



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## TRANSFERENCIA BANCARIA

28/10/2021 09:40:55

Gestión: 2021

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Página 1 de 1

### Cuenta/Librata Pagadora

Banco Origen:  BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:   
Moneda:  LEMPIRAS Cuenta Origen:  Libreta Origen:

### Pago

Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
GA:  GERENCIA CENTRAL  
Medio Pago:  TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:   
Monto:  Monto Lps:  Nro. Archivo:  Fecha Pago:

### Beneficiario

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  OSCAR URBANO NUÑEZ REYES Banco:  BANCO LAFISE S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

### Documento Relacionado

Gestión:   
Institución:  Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados GA:  GERENCIA CENTRAL  
Tipo Documento:  Número Documento:

### Documento Priorización

Institución Pago:  Gerencia Administrativa Pago:  Número Priorización:  Criterio:   
Modificado Por:  Fecha:

### Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO LAFISE S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

22/10/2021 09:48:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/10/2021

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 02236  
 Compromiso 01  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
OSCAR URBANO NUÑEZ REYES	TID	1706-1984-06831	03011	Cuenta 105504001849	28,977.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

Denominación 920-2021 Número de Documento

Secuencia 22/10/2021 No Doc F01 Origen 30/10/21

Fecha de Recepción 22/10/2021 Fecha de Vencimiento 30/10/21

Proceso de Compra No 920-2021 Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

PRO	SUB	PROY	A CT OERA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de equipos de Tracción y Elevación	8,588.50	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,388.50	0.00	0.00

SON: VEINTIOCHC MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	28,977.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	28,977.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULOS SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO No 920-2021

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SanAA

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 0805001201

Número de Libreta SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE6

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

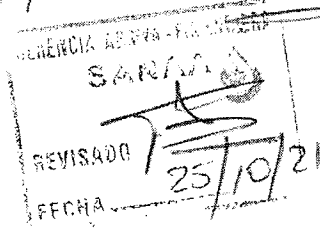
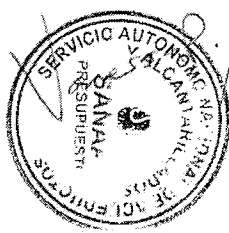
Fecha y hora: 22/10/2021 09:48:18

Abogado por: [Firma]

Fecha y hora: 25-10-2021

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 26-10-2021



U.E 18

O.G 39600	O.G 23320
250.00	2,518.50
172.50	1,840.00
690.00	1,380.00
300.00	2,500.00
150.00	350.00
1,040.00	
975.00	
3,700.00	
1,500.00	
6,390.00	
575.00	
230.00	
3,450.00	
414.00	
414.00	
138.00	
20,388.50	8,588.50
Total	28,977.00





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Tegucigalpa, MDC., Honduras  
SUB GERENCIA FINANCIERA  
UNIDAD DE PAGADURIA  
ORDEN DE PAGO

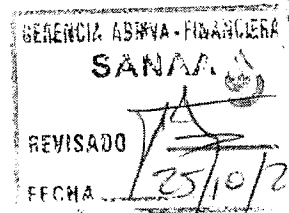
N° 920-2021

FECHA: 21/10/2021

BENEFICIARIO: OSCAR URBANO NUÑEZ	
DIRECCION:	
TELEFONO:	IDENTIDAD N° 1706-1984-00831

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.	28,977.00
NOTA: SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 014-2021 DEPTO DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL GERENCIA ADMINISTRATIVA 001		
Sub-Total		28,977.00
Deducciones		
TOTAL		28,977.00

ELABORADO POR	APROBADO POR
 Unidad de Pagaduria	 Sub-Gerencia Financiero Administrativo



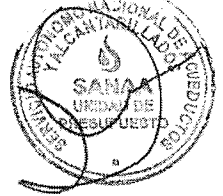
8236



920

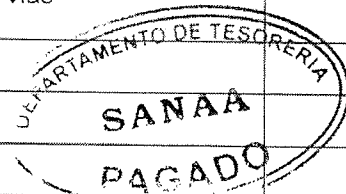
**SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 014-2021**

Fecha: 21 de Octubre del 2021  
Asignado a: Departamento de Tesorería  
Nombre: Oscar Urbano Núñez  
Identidad No. 1706-1984-00831



Gastos Efectuados durante el período		UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL	
DEL: 28 de Septiembre 2021	AL: 15 de Octubre 2021	División: 1	Sistema:

No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	246-2021	28	09	Retenedor Isuzu	250.00
2	247-2021	30	09	Evaluación y reparación de luces	2,518.50
3	248-2021	01	10	Cambios de llanas de moto	172.50
4	249-2021	01	10	Focos	690.00
5	250-2021	01	10	Evaluación y Reparación de motor eléctrico	1,840.00
6	251-2021	01	10	Evaluación y Reparación de luces	1,380.00
7	252-2021	04	10	Banda y Balinera	300.00
8	253-2021	04	10	Banda	150.00
9	254-2021	04	10	Bandas y Balinera	1,040.00
10	255-2021	04	10	Parchos, pegamento y herramientas	975.00
11	256-2021	06	10	Escaneo y diagnóstico de Mitsubishi L200	2,500.00
12	257-2021	11	10	Radiador	3,700.00
13	258-2021	11	10	Amortiguador	1,500.00
14	259-2021	12	10	Fricciones, amortiguador, barra, terminal y brazo loco	6,390.00
15	260-2021	12	10	Evaluación y instalación de flash de vías	575.00
16	261-2021	13	10	Al neamiento estándar	350.00
17	262-2021	14	10	Tornillos y carbón	230.00
18	263-2021	14	10	Calliper para Mitsubishi L200	3,450.00
29	264-2021	15	10	Bandas y balinera	414.00
30	265-2021	13	10	Rectificado de 2 disco	414.00
31	266-2021	13	10	Marco para batería	138.00
				<b>TOTAL</b>	<b>28,977.00</b>





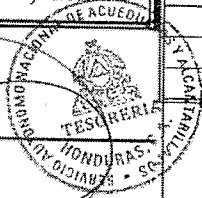
**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 014-2021**

**ESTADO DEL FONDO**

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	28,977.00							
Reembolso en trámite								
Saldo en Efectivo	1,023.00							
<b>Total Fondo Asignado</b>	<b>30,000.00</b>							

Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.

Firma Solicitante



REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
<b>AUDITOR</b>	<b>CONTADOR</b>	

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
REVISADO *[Signature]*  
FECHA 125/10/21





REPUBLICA DE HONDURAS

28 de Septiembre 2021

**VALE DE CAJA CHICA**

246-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

**SUMINISTRADO POR: AUTO PARTES INESTROZA**

IDENTIDAD NO.	SEGÚN FACTURA # 21641			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	RETENEDOR ISUZU	1	L. 217.39	L. 217.39
.....U. ....				
			I.S.V. 15%	L. 32.69
<b>TOTAL</b>				<b>L. 250.00</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>	.....:DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....			

AGENCIA ASESORIA FINANCIERA  
**SANA A**  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 REVISADO  
 FECHA 25/09/21  
**SANA A PAGADO**

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

**RECIBI CONFORME**

APROBADO POR

IMPRESA NACIONAL DE MONEDAS Y SELLOS  
 HONDURAS S.A.  
 SUICRANIS - S.O.E.

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

COMPRA DE RETENEDOR ISUZU PARA USO EN EL VEH. 742 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-03	39600				

*[Large handwritten signature]*

TOYOTA  
DATSUN  
NISSAN  
MAZDA  
SUZUKI  
MITSUBISHI  
HONDA

# AUTO PARTES INESTROZA

S.de R.L. de C.V.



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES A POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA  
 4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - E-mail: gm061224@gmail.com  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

## FACTURA No. 000-001-01-000 21641

Cliente (s) <b>SANAA</b>	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN: 05019999399658	28	09 21

CAI: B2E72E-B89364-B64C9F-1FFB6A-DE2D97-EE

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1		Retenedor SUZUKI		217.39
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.		217.39
Número SAG:		Importe Exonerado L.		
Cantidad en letras: <b>Docientos cincuenta.</b>		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00019401 al 000-001-01-00021900 Fecha de Vencimiento: 13/01/2022		15% Impto. IVA		32.61
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		Total L.		250.00

AUTO PARTES INESTROZA  
S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 05019999399658  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
TELS: 2238-7660, 2238-6396

AGENCIA PARA EXTRANJEROS  
COMAYAGUELA  
SERVICIO DE REGISTRO Y CONTROL DE EMISORES  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel: (504) 2283-8348, R.T.N: 08919019129543 CERTIFICADO #5231-19-13690-218

**Nota:** Revise su mercadería, no aceptamos devolución contraria escrita, esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora. Esta Factura no es comprobante de pago "Exija su Recibo"  
No aceptamos devoluciones por partes eléctricas

Recibí Conforme

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Amarillo: Obligado Tributario Emisor





**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS**  
**UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL**

FECHA 17<sup>ta</sup> Sept 2021

NOMBRE DEL MOTORISTA Luis Barricentos

NOMBRE DEL EVALUADOR Hernan Lopez

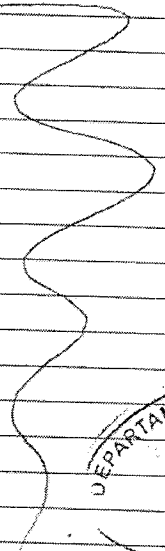
REGISTRO # 742 MARCA IZUSA TIPO D-mux

PLACA 10231 MOTOR 45B-1 AÑO 2011

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Cambio de Rotenedor de

la polea del cigueñal.

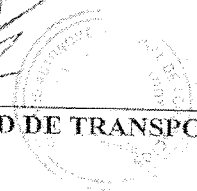


AGENCIA ADJUNTA TESORERÍA  
SANAA  
REVISADO [Signature]  
FECHA 25/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
SANAA

[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

30 de Septiembre 2021

VALE DE CAJA CHICA

247-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001082		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	EVALUACION DE LUCES DE FRENO VIAS CORTESIA	1	L. 300.00	L. 300.00
2	REPARACION DE SISTEMA DE LUCES TRASERAS Y PUERTA DELANTERA DERECHA	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
3	SUICHS PARA EL MOTOR DE PUERTA	1	L. 450.00	L. 450.00
4	BULBO DE FRENO	1	L. 440.00	L. 440.00
SUB-TOTAL				L. 2,190.00
				I.S.V. 15%
				L. 328.50

AGENCIA EJECUTIVA FINANCIERA  
 PAGADO  
 27/10/21

VALOR EN LETRAS		TOTAL	L.	2,518.50
: : : : : DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 : : : : :				

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

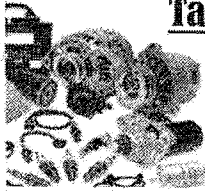
PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

SANAA

PAGADO

EVALUACION Y REPARACION DE SISTEMA DE LUCES PARA USO EN EL VEH. 587 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	03	73320



# Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

Mecánica en General

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Col. Cerro Grande, Zona #8, Atrás de la Calle Principal de la última etapa, Casa #11, Bloque-36

Cel.: 9877-4050 Correo: josezelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



C.A.I.: 18CFD7-21283F-6846E7-F80495-D9B83E-20 AL CONTADO  AL CREDITO  Vence: \_\_\_\_\_

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. - 08011971000569, Tel.: 2238-3143, CERTIFICADO N° 0231-16-10500-95

Nombre: SANAA R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 30/9/21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	evaluación de luces	300		300
-	de freno vías cortesia	-		-
-	operación de sistema de luces traseras	2,000		2,000
-	puerta delantera derecha	-		-
+	Switchs para el motor de puerta	450		450
+	bulbo de freno	440		440
	Verendo # 587			

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos diecinueve con 00 centavos

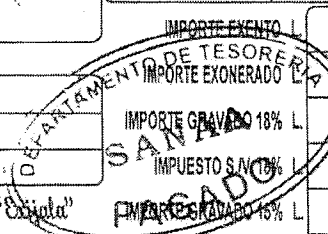
SUB-TOTALES L. 2,190

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_

N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_



IMPORTE EXENTO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 18% L. \_\_\_\_\_

IMPUESTO S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

IMPORTE GRAVADO 15% L. \_\_\_\_\_

IMPUESTO S.V. 15% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 2,518.05

REVISADO \_\_\_\_\_

FECHA 15/10/21

328.05

2518.05

La Factura Es Beneficio De Todas "Exenta"

**FACTURA**

N° 000-001-01-00001082

*[Signature]*  
Firma

Original Blanco: Cliente / Copia Azul: Obligado Tribuero Emisor (Q)

*[Signature]*  
Nombre

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2022



# Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

Mecánica en General

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Bo. Lempira, 4ta calle, 3ra Ave. Cel.: 9877-4050

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



## COTIZACION N° 0106

AL CONTADO  AL CREDITO  Vence \_\_\_\_\_

Nombre: SANAA

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 30/9/21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-	evaluación de luces de freno, llas cortacia	300	300
-	reparación de sistema de luces traseras y puerta delantera derecha	2,000	2,000
-	surcos para el motor de puerta	450	450
2	bulbo de freno	440	440
	veículo # 587		
		SUB-TOTAL L.	2190
		15% IMP. L.	328.5
		TOTAL L.	2518.5
		Observaciones:	

[Firma]  
Firma

Original Blanco: Cliente / Copia Amarilla: Bancos (2)

Jose Ramon Z.  
Nombre



EVALUACIÓN Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 30/9/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Carlos Miera

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 587 MARCA Mazda TIPO PIC

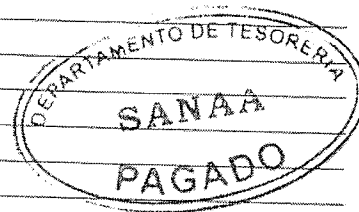
PLACA 8778 MOTOR B2500 AÑO 2004

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Reparación del Sistema electrico y

Revisión de Siravito en puerta derecha

Henry Lopez  
10/10/21



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

01 de Octubre del 2021

# VALE DE CAJA CHICA

248-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **LLANTERA R.L.**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00014790			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	CAMBIOS DE LLANTAS DE MOTO PLACA # MN4603 U. ....	2	L. 75.00	L.	150.00
				I.S.V. 15%	L. 22.50

VALOR EN LETRAS		TOTAL L. 172.50	
		:.....CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....	

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

**RECIBI CONFORME**

*[Signature]*

**APROBADO POR**

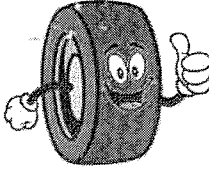
*[Signature]*

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

CAMBIO DE LLANTAS DE MOTO # 816 ASIGNADA A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-03				39602	

*[Large handwritten signature]*



**LANTERA R.L.**

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662  
E-mail: mario\_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

**FACTURA N° 000-001-01-00014790**

CAI: D84E8E-FFD35B-7944BA-71AA1B-5135EF-90  
Numeración: 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00015500

DÍA	MES	AÑO
01	10	2021

Nombre: SANAA

Dirección:

R.T.N.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Combis de llantas de moto <u>Zeca # MN 460X</u>			150 <sup>00</sup>

IMPRENTA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL. 2220-1345, REGISTRO N° 9231-19-10500-339

SERVICIO ADMINISTRATIVO  
 DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA  
 SANTA ROSA  
 REVISADO  
 FECHA: 25

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
 SANAA  
 PAGADO

Total en Letras: \_\_\_\_\_

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha límite de Emisión: 01/10/2021

TOTAL	150 <sup>00</sup>
Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	1
Importe Gravado 15% L.	150 <sup>00</sup>
Importe Gravado 18% L.	1
ISV. 15% L.	22 <sup>50</sup>
ISV. 18% L.	
Total a Pagar L.	172 <sup>50</sup>

Original: Cliente: \_\_\_\_\_ Obligado: \_\_\_\_\_ Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 07/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Brayan Nuñez

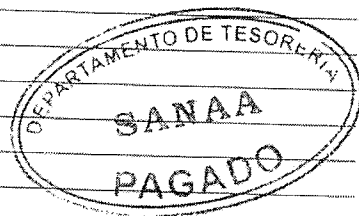
NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 816 MARCA Honda TIPO Moto

PLACA 4608 MOTOR 2.50 AÑO 2014

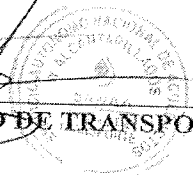
DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Cambio de llantas delanteras y traseras.



[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE







REPUBLICA DE HONDURAS

01 de Octubre del 2021

# VALE DE CAJA CHICA

249-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **FLORENCIA AUTO PART'S**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-0000 8726		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FOCOS DE 1C 12 V.			
2	FOCOS DE 2C 12 V.	20	L. 10.00	L. 200.00
3	FOCOS # 158 12 V	20	L. 10.00	L. 200.00
	SUB-TOTAL	20	L. 10.00	L. 200.00
				L. 500.00
			I.S.V. 15%	L. 90.00

RECIBI ADEMAS FLORENCIA  
**SANA A**  
 REVISADO *[Signature]*  
 25/10/21

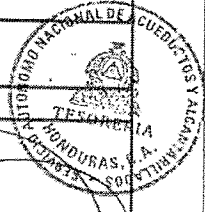
TOTAL L. 690.00

VALOR EN LETRAS .....SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

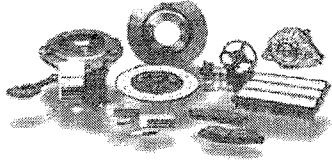
RECIBI CONFORME *[Signature]*

APROBADO POR *[Signature]*



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
COMPRA DE FOCOS PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE SANA A CENTRAL.						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	
018-01	-00-000-03	-39	000			

SECRETARIA DE TESORERIA  
**SANA A**  
 PAGADO



# FLORENCIA AUTO PART'S

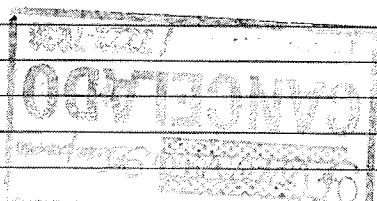
4ta. Ave, 11 y 12 Calle, Casa No. 1126,  
Comayagüela, M. D. C.

Tel.: 2222-7030, 2222-6800 - R.T.N.: 08011965024520  
E-Mail: florenciautoparts@hotmail.com

## FACTURA N° 000-001-01-0000 8726

Comayagüela M.D.C. 1 de 10 del 21

Nombre: <u>SANAA</u>		Domicilio:			Id. ó R.T.N.: <u>08019002279007</u>	
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL		
<u>20</u>	<u>lupas de 10 12V</u>	<u>1000</u>		<u>20000</u>		
<u>20</u>	<u>lupas de 20 12V</u>	<u>1000</u>		<u>20000</u>		
<u>20</u>	<u>lupas # 158 12V</u>	<u>1000</u>		<u>20000</u>		
				<u>60000</u>		



REVISADO  
FECHA 25/10

Valor en Letras:

No O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 Const. Reg. Exonerador: \_\_\_\_\_  
 No Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 Consumidor Final   
 Fecha Limite de Vigencia: 16/07/2022  
 Rango Autorizado Vigente:  
 000-001-01-00008501 al 000-001-01-30009000  
 CAI: 55D394-BFE78D-674984-9156FB-23F8DE-9B



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>9000</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>69000</u></b>

Original: Cliente, copia OT Emisor, Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. Tel.: 2767-0643, RTN: 08019055023046 CERTIFICADO 9941-20100800172



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 30/9/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Carlos Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO — MARCA — TIPO —

PLACA — MOTOR — AÑO —

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compro de foguitos de 7 + 2  
Contactos y foguitos de Mecla  
para uso en la flota vehicular  
de SANAA Central.



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

01 de Octubre del 2021

# VALE DE CAJA CHICA

250-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-00001084			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	EVALUACION DE PUERTA DELATERAS	1	L. 300.00	L.	300.00
2	REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DE PUERTA DELANTERA DR. Y IZ.	1	L. 1,000.00	L.	1,000.00
3	JUEGO DE CARBONES	1	L. 300.00	L.	300.00
SUB-TOTAL				L.	1,600.00
				I.S.V. 15%	L. 240.00
<b>TOTAL</b>				L.	<b>1,840.00</b>

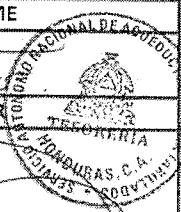
REVISADO  
 25/10/21  
 FECHA

VALOR EN LETRAS .....MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

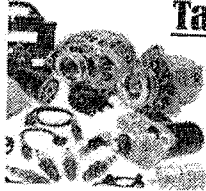
EVALUACION Y REPARACION DEL VEH. 591 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-	00-000-0	3	23320		

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**



# Taller Eléctrico y Automotriz Zelaya

Mecánica en General  
**Jose Ramon Zelaya Sanchez**  
 Col. Cerro Grande, Zona #8, Atrás de la Calle Principal  
 de la última etapa, Casa #11, Bloque-36  
 Cel.: 9877-4050 Correo: joserzelayas@gmail.com  
 R.T.N.: 03191980001431



C.A.I.: 18CFD7-21283F-6846B7-F80495-D9B83E-20

AL CONTADO  AL CREDITO  Vence \_\_\_\_\_

Nombre: SANAA

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 02/20/21

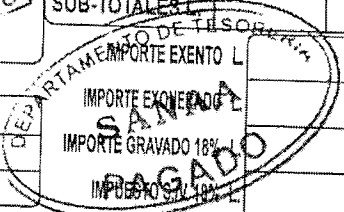
SOLUCIÓN LITOGRAFICAS S.T.N.: 08011971000589, Tels.: 2238-3143, CERTIFICADO N° 9931-15-10500-85 / 2238-4600

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	evaluacion de puerta de antenas	300		300
2	reparacion de motor de lazo de puerta de antena D.R. y puerta I2	7,000		7,000
2	juego de cerrojos	300		300
	vacado # 591			
SUB-TOTALES				1600

VALOR EN LETRAS: mil ochocientos cuarenta

Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° Correlativo de orden de compra exenta:  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado:  
 N° Identificativo del registro de la SAC:



La Factura Es Beneficia De Todas "Zajala"  
**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00001084

IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S.N. 10% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPUESTO S.N. 15% L	240
TOTAL A PAGAR L	1840

[Signature]  
 Firma

Jose Ramon Zelaya Sanchez  
 Nombre

Original Blanco: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Entor (Q)

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2022





EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 30/9/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Eris Flores

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 591 MARCA TOYOTA TIPO PIC

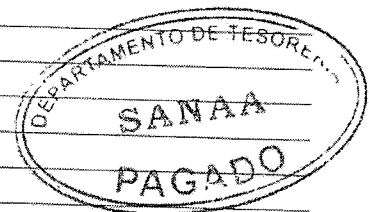
PLACA 8910 MOTOR 2.50 AÑO 2008

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Reparacion de Circuito en

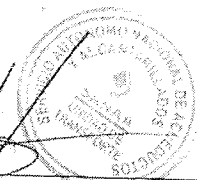
puerta izquierda y derecha.

5/10/21



[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

01 de Octubre del 2021

**VALE DE CAJA CHICA**

251-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

**TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA**

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	EVALUACION DE LUCES DE RETROCESO Y FRENO	1	L. 250.00	L. 250.00
2	REPARACION DE CIRCUITO DE LUCES DE FRENO Y CORTESIA	1	L. 700.00	L. 700.00
3	BULBO DE FRENOS	1	L. 250.00	L. 250.00
SUB-TOTAL		1	L. 250.00	L. 250.00
				L. 1,200.00
				L. 180.00
				L. 1,380.00

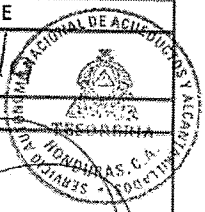
REVISADO Y  
25/10/21

VALOR EN LETRAS .....MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS.....

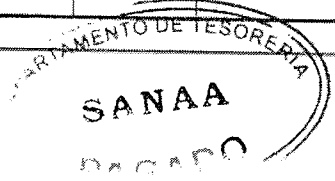
TOTAL L. 1,380.00

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

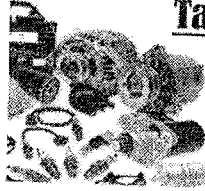
RECIBI CONFORME  
\*Bryan Estrada  
APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
EVALUACION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AL VEH. # 651 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
010-01-00-000-03-25320					







# Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

Mecánica General

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Col. Cerro Grande, Zona #8, Atrás de la Calle Principal de la última etapa, Casa #11, Bloque-36

Tel.: 9877-4050 Correo: josezelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



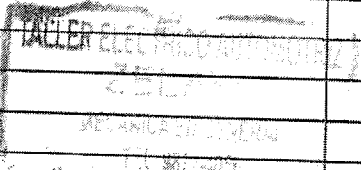

C.A.I.: 18CFD7-21283F-6646B7-F80495-D9B83E-20

AL CONTADO  AL CREDITO  Venca

Nombre: SANAA R.T.N.:

Dirección: Fecha: 2/20/21

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 06011971000589. Tels.: 2238-4680 / 2238-3143. CERTIFICADO N° 9291-15-10500-85

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	reparacion de luces de los lados y freno	250		250
-	reparacion de cortocircuito de luces de freno y cortesia	700		700
-	bulbo de freno	250		250
	Veículo # <u>651</u>			
				
				
VALOR EN LETRAS: <u>mil + cientos ochenta</u>				
SUB-TOTALES L.				<u>1200</u>

VALOR EN LETRAS: mil + cientos ochenta

SUB-TOTALES L. 1200

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	<u>180</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>1380</u>

La Factura Es Beneficio Le Todos "Exijala"  
**FACTURA**  
N° 000-001-01-00001083

  
Firma

Jose Ramon Zelaya  
Nombre

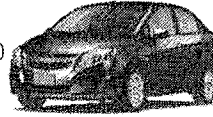
Original Blanco Cliente / Copia Azul: Obligado Tributarlo Emisor (2)

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2022



# Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

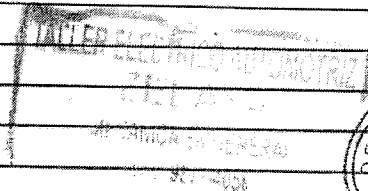
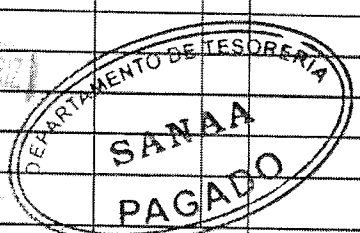
Mecánica en General  
**Jose Ramon Zelaya Sanchez**  
Bo. Lempira, 4ta calle, 3ra Ave. Cel.: 9877-4050  
Correo Electrónico: josezelayas@gmail.com  
R.T.N.: 03191980001431



## COTIZACION N° 0107 AL CONTADO AL CREDITO Vence

Nombre: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 9/30/21

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-	evaluacion de luces de retroceso y freno	250	250
-	reparacion de castoreo de luces de freno y castorea	700	700
-		-	-
-		-	-
1	bujeo de freno	250	250
Vehículo # 652			
 			
Observaciones: _____		SUB-TOTAL L.	1200
		15% IMP. L.	180
		TOTAL L.	1380

\_\_\_\_\_  
Firma Original Blanca: Oferte / Copia Amarilla: Entisor (2) Nombre



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 30/9/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Brian Estrado

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

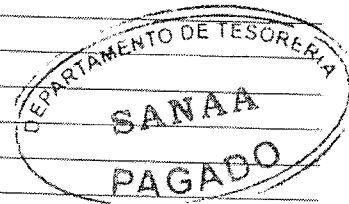
REGISTRO 651 MARCA TOYOTA TIPO PIC

PLACA 9554 MOTOR 25 AÑO 2008

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Reparacion del sistema electrico

5/10/21



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

04 de Octubre del 2021

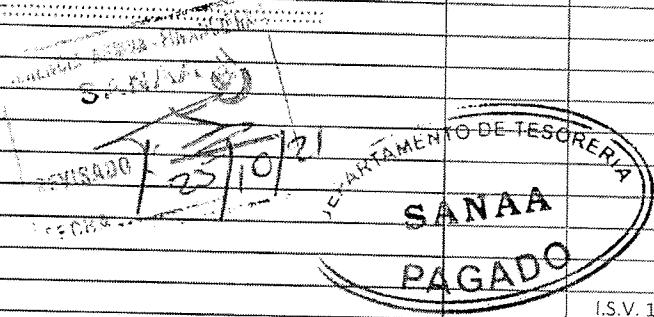
**VALE DE CAJA CHICA**

252-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

**SUMINISTRADO POR: AUTO PARTES INESTROZA**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-000 21711		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BANDA	1	L. 130.43	L. 130.43
2	BALINERA	1	L. 130.44	L. 130.44
SUB-TOTAL				L. 260.87
			I.S.V. 15%	L. 39.13



TOTAL L. 300.00

VALOR EN LETRAS .....TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
COMPRA DE BANDA Y BALINERA PARA USO DEL VEH. # 783 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00	-000	-03	-39600		

TOYOTA  
DATSUN  
NISSAN  
MAZDA  
ISUZU  
MITSUBISHI  
HONDA

# AUTO PARTES INESTROZA

S.de R.L. de C.V.



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSIÓN AMERICANA  
4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - E-mail: gm061224@gmail.com  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

## FACTURA No. 000-001-01-000 21711

Cliente (s) <b>SANAA</b>	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN <b>05019002279807</b> 04 10 21		
CAI: B2972E-B89364-B64C9F-1FFB6A-DE2D97-EE			

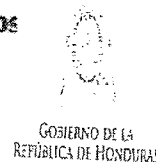
CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1		banda		130.43
1		balinera.		150.44
<p>   </p>				
Número Orden de Compra Exenta:			Importe Exento L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			Importe Gravado 15% L.	260.87
Número SAG:			Importe Exento de Retención Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Cantidad en letras: <b>Trecientos exactos</b>			Importe Total	39.13
Rango Autorizado: 000-001-01-00019401 al 000-001-01-00021900 Fecha de Vencimiento: 13/01/2022			Importe Total	300.00
<p> <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>   </p>				

Inverstaes Gráficas GELCBS S. de R.L. Tel: (504) 2283-0348. R.T.N.: 08019018128543 CERTIFICADO 89231-10-0580-217

Nota: Revise su mercadería, no aceptamos devolución contraria escrita. esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora. Esta factura no es comprobante de pago. "Exija su Recibo" No aceptamos devoluciones por partes eléctricas

Recibí Conforme

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Amarillo: Obligado Tributario Emisor



**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 7-10-2021  
NOMBRE DEL MOTORISTA Andrés Reyes  
NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez  
REGISTRO 783 MARCA NISSAN TIPO PK  
PLACA 10992 MOTOR NP 300 AÑO 2014  
DEPARTAMENTO Transporte  
REPARACIONES Cambio de Banda de motor y  
Balancera

AGENCIA ADJUNTA FINANCIERA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA 05/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
SANAA  
PAGADO

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



TOYOTA  
DATSUN  
NISSAN  
MAZDA  
HONDA

# AUTO PARTES INESTROZA

S.de R.L. de C.V.



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA  
4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - E-mail: gm061224@gmail.com  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

## FACTURA No. 000-001-01-000 21714

Cliente (s) <b>SANAA</b>	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN <b>08019002249807</b> <b>04 10 21</b>		

CAI: B2972E-B89364-B64C9F-1FFB6A-DE2D97-EE

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1		banda.		130.43
Número Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.		130.43
Número SAG:		Importe Exonerado L.		
Cantidad en letras <b>Ciento cincuenta</b>		Descuentos y Rebajas Otorgados		
Rango Autorizado: 000-001-01-0001940* al 000-001-01-00021900		15% Impto. SIV		19.57
Fecha de Vencimiento: 13/01/2022		TODAS		150.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		DE TESORERIA		

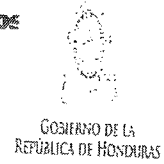
Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel: (504) 2283-0348, R.T.N.: L8919619129543 CERTIFICADO #9231-19-10503-219

Nota: Revise su mercadería, no aceptamos devolución contraria escrita, esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora. Esta Factura no es comprobante de pago. "Exija su Recibo"  
No aceptamos devoluciones por partes eléctricas

Recibí Conforme

Original Blanco: Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Amarillo: Obligado Tributario Emisor





**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 1-10-2021

NOMBRE DEL MOTORISTA Rony Lagos

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 498 MARCA MITS TIPO PIC

PLACA 11861 MOTOR 6200 AÑO 2012

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Banda de Aire etc

REVISADO 25/10/21  
FECHA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





TOYOTA  
DATSUN  
NISSAN  
MAZDA  
ISUZU  
MITSUBISHI  
HONDA

**AUTO PARTES INESTROZA,**  
S. de E. L. de C. V.



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA  
4ta Ave. 11 Calle, Comayagueta, M. D. C. Honduras, C. A.  
Tel.: (504) 2238-6396 TeleFax. 2238-7660

**COTIZACION**

Nº 129694

R.T.N 05019999399658

DIA MES AÑO  
04 10 21

Señor (es): **SANA.** Tipo: \_\_\_\_\_  
Direccion: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR LPS.
4	Bandas		626.09
2	Balneras		278.26

OFICIO DE TESORERIA  
**SANA**  
**PAGADO**

Moises

AUTOPARTES INESTROZA  
S. DE E. L. DE C. V.  
R.T.N 05019999399658  
COMAYAGUETA, M.D.C.  
T.S. 2238-7660, 2238-6396

Sub Total	904.35
15% Impto	135.65
Total Lps.	1040.00

COTIZADO POR



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 1-10-2021

NOMBRE DEL MOTORISTA Janssen Velasquez

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY LOPEZ

REGISTRO 776 MARCA NISSAN TIPO P/C

PLACA 10996 MOTOR NP 300 AÑO 2014

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compras de Bandos y  
Balineras.

REVISADO  
FECHA 25/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
SANAA  
PAGADO

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

04 de Octubre del 2021

# VALE DE CAJA CHICA

255-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

AGENCIA LA MUNDIAL

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA # 006-001-01-03783495	
No.	DESCRIPCION ARTICJLOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD VALOR
1	COMPRA DE PARCHOS, PEGAMENTO Y HERRAM.ENTAS	1	L. 847.83 L. 847.83
	U.L.....		
			I.S.V. 15% L. 127.17
VALOR EN LETRAS		TOTAL	L. 975.00
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.....			

RECIBIDO  
 APROBADO  
 25/10/21  
 FECHA

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

TESORERIA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE PARCHOS,PEGAMENTO Y HERRAMIENTAS PARA USO EN FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01	000-000	03	39600		



**ENTREGADO**  
 Agencia de Asesoría  
 Tributaria y Honorarios S.C.U.

Casa del Sr. La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro  
 el Metropolitano, al lado de gasolinera Puma  
 TONCANTIN - TCU

*Handwritten signature/initials*

COLOM LUIS CU LOS ALCALDES CIV NACIA AP  
 RIN 0019790076139 TIN20214700 2506200  
 CAI 00250-70324-10430-20300-24078 00  
 Tact Contato 004-001-01-20783495  
 RefInt 0419066 Uno MS  
 Cliente RIN 0019000272800  
 Cliente SANAA  
 04-10-2003 11:50:40 CASH VORTEGA  
 Cuenterías  
 No. Orden de compra exterior:  
 Constante de Reg. Exonerador:  
 No. Registro de la SMI:

Total Descuento:	L. 45.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 847.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.:	L. 127.17
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 975.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 25.00

**ENTREGADO**  
 Agencia de Asesoría  
 Tributaria y Honorarios S.C.U.

Casa del Sr. La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro  
 el Metropolitano, al lado de gasolinera Puma  
 TONCANTIN - TCU

*Handwritten signature/initials*

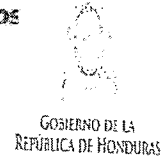
COLOM LUIS CU LOS ALCALDES CIV NACIA AP  
 RIN 0019790076139 TIN20214700 2506200  
 CAI 00250-70324-10430-20300-24078 00  
 Tact Contato 004-001-01-20783495  
 RefInt 0419066 Uno MS  
 Cliente RIN 0019000272800  
 Cliente SANAA  
 04-10-2003 11:50:40 CASH VORTEGA  
 Cuenterías  
 No. Orden de compra exterior:  
 Constante de Reg. Exonerador:  
 No. Registro de la SMI:

**SANAA**  
 10000

COLOM LUIS CU LOS ALCALDES CIV NACIA AP  
 RIN 0019790076139 TIN20214700 2506200  
 CAI 00250-70324-10430-20300-24078 00  
 Tact Contato 004-001-01-20783495  
 RefInt 0419066 Uno MS  
 Cliente RIN 0019000272800  
 Cliente SANAA  
 04-10-2003 11:50:40 CASH VORTEGA  
 Cuenterías  
 No. Orden de compra exterior:  
 Constante de Reg. Exonerador:  
 No. Registro de la SMI:

Total Descuento:	L. 45.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 847.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.U.:	L. 127.17
18% I.S.U.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 975.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 25.00

**SANAA**  
**PAGADO**



**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 1-10-2021

NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO      MARCA      TIPO     

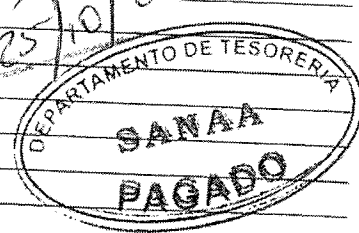
PLACA      MOTOR      AÑO     

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de parchos y pegamento  
para llantas, Herramientas

NOTA: Para utilizarse en la flota Vehiculos de  
SANA Central

25/10/21  
FECHA



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

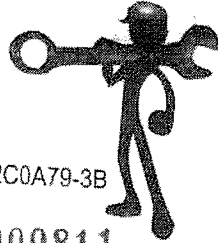
[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





# multi AUTO/HENPY LÓPEZ

Colonia Monterrey, frente al Centro Comunal  
Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Cel: 9951-5345 - Tel: 2233-4467  
Email: anibalca-bajal2014@gmail.com



R.T.N.: 08011970103800 CAI: 9E78D4-FE5420-BE45B4-3F5755-2C0A79-3B

Contado   
Crédito

**FACTURA N° 000-001-01-00 000811**

Cliente: SANAA FECHA 6 de octubre del 20 21

R.T.N. 0801-9006-279807

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
		UNITARIO			
	Escaneo a demandico de mitsubishi L200				2,173.91
<b>CANCELADO</b>					
<b>TOTAL L.</b>					

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/04/2022  
 Rango Autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850  
 Cantidad en Letras \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature and stamp]*  
 Original: Cliente *[Signature]*  
 Fecha Obligado Tributario: Emisor *[Stamp]*

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	326.09
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2,600.00</b>

N° MV. MULTIPLE UTILIZACION. ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN. 0805 976076072 Tel. 2238-8854. No. CERTIFICACION. 9231-21-0580-6





Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL

FECHA 1/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Rony Lagos

NOMBRE DEL EVALUADOR Henre Lopez

REGISTRO 498 MARCA MITS TIPO p/c

PLACA 11861 MOTOR L200 AÑO 2012

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Evaluación y Escaneo General

REVISADO [Signature]  
FECHA 25/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





# MEMORANDUM

**UT-208-2021**

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 11 de octubre de 2021

PARA: Lic. Alfredo Elvir - Sub Gerente Financiero Administrativo

DE: B.T. Cesar Sánchez - Encargado Unidad de Transporte

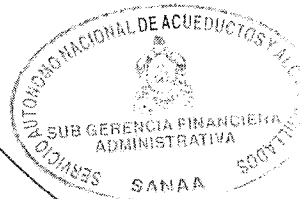
ASUNTO: SOLICITUD EXTRAER VALVULA DE INYECCION




Por este medio solicito de su autorización para extraer del plantel de Concepción una válvula de inyección de un de Ford 250 que se encuentra en mal estado en dicho plantel, la válvula de este vehículo está en buenas condiciones para poder adaptársela al vehículo Ford 250 registro # 466 ya que la que andaba este vehículo dio su vida útil.

Atentamente,

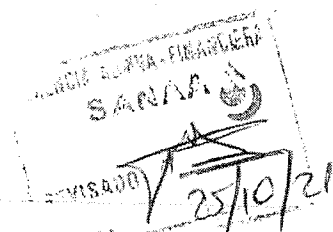
  
**Vo. No. Lic. Alfredo Elvir**  
**Sub-Gerente Financiero Administrativo**



  
11/10/2021

Sr - Wilmer Martínez - Encargado activos fijos

cc. Archivo





# "AUTO SEL"

**VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS**  
 Selbin Joel Herrera Amador  
 Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A  
 E-mail: autosel@yahoo.com, tels.: 2233-0153, 2238-2617, 2237-3469  
 9443-8797, 3278-3052  
 R.T.N.: 08151983002181

## FACTURA

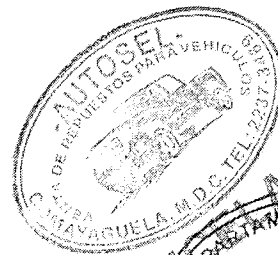
N.º 000-001-01-00 111619

DÍA	MES	AÑO
11	Oct	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA R.T.N.: 08019002779807  
 DIRECCIÓN: tegucigalpa TEL.: 224

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	RAD16462(26MM)-KCC	RADIADOR ISU DN	3.217,39	3.217,39



Valor en letras: Tres Mil Setecientos Lempiras

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No. 0010207485
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2022  
 CAI: 7898E9-34F6BC-934795-91EC20-6A3039-76  
 Rango Autorizado: 000-301-01-00110001 al 000-001-01-00115000

*Emerson Ruiz*  
 FIRMA

TOTAL	3.217,39
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0,00
15% I.S.V.	L. 492,61
TOTAL	L. 3.700,00

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA COPIA - BODEGA 3RA COPIA - CONTROL DE ENTREGAS

La Factura es beneficio de todos, exijala.

H8 INPRESCORES, S. DE R.L. DE C.V. (R.T.N. 08151983002181) Comayagüela No. 9443-8797, 3278-3052, 2237-3469, 9443-8797, 3278-3052, 2237-3469



# AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.  
E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

## COTIZACION

Nº 3686

Cliente: SANAA  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 11 / 10 / 11

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
<u>1</u>		<u>Radiador</u>		<u>3,700.00</u>



Observaciones:

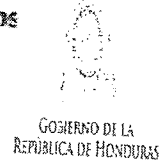
Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>3,700.00</u>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281









**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 5/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Cristian Maradiaga

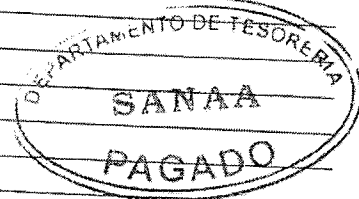
NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 715 MARCA ISUZU TIPO pic

PLACA 9957 MOTOR HC6 AÑO 2011

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Radiador



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  
SANA A  
REVISADO  
25/10/21



REPUBLICA DE HONDURAS

11 de Octubre del 2021

### VALE DE CAJA CHICA

258-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: "AUTO SEL"

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00 111618		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	AMORTIGUADOR .....U.L.....	2	L. 652.17	L. 1,304.35
			I.S.V. 15%	L. 195.65

SANA A  
 25/10/21

<b>TOTAL</b>		L.	<b>1,500.00</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>	.....MI- QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.....		

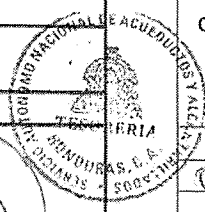
CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

**RECIBI CONFORME**

*[Signature]*

**APROBADO POR**

*[Signature]*



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
COMPRA DE AMORTIGUADOR TRASEROS VEH. # 599 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL.					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01	-00	-000	-03	-39600	



# "AUTO SEL"

## VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador  
 Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: autosel@yahoo.com, tels.: 2233-0153, 2238-2617, 2237-3489  
 9443-8797, 3278-3052  
 R.T.N.: 08151983002181

## FACTURA

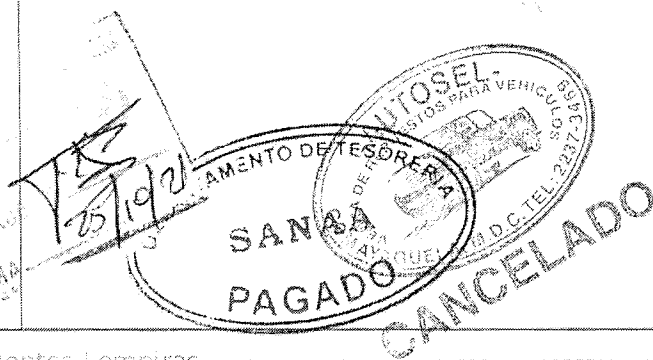
N.º 000-001-01-00111618

DÍA	MES	AÑO
11	Oct	21

TIPO:

CLIENTE:	SANAA	224	R.T.N.:	08019002279807
DIRECCIÓN:	tegucigalpa		TEL.:	

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	443257-R,L-KYB	AMORTIGUADOR, TR	672.17	1,304.35



Valor en letras: Un Mil Quinientos Lempiras. TOTAL 1,304.35

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: ENFERSON BUITRAGA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No. 0010207452 No. 22373269
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2022  
 CAI: 7698E9-34F6BC-934795-91EC20-6A3039-76  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00115000

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	195.67
TOTAL	L.	1,500.00

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA COPIA - BODEGA 3RA. COPIA - CONTROL DE ENTREGAS

La Factura es beneficiaria de todos, conjunta.

H&B IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 080104118000, Dirección No. 9234-18-11553-117, P.O. 28284-151053, Internet: www.h&b.com.hn, Tel. 2237-3489



# AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.  
E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

## COTIZACION

Nº 3685

Cliente: **SANAA**

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

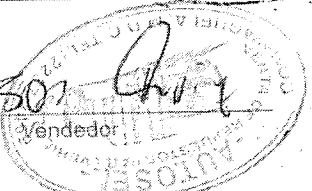
11 / 10 / 21

Imprenta Galiz Publicidad. Telefon: 2227-6281

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		Amortiguadores Traseros	750.00	1,500.00

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
**SANAA**  
**PAGADO**

*Emerson Chirre*  
Vendedor



Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>1,500.00</b>

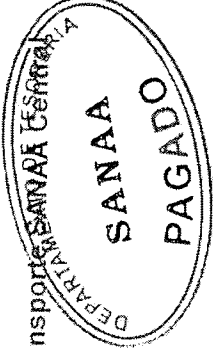


**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA - CENTRAL**

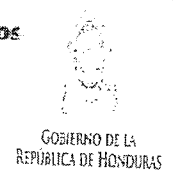
					VEHICULO No.599	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AUTO SEL	RECAR AUTOMOTRIZ	
1	AMORTIGUADOR TRASEROS .....U.L.....	C/U	2	652.17	820.00	1,640.00
SUB-TOTAL ADJUDICADO				1,304.35		1,640.00
			15% ISV	195.65		
TOTAL ADJUDICADO				1,500.00		1,640.00

*[Signature]*

**BT. Cesar Sanchez**  
Encargado Unidad de Transporte







**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 5/10/21  
NOMBRE DEL MOTORISTA Eduardo Rivera  
NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez  
REGISTRO 599 MARCA TOYOTA TIPO PIC  
PLACA 9204 MOTOR 2.5 AÑO 2008  
DEPARTAMENTO Transporte  
REPARACIONES Compra de Amortiguadores  
Traseros.

REVISADO [Signature]  
FECHA 25/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

12 de Octubre del 2021

### VALE DE CAJA CHICA

259-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: "AUTO SEL"

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00  
111755

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FRICCIONES DELANTERAS			
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	L. 391.30	L. 391.30
3	BARRA CENTRAL TRASERA	2	L. 500.00	L. 1,000.00
4	TERMINAL	1	L. 1,478.26	L. 1,478.26
5	TERMINAL	2	L. 391.30	L. 782.61
6	BRAZO LOCO	2	L. 352.17	L. 704.35
	SUB-TOTAL	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
	U.L.			L. 5,556.52
			I.S.V. 15%	L. 833.48
<b>TOTAL</b>			L.	<b>6,390.00</b>

REVISADO  
25/10/21  
SANA A

VALOR EN LETRAS

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



#### PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE FRICCIONES, AMORTIGUADORES, BARRA, TERMINAL Y BRAZO LOCO PARA USO EN EL VEH. # 580 ASIGNADO A AL UNIDAD DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	03-391000	



# "AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS  
 Selbir Joel Herrera Amador  
 Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 E-mail: autosel@yahoo.com, tels.: 2233-0153, 2238-2617, 2237-3469  
 9443-8797, 3278-3052  
 R.T.N : 08151983002181

## FACTURA

N.º 000-001-01-00111755

DÍA	MES	AÑO
12	Oct	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA 224 R.T.N.: 03019002279307  
 DIRECCIÓN: tegucigalpa TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	D303-INT	FRICCIONES DEL	291,00	291,00
2	443214-R/L-MS	AMORTIGUADOR DE	500,00	1.000,00
1	45450-39305-DAI	BARRA CENTRAL T	1.478,26	1.478,26
2	45406-39125-R/L-DAI	TERMINAL INN.TO	391,20	782,61
2	45046-39175-R/L-DAI	TERMINAL OUT.TO	352,17	704,35
1	45490-39315-DAI	BRAZO LOCO.TCY.	1.200,00	1.200,00

Valor en letras: Seis Mil Trescientos Noventa Lempiras

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: 0010207600  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: 0010207600  
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: 0010207600

Fecha Límite de Emisión 19/08/2022  
 CAI: 7698E9-34F6BC-934795-91EC20-6A3039-76  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00115000

CONTECNO  
 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
 SANAA  
 PAGADO  
 25/10/21  
 FIRMA

TOTAL		5.056,52
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V.	L	302,48
TOTAL	L	5.390,00

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA COPIA - BODEGA 3RA. COPIA - CONTROL DE ENTREGAS

La Factura es beneficio de todos, exijala.

HE IMPRESORES, S. DE R. L. DE C. A. R.T.N.: 0801901418307, Certificado No. 823-15-18308-127, FOX-2839-415193, Impreso en agosto 2021, Of. 3343



# AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS  
Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.  
E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

**COTIZACION**

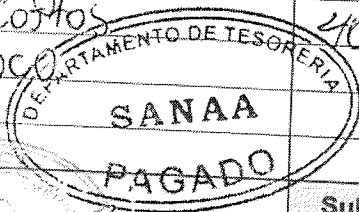
Nº 4889

Cliente: SANAA  
Dirección: \_\_\_\_\_

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 12/10/21

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Tricciones		450.00
2		Amortiguadores Del	575.00	1,150.00
1		Borra Central		1,700.00
2		Terminales Largo	450.00	900.00
1		Terminales Cortos	405.00	810.00
		Borra		1,380.00



Observaciones:

[Signature]  
Vendedor

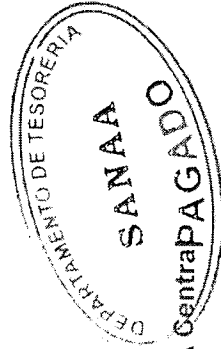
Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<u>6,390.00</u>



**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA- CENTRAL**

						VEHICULO No.580	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	AUTO SEL	DIHREY		
1	FRICCIONES DELANTERAS	C/U	1	391.30	500.00		
2	AMORTIGUADOR DELANTERO	C/U	2	1,000.00	620.00	1,240.00	
3	BARRA CENTRAL TRASERA	C/U	1	1,478.26		1,850.00	
4	TERMINAL	C/U	2	391.30	560.00	1,120.00	
5	TERMINAL	C/U	2	352.17	500.00	1,000.00	
6	BRAZO LOCO	C/U	1	1,200.00		1,460.00	
	.....U.l:.....						
SUB-TOTAL ADJUDICADO				5,556.52		7,170.00	
15% ISV				833.48			
TOTAL ADJUDICADO				6,390.00		7,170.00	

BT. Cesar Sanchez  
Encargado Unidad de Transporte SANAA Central





**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.**

GOSIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 11/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Guillermo Izaguirre

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 580 MARCA TOYOTA TIPO PIC

PLACA 8559 MOTOR 2.4 AÑO 2004

DEPARTAMENTO TRANSPORTE

REPARACIONES Compra de Terminales, Barra central,  
Brazo loco, Amortiguadores delanteros, y  
Fricciones Delanteras.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANAA**  
PAGADO

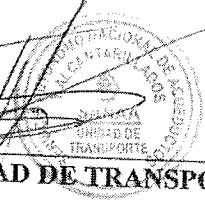
*Henry Lopez*

FIRMA EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

AGENCIA ADIUNTA - FISCALIA  
**SANAA**  
REVISADO YLS  
FECHA 12/5/21





REPUBLICA DE HONDURAS

12 de Octubre del 2021

VALE DE CAJA CHICA

260-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-00001089		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	EVALUACION DE FLASH DE VIAS	1	L. 100.00	L. 100.00
2	INSTALACION DE FLASH	1	L. 200.00	L. 200.00
3	FLASH	1	L. 200.00	L. 200.00
	SUB-TOTAL	1	L. 200.00	L. 200.00
				L. 500.00
			I.S.V. 15%	L. 75.00

RECIBO DE PAGO FINANCIERA  
**SANAA**  
 APROBADO [Signature]  
 FECHA 12/10/21

TOTAL L. 575.00

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

EVALUACION E INSTALACION DE FLASH PARA VIAS DEL VEH. # 304 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	- 0	- 00-000	- 03	- 39/600	





# Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

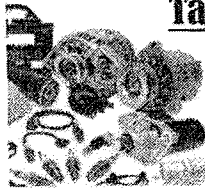
Mecánico en General

Jcse Ramon Zelaya Sanchez

Col. Cerró Grande, Zona #8, Atrás de la Calle Principal  
de la última etapa, Casa #11, Bloque-36

Cel.: 9377-4050 Correo: josezelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



C.A.I.: 18CFD7-21283F-6846B7-F80495-D9B83E-20

AL CONTADO  AL CREDITO  Vence \_\_\_\_\_

Nombre: **SANAA**

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: **12/10/21**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/ O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	cuadernillo de Flash	200		200
-	de Vial	—		—
-	instalador de Flash	200		200
2	Flash	200		200
Veículo # 304				
SUB-TOTALES L.				500

VALOR EN LETRAS: **quinientos**  
**Cetenta y cinco**

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAC:

La Factura Es Beneficia De Todos "Exijata"

## FACTURA

N° 000-001-01-00001089

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	75
TOTAL A PAGAR L.	575

AGENCIA ADUANA  
**SANTA**  
REVISADO

Firma

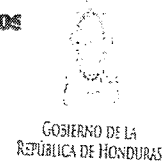
**Jcse Ramon Zelaya** Nombre

Original Blanco: Cliente / Copia Azul: Obligado Tribuante Emisor (2)

SOLUCIÓN LITOGRAFÍAS R.T.N.: 0807971030585, Tels.: 2238-4660 / 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-16500-95

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/02/2022





**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 11/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Jairo ALMON

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 304 MARCA CAN CRUZEV TIPO Panel

PLACA 4947 MOTOR I H AÑO 1995

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Flash para Vias

7/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

Mary Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

13 de Octubre del 2021

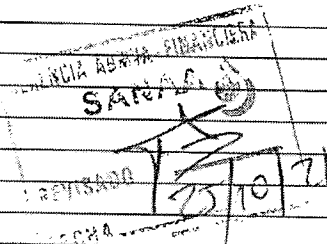
VALE DE CAJA CHICA

261-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: AUTOCENTRO QUINTA AVENIDA S.A.

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #00033345		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ALINEAMIENTO ESTÁNDAR	1	L. 304.34	L. 304.34
U.L. ....:.....				
			I.S.V. 15%	L. 45.65
		TOTAL		L. 350.00



**VALOR EN LETRAS** .....:TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS:.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

ALINEAMIENTO STANDARD AL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-00-000-03-23320					



AUTOCENTRO CUINTA AGENCIA S.A.  
 BARRIO CONCEPCION  
 5ta AVE 12da y 13er CUL. #1248  
 RTN 08019019757619, COMAYAGUELA  
 12101 FM  
 TEL 2222-2774  
 8840-7138  
 autocentrocuinta@gmail.com

**FACTURA**

CAJ:  
 316374-1FC4B3-F0486C-808920-  
 A76C63-4C  
 No Factura 000-001-01-00033345

RTH: 8019003279807  
 Cliente/Rca. Soc: SANAA  
 TOYOTA HILUX  
 2008  
 Fecha 13/10/2021 Hora: 13:28:18  
 POS # 1 42572  
 Cajero: BLANZA BAYRON LANZA

Vendedor: CLAUDIA ALMENDARES  
 Doble:

CAJ: 316374-1FC4B3-F0486C-808920-  
 A76C63-4C  
 RTN: 08019019757619  
 COMAYAGUELA  
 ALMENDARES CLAUDIA  
 ALMENDARES CLAUDIA

Operaciones Registro Compra	1.000,00
Inscripción Vehículo	10,00
Inscripción Motor	10,00
Importe Gravamen 15%	10,00
Importe Gravamen 15%	10,00
Imp. Insc. Veh.	140,00
Imp. Insc. Motor	10,00
Imp. Insc. Motor	1.000,00
Imp. Insc. Veh. (Impuesto)	2.500,00
IMPORTE TOTAL	1.150,00

TRESCIENTOS CINCUENTA  
 CUMPRAS

Rango de Autorización: 00001001-  
 00030501 A 00034000  
 Fecha Límite Exención:  
 16 de 2022  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAC

Gracias por su compra  
 La Factura es Beneficio  
 De Todos. Exenta  
 Original Cliente  
 Copia Empresa

AUTOCENTRO CUINTA AGENCIA S.A.  
 BARRIO CONCEPCION  
 5ta AVE 12da y 13er CUL. #1248  
 RTN 08019019757619, COMAYAGUELA  
 12101 FM  
 TEL 2222-2774  
 8840-7138  
 autocentrocuinta@gmail.com

**FACTURA**

CAJ:  
 316374-1FC4B3-F0486C-808920-  
 A76C63-4C  
 No Factura 000-001-01-00033345

RTH: 8019003279807  
 Cliente/Rca. Soc: SANAA  
 TOYOTA HILUX  
 2008  
 Fecha 13/10/2021 Hora: 13:28:18  
 POS # 1 42572  
 Cajero: BLANZA BAYRON LANZA

Vendedor: CLAUDIA ALMENDARES  
 Doble:

CAJ: 316374-1FC4B3-F0486C-808920-  
 A76C63-4C  
 RTN: 08019019757619  
 COMAYAGUELA  
 ALMENDARES CLAUDIA  
 ALMENDARES CLAUDIA

Operaciones Registro Compra	1.000,00
Inscripción Vehículo	10,00
Inscripción Motor	10,00
Importe Gravamen 15%	10,00
Importe Gravamen 15%	10,00
Imp. Insc. Veh.	140,00
Imp. Insc. Motor	10,00
Imp. Insc. Motor	1.000,00
Imp. Insc. Veh. (Impuesto)	2.500,00
IMPORTE TOTAL	1.150,00

TRESCIENTOS CINCUENTA  
 CUMPRAS  
 Rango de Autorización: 000-001-01-  
 00099301 A 00099300  
 Fecha Límite Exención:  
 20-01-2022  
 No Orden Compra Exenta  
 No Constancia Registro Exonerados  
 No Registro SAC

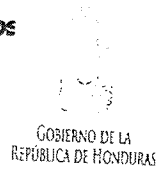


Gracias por su compra  
 La Factura es Beneficio  
 De Todos. Exenta  
 Original Cliente  
 Copia Empresa

Handwritten notes and signatures, including a date stamp '5/10/21' and a signature 'BLANZA'.



**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.**



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 12/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Guillermo Izaguirre

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 580 MARCA TOYOTA TIPO pic

PLACA 8559 MOTOR 2.4 AÑO 2004

DEPARTAMENTO transporte

REPARACIONES Aliniamiento Estándar

SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS  
SANAA  
REVISADO  
12/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

14 de Octubre del 2021

VALE DE CAJA CHICA

262-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

FLORENCIA AUTO PART'S

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-0000 8761		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	TORNILLOS P/MARCO			
2	CARBON CLENER	2	L. 25.00	L. 50.00
	SUB-TOTAL	2	L. 75.00	L. 150.00
	.....U.L.....			L. 200.00
			I.S.V. 15%	L. 30.00

**PAGADO**  
 25/10/21

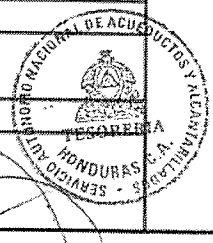
TOTAL L. 230.00

VALOR EN LETRAS .....DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

**RECIBI CONFORME**

APROBADO POR

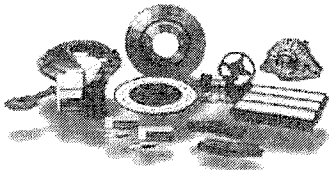


PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
ALINEAMIENTO STANDARD AL VEHICULO NO. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	
018-01	-00	-000	-03	39600		



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten scribble]*



# FLORENCIA AUTO PART'S

4ta. Ave, 11 y 12 Calle, Casa No. 1126,  
Comayagüela, M. D. C.

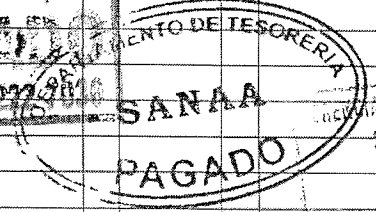
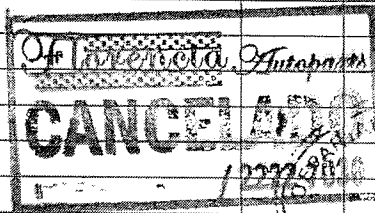
Tel.: 2222-7030, 2222-6800 - R.T.N.: 08011965024520

E-Mail: florenciautoparts@hotmail.com

## FACTURA N° 000-001-01-0000 8761

Comayagüela M.D.C. 14 de OCTUBRE del 2021

Nombre: <u>SANAA</u>		Id. ó R.T.N.:		
Domicilio:		Id. ó R.T.N.:		
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>2</u>	<u>Tornillos SP Marco</u>	<u>7500</u>		<u>50 00</u>
<u>2</u>	<u>carbs - o leanes</u>	<u>7500</u>		<u>150 00</u>



REVISADO  
25

Valor en Letras: Doscientos treinta y cuatro pesos

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

Nc. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Consumidor Final

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>200 00</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>30 00</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>230 00</u></b>

Fecha Limite de Vigencia: 16/07/2022

Rango Autorizado Vigente:  
000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000

CAI:55D394-BFE78D-674984-9156FB-23F8DE-9B

Original: Cliente, copia OT Emisor, Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

[Firma]  
Firma

DISTRIBUIDORA MECOM S. de R. L. Tel: 2277-4000 FAX: 2277-4005 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172





Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 12/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Owen Palacios

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 628 MARCA NISSAN TIPO PIC

PLACA 9521 MOTOR YD25 AÑO 2008

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Tornillos y

Carbo Cleaner

ESP  
10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

14 de Octubre del 2021

### VALE DE CAJA CHICA

263-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

**SUMINISTRADO POR:** AUTOREPUESTOS EL LIC.



IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-00			
		014562			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	CALLIPER PARA MITSUBISHI L.200 .....U.L.....	2	L. 1,500.00	L.	3,000.00
		I.S.V. 15%		L.	450.00
		<b>TOTAL</b>		L.	3,450.00
<b>VALOR EN LETRAS</b>		.....TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.....			

*(Handwritten signature and date: 12/10/21)*

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

COMPRA DE CALLIPER PARA USO EN EL VEH. 447 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018-01-	00-000-03-			39600	



Autorepuestos



Boulevard del Norte frente a negocio LTH Tipico, Tel. 2223-0310 / 2223-95  
CAI: 299126-D2ACC6-0B48B6-91EF00-0715E5-7C  
FECHA LIMITE DE EMISION 01/03/2022

Email-gm061224@gmail.com

R.T.N. 06011973015708

**EL LIC**

REPUESTOS EN GENERAL

TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

Día	Mes	Año
14	10	21

Nombre: Sandra

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Colliper para Mitsubishi L200	1,500	3,000 =

Cant. Letra			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
FACTURA CONTADO			IMPORTE EXONERADO L.	
N° 000-001-01-00 014562			IMPORTE EXENTO L.	
			SUB TOTAL GRAVADO L.	3,000 =
			15 % IMPUESTO L.	450 =
			TOTAL L.	3,450 =
N° O/COMPRAS EXENTA	N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL		

**AUTOREPUESTOS**  
**CANCELADO**  
**EL LIC**  
**PAGADO**

Original: Cliente 1. Copia: emisor. 2. Copia: Archivo  
Rango Aut. 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00016300

Indugraphics R.T.N.15021970002100 Cert. N° 9231-15-10500-141  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

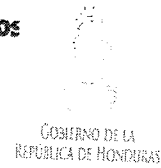








**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.**



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 12/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez

REGISTRO 447 MARCA MITS TIPO PIC

PLACA 7664 MOTOR 6200 AÑO 2002

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Caliper.

AGENCIA ADONDA-FINANCIERA  
SANA  
REVISADO  
12/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

15 de Octubre del 2021

# VALE DE CAJA CHICA

264-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

**SUMINISTRADO POR: REPUESTOS CROS, S. de R.L.**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-00-010246		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BANDAS A 39			
2	BALINERA 6302	2	L. 140.00	L. 280.00
	SUB-TOTAL	1	L. 80.00	L. 80.00
				L. 360.00
	I.S.V. 15%			L. 54.00

REVISADO *[Signature]*  
 25/10/21

**TOTAL L. 414.00**

VALOR EN LETRAS .....CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

*[Signature]*

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

*[Signature]*

**TESORERIA**

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
COMPRA DE BANDAS Y BALINERA PARA USO EN EL VEH. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL.						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	
018-01	-00-000-03				396000	





# REPUESTOS CROS, S. de R.L.

REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS

Tienda Principal:

5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Comayagüela, M.D.C.

Telefax: 2238-5983, Cel.: 8806-6424, E-mail: crossoerl@yahoo.com

R.T.N.: 08019012493544

Fecha: 15 de Octubre de 2021

Señor: Sanaa

Dirección:

CAI: 9B9B4B-C06044-824FA5-r9B07D-594D0E-FF

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00009701 al 000-001-01-00010400

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 010246

R.T.N. 08019002277807

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
2	Bandas A 39	140.00	280.00
1	Balanza 6302	-	80.00



Son:

Ventas Gravadas L.	360.00
Ventas Exentas L.	
Ventas Exoneradas L.	
Desc./Reb. Otorg. L.	
15 % Impto. S/V. L.	54.00
18 % Impto. S/V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>414.00</b>

No. de la Orden de Compra Emisor: \_\_\_\_\_ No. de la Const. del Regimen de Encargado: \_\_\_\_\_ No. Mens. de Reg. de la SAG: \_\_\_\_\_

CREDITO  CONTADO

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

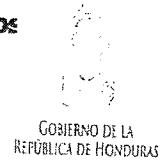
Original: Cliente:  
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA: \_\_\_\_\_

Impreso Gana. Matamoros, Cel. 9911-4685, R.T.N. 20615569303 Certificado del N° 0211-19-1034-125



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 14/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Guillermo Izaguirre

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 580 MARCA TOYOTA TIPO PIC

PLACA 8559 MOTOR 2.4 AÑO 2004

DEPARTAMENTO Transporte

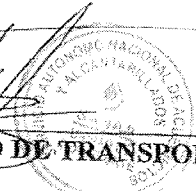
REPARACIONES Compra de Bando-s y  
Balancra.

*Handwritten signature and date: 14/10/21*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANAA**  
**PAGADO**

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





REPUBLICA DE HONDURAS

13 de Octubre del 2021

### VALE DE CAJA CHICA

265-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **CAR BREQUE S. de R.L.**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-00006816		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	RECTIFICADO DE 2 DISCOS	2	L. 180.00	L. 360.00
	.....U.L.....			
				I.S.V. 15%
				L. 54.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>414.00</b>

VALOR EN LETRAS ..... CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS:.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME



APROBADO POR  
*[Handwritten Signature]*

#### PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE RECTIFICADO DE DOS DISCOS AL VEH. 580 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	03	39600

**SANA A**  
**PAGADO**



# CARBREQUES. de R.L.

## REMACHADO Y PEGADO DE FRICCIONES PARA TODO TIPO DE VEHICULO AUTOMOTRIZ

Barrio Lempira, 13va. Calle, 10ma y 11va Avenidas, Casa # 1025

Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

R.T.N. 08019004006879 TEL.: 2220-4606 E-mail: carbreques@yahoo.com

CAI: A6508C-49D81C-9042A4-0A6580-EC59CF-C6 Consumidor Final

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022

### FACTURA

Nº 000-001-01-00006816

DIA	MES	AÑO
13	octubre	21

Cliente: SANAA  
 R.T.N.: 08019002279807  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
2	Rectificado de dos Discos			360.00



AGENCIA ABOGADA  
 SANAA  
 REVISADO

Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____ No. Identificativo Registro S.A.G.: _____ No. Carnet de Diplomático: _____ Sgn: <u>Cuatro Cientos Catorce Lempiras</u> Bond 20/16, 6/4A		Valor Exonerado L. <u>0.00</u> Valor Exento L. _____ Valor Gravado 15% L. <u>360.00</u> Descuentos L. _____ Rebajas L. _____ 15% I.S.V. L. <u>54.00</u> TOTAL L. <u>414.00</u>
--	--	--

FIRMA

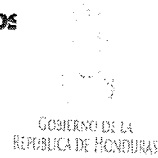
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

GRAPHICART R.T.N. 08011985100350, Tel. 2213-4432 / 2272-4191 CERTIFICADO Nº 9231-19-1-0500-83/graphicart.hr@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-000068001 al 000-001-01-00007000 ORIGINAL: Cliente COPIA: Cliente Emisor



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



★★★★★  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO**

FECHA 11/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Guillermo Izaguirre

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 580 MARCA TOYOTA TIPO PIC

PLACA 8559 MOTOR 2.4 AÑO 2004

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Rectificado de discos de  
Freno delanteros.

72



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



REPUBLICA DE HONDURAS

13 de Octubre del 2021

### VALE DE CAJA CHICA

266-2021

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **FLORENCIA AUTO PART'S**

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA #000-001-01-0000 8760		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	MARCO PARA BATERIA	1	L. 120.00	L. 120.00
U.L.				
SANA A FINANCIER				
SANA A				
VISADO				
25/10/21				
			I.S.V. 15%	L. 18.00
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>138.00</b>

VALOR EN LETRAS: ..... CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

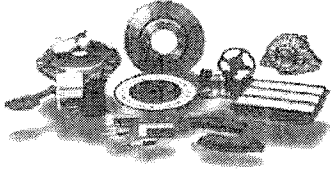
APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE MARCO PARA BATERIA PARA USO DEL VEH. # 628 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANA A CENTRAL.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	03-39000	





# FLORENCIA AUTO PART S

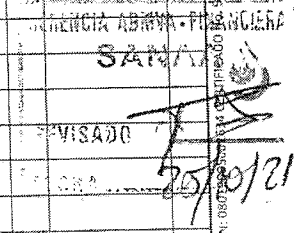
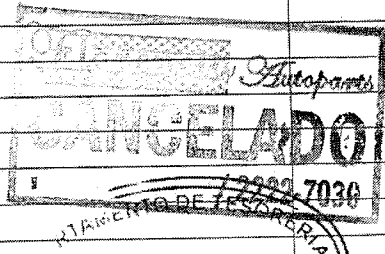
4ta. Ave, 11 y 12 Calle, Casa No. 1126,  
Comayagüela, M. D. C.

Tel.: 2222-7030, 2222-6800 - R.T.N.: 08011965024520  
E-Mail: florenciautoparts@hotmail.com

## FACTURA Nº 000-001-01-0000 8760

Comayagueta M.D.C. 13 de 10 del 21

Nombre: SANAA		Id. ó R.T.N.: 08011900279807		
Domicilio:				
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Marco para bateria			120 00



Valor en Letras: Ciento treinta y ocho **SANAA**  
tempirás. **PAGADO**

No. O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Consumidor Final

Fecha Limite de Vigencia: 16/07/2022  
Rango Autorizado Vigente:  
000-001-01-00008501 al 000-001-01-00009000  
CAI: 55D394-BFE78D-674984-9156FB-23F8DE-9B

Descuentos y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	120	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	18	00
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>138</b>	<b>00</b>

Original: Cliente, copia OT Emisor, Copia: Contabilidad

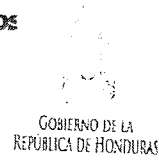
  
Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R. L. Tel.: 2767-0643; RTN: 08011900279807; C. 13013; 13-10-2009-172



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados  
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



\*\*\*  
SERVICIO AUTÓNOMO  
NACIONAL DE ACUEDUCTOS  
Y ALCANTARILLADOS

EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE METROPOLITANO

FECHA 12/10/21

NOMBRE DEL MOTORISTA Owen Palacios

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 9521 MARCA NISSAN TIPO PIC

PLACA 628 MOTOR DY25 AÑO 2008

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Marco de Bateria.



Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

RESERVA FINANCIERA  
SANAA  
VISADO  
[Signature]  
12/10/21