



## MEMORANDUM

**SGFA-010-2022**

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

Fecha: 10 de enero de 2022

**PARA:** Ing. Marcela Girón- Oficial de Información Pública  
**DE:** Lic. Alfredo Elvir - Sub Gerente Financiero Administrativo  
**ASUNTO:** Respuesta a Memorándum TAI-008-2022



Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-008-2022, donde solicita se brinde información de los Reportes de Caja Chica, Fondo Especial Reembolsable asignados a Sub Gerencia Financiera y asimismo estamos remitiendo el informe del Fondo Especial Reembolsable asignado a la Gerencia de la División Metropolitana.

La información se desglosa a continuación:

1. **Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. Urbano Núñez - Tesorero SANAA**  
Periodo del 13 de junio de 2021 al 26 de noviembre 2021, haciendo un total de siete (7) Reembolsos.
2. **Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. José Ramón Barahona - Jefe de Programación Presupuestaria SANAA**  
Periodo del 22 de junio de 2021 al 08 de diciembre 2021, haciendo un total de siete (7) Reembolsos.

**Fondo Especial Reembolsable asignado a Ing. Carlos Hernández - Gerente de la División Metropolitana Plantel Los Filtros.**

1. Periodo del 01 de julio de 2021 al 07 de diciembre 2021, haciendo un total de siete (7) Reembolsos. Solamente se está remitiendo en físico ya que por el correo electrónico el Lic. Juan Sierra - Admón. de DM, remitió lo escaneado.

En esta fecha le estoy remitiendo la misma información de manera física y al correo electrónico [transparenciasanaa@yahoo.com](mailto:transparenciasanaa@yahoo.com), al mes de diciembre 2021.

Atentamente,

CC: Archivo



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

01/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

007-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **RECAR AUTOMOTRIZ S DE R.L.**

RTN	#08019002282992	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00101829		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ESPARRAGOS TOYOTA TOYOTA-BOLT	6	L. 30.43	L. 182.58
2	TUERC.CROMS.12"1.50.TOY 1007-INTER	4	L. 26.08	L. 104.36
	.....ULTIMA LINEA.....			
			ISV	L. 43.04
			<b>TOTAL</b>	L. 329.98
<b>VALOR EN</b>	<b>TRESCIENTOS VEITINUEVE LEMPIRAS CON 98/100</b>			

*Handwritten notes and stamps:*  
 REVISADO  
 14/10/21  
 TOTAL

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

**RECIBI CONFORME**

**APROBADO POR**

*(Circular stamp: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)*

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 654 ASIGNADO AL DPTO. DE PROCOPE					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	-VII	-00	-000	-001	-39600

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**  
**SANA**  
**PAGADO**

# Recar AUTOMOTRIZ S. de R. L.



**REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS**  
 11 calle 7 y 8 Avenida, contiguo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.  
 Tels.: 2222-2614, 2238-9446 - E-mail: recarautomotriz@yahoo.es  
 R.T.N.: 08019002282992

**FECHA:**  
 01/09/2021

**FACTURA CONTADO**  
 N° 000-001-01-00101829

Señor: SANAA R.T.N.: 08019002279807

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado: No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Desc. y Reb. Otorgadas	Valor Total
1	6 TOYOTA-BOLT	30.43		182.58
2	4 1007-INTER	26.08		104.35
Total de unds 10				
<b>TOTAL L</b>				<b>286.94</b>

**CANCELADO**

AGENCIA ASISTENTE  
 REVISADO  
 FECHA

Son: \_\_\_\_\_

TRES CIENTOS VEINTINUEVE CON 94/100  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00100001 al 000-001-01-00105000  
 Fecha Límite de Emisión: 13/07/2022  
 CAI: 2095E2-1C43FA-FF4586-9D859A-3FCBAF-9D

IMPORTE EXONERADO L: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE EXENTO L: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. L: **286.94**  
 IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. L: \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L: \_\_\_\_\_  
 18% I.S.V. L: \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L: 329.98**

Original Cliente  
 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor  
 2da. Copia: Archivo

1C1829

Firma Vendedor  
 Josue Giron 09:32:37

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala  
 Término Contado

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10898-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 01/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		JAVIER CHAVEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	654	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9552				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

COMPRA DE (5) ESPARRAGOS, COMPRA DE (4) TURCAS CROMS 12" 1.50

NOTA : CAMBIO DE ESPARRAGOS Y TUERCAS POR ESTAR EN MAL ESTADO

1/10/21



Mauricio Martinez.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

02/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

008-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **TALLER DE TORNO MARTINEZ**

RTN	#08011971015771	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00005037		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	REYENAR PROPELA Y EJE DE MOTOR	1	L. 700.00	L. 700.00
	.....ULTIMA LINEA.....			
			ISV	L. 105.00
	<b>TOTAL</b>			L. 805.00
VALOR EN	OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFORME

JEFATURA

APROBADO POR

OPERACIONES DE REVENIMIENTOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 316 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
047	1100	000	007	39600





# TALLER DE TORNO MARTINEZ

Jorge Alberto Martínez Alvarado

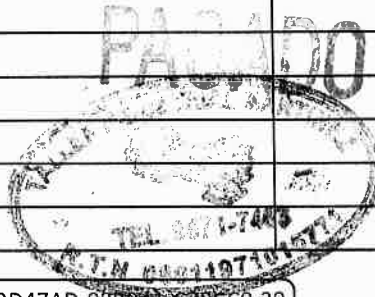
Col. Santa Fe, calle principal, casa # 3028, Tel.: 2243-0278 Cel.: 9919-1233, D.C., F.M.  
E-mail: 2019jorgemartinez@gmail.com, R.T.N.: 08011971015771

FACTURA Nº 000-001-01-00005037

DÍA	MES	AÑO
2	09	21

Nombre: **SANAA**  
 Dirección:  
 R.T.N.: **08019002299807**  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. de orden de compra exenta:  
 No. de constancia de registro exonerado:  
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparar Propela y eje de Motor			700 =



REVISADO  
 FECHA: 14/09/21  
 SANAA

CAI: EC9C26-C62112-2D47AD-08BB41-C7BCC0-29  
 Fecha Límite de Emisión: 21/07/2022  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00005002 al 000-001-01-00005601

Son: **ochocientos cincuenta y cinco** lempiras exactos.  
**SANAA**

TOTAL L. **700**  
 Importe exonerado L.  
 Importe exento L.  
 Importe gravado 45% L.  
 Importe gravado 18% L.  
 SV 15% L. **105 =**  
 Total a Pagar L. **805 =**

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. Nº 9231-15-10500-102  
Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 02/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		EDUARDO VALLEJO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	316	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5058				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

RELLENAR PROPELA Y EJE DE MOTOR

NOTA : RELLENADO DE PROPELA Y EJE DE MOTOR POR ESTAR EN MAL ESTADO

10/9



*Mauricio Martinez*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

06/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

009-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109274	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	RETENEDOR.TOY.2 50X70X9-TOY-WLK	1	L. 52.17	L. 52.17
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
				L. 7.83
<b>TOTAL</b>				L. 60.00
VALOR EN		SESENTA 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

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 416 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035	-11	-00-000	-001	-39600





# 'AUTO SEL'

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

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

3443-8797, 3278-3052

R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00109274

DÍA	MES	AÑO
6	Sep	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	50X70X9-TOY-WLK	RETENEDOR.TOY.2	52,17	52,17

ENTREGADO  
FECHA: 6-9-21



Valor en letras: Sesenta Lempiras.

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

Vendedor: CARLOS ALMENDARES IV

No.: 0010205041 Hora: 4:27 PM

Fecha Limite de Emisión: 27/05/2022

CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-1006EB-8009BD-C6

Rango Autorizado: 000-001-01-00105003-000-001-01-00110000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	7,83
TOTAL	L.	60,00

*Emerson Ruiz*  
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA

AGENCIA ADMINISTRATIVA DE TRIBUTACION  
SANAA  
27/10/21

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos.



# 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

Cliente:

*SANAA*

Dirección:

Nº 2649

Vendedor

Revisado

Fecha

*06 / 09 / 11*

Imprenta Gatiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
<i>1</i>		<i>Rebenedor</i>		<i>60.00</i>

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

Observaciones:

*Emerson*  
Vendedor  
AUTOSEL  
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS  
COMAYAGUELA, M.D.C. TEL: 2238-2617, 2237-3469

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<i>60.00</i>

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 06/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		ORBEL AGUILAR			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	416	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7429				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) RETENEDOR

NOTA : CAMBIO DE RETENEDOR DE EJE DE LEVA POR ESTAR EN MAL ESTADO

REVISADO 7/14/21  
EVALUADOR

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA A  
PAGADO



Ener Valladares.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

06/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

010-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109273		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	VISBELLA.LIQUID BF30946-VIS	4	L.	147.83	L. 591.30
2	WOLF.GGRASA.MULT WOLF-GRASA-N3-1KG	1	L.	243.48	L. 243.48
.....ULTIMA LINEA.....					
					ISV
TOTAL					L. 960.00
VALOR EN		NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS			

REVISADO  
14/09/21

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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 312 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042	11	00	000	002	39600

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

# "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 000-001-01-00109273

DÍA	MES	AÑO
6	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	BF30946C-VIS	VISBELLA.LIQUID	147,83	591,30
1	WOLF-GRASA-N3-1KG	WOLF.GRASA.MULT	243,48	243,48



**CANCELADO**



Valor en letras: Novecientos Sesenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: CARLOS ALMENDARES IVI  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No.: 0010205040 Hora: 12:26 PM  
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
 CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685E8-8009BD-C6  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0015001 al 000-001-01-00110000

**AGENCIA ADMINISTRATIVA DE INGRESOS Y GASTOS**  
**SANAA**  
 21/09/21

*Carlos Almendares*  
 FIRMA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA SANAA	
TOTAL	874,78
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0,00
15% I.S.V.	L. 125,22
TOTAL	L. 960,00

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficiaria de todas las exijitas.



# 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 2650

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

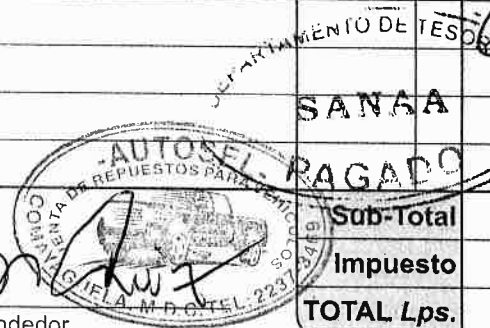
Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 06/09/20

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
4		Líquido de freno	170.00	680.00
7		Grasa para kila		280.00

Observaciones:

*Amerson Ruiz*  
 Vendedor



Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>960.00</b>

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 06/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		RIGOBERTO FLORES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	312	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5054				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) PINTAS DE LIQUIDO DE FRENO, COMPRA DE (1) KILO DE GRASA #3

NOTA : LIQUIDO DE FRENOS SE UTILIZO PARA SANGRAR EL SISTEMA DE FRENOS Y LA GRASA SE UTILIZARA EN LA BUFAS

REVISADO 11/11/21



*Oscar Morgan*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

011-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **"AUTO SEL"**

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109475		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	ZAPATAS.ISU.DMA K4467-INT	1	L. 739.13	L. 739.13
	ULTIMA LINEA			
			ISV	L. 110.87
	<b>TOTAL</b>			L. 850.00
VALOR EN	OCHOCIENTOS 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**

PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 714 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035	11	00	000	001-34600





# "AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Se bin 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 109475

DÍA	MES	AÑO
9	Sep	21

TIPO: Contado

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

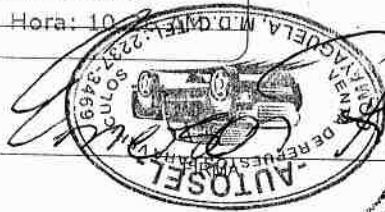
CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	K4467-INT	ZAPATAS.ISU.DMA	739,13	739,13

**ENTREGADO**  
 FECHA: 9-9-21

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

Valor en letras: Ochocientos Cincuenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA	TOTAL	739,13
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205252 Hora: 10	IMPORTE EXONERADO	L.
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO	L.
Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0,00
CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 110,87
Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000		15% IS	L. 850,00



ORIGINAL CLIENTE  
 PARA COPIA DE PAGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA BODEGA

La Factura es beneficio de todos.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

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

Nº 0764

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 09/09/21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
<u>1</u>		<u>Juego de Zapatas</u>		<u>850.00</u>

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

Emerson Ruiz  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>850.00</u>

Observaciones:

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		MARVIN DUARTE			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	714	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9956				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
19/09/2021

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA A  
PAGADO



*Mauricio Martinez*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

012-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN #08151983002181

SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00109479

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.DIESEL.M MB-220900-RCK	1	L. 156.52	L. 156.52
	ULTIMA LINEA			
	ISV			L. 23.48
	<b>TOTAL</b>			L. 180.00

VALOR EN

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 290 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035	11	00	000	0011-39600



# "AUTO SEL"

## VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

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 109479

TIPO: Crédito

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08015011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en mayo/2021, OP-3234

DÍA	MES	AÑO
9	Sep	21

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	MB-220900-RCK	FILTRO.DIESEL.M	156,52	156,52



Valor en letras: Ciento Ochenta Lempiras.----- TOTAL 156,52

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: EMERSON RUIZ IVA  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No.: 0010205256 Hora  
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	23,48
(1% I.S.V.)	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>180,00</b>

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
 CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000



ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA COPIA - BODEGA



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Nº 0765

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

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 09/09/20

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro de Diesel		180.00

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

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Observaciones:

*[Handwritten Signature]*  
 Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>180.00</b>





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		KELVIN MARADIAGA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	290	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO4836				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE

NOTA : CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE POR ESTAR EN MAL ESTADO

REVISADO  
FECHA: 11/10/21



Mauricio Martinez  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS**

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

013-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **"AUTO SEL"**

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109463		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.DIESEL.N 15208-59E00-NDK .....ULTIMA LINEA.....	1	L. 173.91	L. 173.91
				L. 26.09
	<b>TOTAL</b>			L. 200.00
<b>VALOR EN</b>	<b>DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS</b>			

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

**RECIBI CONFORME**

**PROBADO POR**

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 210 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	11	00	000	001	39600

REVISADO  
 14/10/21

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





# AUTOSEL

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

## COTIZACION

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

Nº 0472

Vendedor \_\_\_\_\_ Revisado \_\_\_\_\_ Fecha 9 - sep - 21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro Combustible		200

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

AUTOSEL  
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS  
COMAYAGÜELA, M.D.C. TEL: 2237-3469

Cortez  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>200</b>

Observaciones:

Imprenta Galiz Publicidad, Telefon: 2227-6281.

# Recat AUTOMOTRIZ S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS  
11 calle 7 y 8 Avenida, contiguo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.



Tels.: 2222-2614, 2238-9446  
R.T.N. 08019002282992

COTIZACION N° 28307

Día	Mes	Año
9	9	21

Cliente: Sanoo

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unit	TOTAL
1	Filtro Diesel		320.00
		Sub-Total	
		Imppto. S/Venta	
Firma Vendedor _____		TOTAL	320.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		ANGEL AVILA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	210	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO1557				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE

NOTA : CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE POR ESTAR EN MAL ESTADO


*Mauricio Martinez*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



AGENCIA AEREA - FIDUCIARIA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

014-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L.**

RTN	#08019007073915	SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00013866		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	PUMA 2 TIEMPO (CUARTOS)(G)	1	L. 144.35	L. 144.35
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
				L. 21.65
<b>TOTAL</b>				L. 166.00

VALOR EN

CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DIVISION DE INGRESOS Y RECIBOS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA DIVISION DE INGRESOS Y RECIBOS

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN CHINDAGUA ASIGNADA AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042	11	00	000	002	39600

AGENCIA ARRYA-FIDUCIARIA  
SANAA

REVISADO

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**

Inversiones Corporativas  
Internacionales S de RL.  
RTN: 08019007073915  
Comayagua M.D.C., Honduras  
22376797

FACTURA  
000-003-01-00013886

CAI #  
D7CDAB-C4D413-BC48B1-364AED-F399EA-  
FI

ID # 13125  
Fecha: 09/09/2021 Hora: 12:19:42 p.m.  
Cajero: CAJEROS POS # 1  
Articulos: 1

Vendedor

Referencia: 08019002279807  
SANA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1 X	Pluma 2 tiempo (Cuartos) (G)	
L. 166.00	64	L. 166.00

**CANCELADO**

Descripción	Valor
Descuentos y Retenciones	L. 166.00
Impuesto Sobre el Valor Agregado (ISV) 15%	L. 24.90
Total a Pagar	L. 190.90
Efectivo Entregado	L. 166.00
CAMBIO	L. 0.00

Ciento sesenta y seis Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 31-12-2021  
Rango Autorizado:  
000-003-01-00013351 A 000-003-01-  
00015350

Email: hugocidd@yahoo.com  
No Cor. de Const Reg Exonerado  
No Correlativo O G Exonerado  
No Identificativo de Registro SAC

FIRMA

Original: Cliente  
Copiar: Obligado Tributario Emisor

GERENCIA ADIWA  
SAN  
REVISADO  
FECHA

Inversiones Corporativas  
Internacionales S de RL.  
RTN: 08019007073915  
Comayagua M.D.C., Honduras  
22376797

FACTURA  
000-003-01-00013886

CAI #  
D7CDAB-C4D413-BC48B1-364AED-F399EA-  
FI

ID # 13125  
Fecha: 09/09/2021 Hora: 12:19:42 p.m.  
Cajero: CAJEROS POS # 1  
Articulos: 1

Vendedor

Referencia: 08019002279807  
SANA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1 X	Pluma 2 tiempo (Cuartos) (G)	
L. 166.00	64	L. 166.00

**CANCELADO**

Descripción	Valor
Descuentos y Retenciones	L. 166.00
Impuesto Sobre el Valor Agregado (ISV) 15%	L. 24.90
Total a Pagar	L. 190.90
Efectivo Entregado	L. 166.00
CAMBIO	L. 0.00

Efectivo Entregado L. 166.00  
CAMBIO L. 0.00

Ciento sesenta y seis Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 31-12-2021  
Rango Autorizado:  
000-003-01-00013351 A 000-003-01-  
00015350

Email: hugocidd@yahoo.com  
No Cor. de Const Reg Exonerado  
No Correlativo O G Exonerado  
No Identificativo de Registro SAC

FIRMA

Original: Cliente  
Copiar: Obligado Tributario Emisor

GERENCIA ADIWA  
SAN  
REVISADO  
FECHA



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		WUALTER MATAMOROS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	S/R	MARCA	CORTADORA CESPED	TIPO	CHINDAGUA
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO				

REPARACIONES

COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 2 TIEMPOS

NOTA : ESTE ACEITE SERA UTILIZADO EN LA CHINDAGUA DE PICACHO PARA LIMPIEZA DE PLANTEL DE PICACHO Y MIRAFLORES

4/10/21

SANAA  
PAGADO



*Hernan Godoy*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

015-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00109464	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	BORNE.BATERIA.P RO1651-PRO	3	L. 130.43	L.	391.30
.....ULTIMA LINEA.....					
				ISV	L. 58.70
<b>TOTAL</b>					L. 450.00
VALOR EN		CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFORME

RECIBIDO POR

ARROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	11	00	006	001	-39600

AGENCIA ARRYA-FINANCIA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

# "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 109464

DÍA	MES	AÑO
9	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	R01651-PRO	BORNE.BATERIA.P	130,43	391,30



**CANCELADO**



Valor en letras: Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: CARLOS ALMENDARES IV/
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205240 Hora: 09:27 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	58,70
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	450,00

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

*Carlos*  
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
FEBA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
DIA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

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

Nº 0473

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 9-SEP-21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
3		bornes plomo	150	450

STAMPADO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO



Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	450

Vendedor

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

# AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS

4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagueta, M.D.C.  
Tel. 2238-8943 / R.T.N. 08011991032184



## COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
9	9	21

Cliente: Sanchez  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
3	Borne de Bateria	220.00	660.00

REPROCES. TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.N. 0801196015861 No. CERT. 92-11-19-10650-263 Tel. 2270-8040

N° 0548

SUB-TOTAL L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
 TOTALS 660.00

*[Handwritten Signature]*  
  
**PAGADO**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		SANTOS SIERRA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		SANTOS SIERRA			
REGISTRO:	S/R	MARCA	XXXXXXX	TIPO	XXXXXXX
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION/TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA				

REPARACIONES

COMPRA DE (3) JUEGOS DE BORNES PARA BATERIA

NOTA : ESTOS BORNES DE BATERIA SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA

REVISADO  
14/11/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
M.D.C. HONDURAS  
DIVISION DE TRANSPORTE

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

016-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **EL MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS S.A.**

RTN	#08019011359987	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-03041109		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	MCHL 20X1.5 JUEGO MM14	1	L. 705.00	L. 705.00
2	TH 8.8 RC 20X1.5X80 M273	1	L. 95.00	L. 95.00
.....ULTIMA LINEA.....				
TOTAL				L. 800.00
VALOR EN	OCHOCIENTOS 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 705 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035-11-00-000-001-	39600				

AGENCIA ARRYA - FIDUCIARIA

SANAA

REVISADO

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SANAA

PAGADO



EL MUNDO DEL TORNILLO  
ACCESORIOS S.A.  
El 2238-2433 / 2238-6227  
Ejido 4ta y 6ta Avenida  
Comayagüela, MDC.,  
RTN: 08019011359987  
2238-2433 / 22386227  
elmundodeltornillo@gmail.com  
Original Cliente / Copia  
Contabilidad  
FACTURA  
000-001-01-03041109  
CAI #  
30F583-044896-CA4FA4-485C0B-  
649698-E1

Cuenta #: 08019002278807  
Nombre: SANAA  
Dirección:  
Fecha: 09/09/2021 Hora: 11:00:32  
a.m.  
Cajero: ROXANA POS #: 4  
Vendedor: CAROL  
Artículos : 2 ID #: 378830

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	MCHL 20X1.5 JUEGO MM14	L. 705.00	L. 705.00
1	TH 8.8 RC 20X1.5X80 M273	L. 95.00	L. 95.00
Subtotal			L. 695.65
Descuentos y Rebajas Clorados			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%			L. 695.65
Importe Gravado ISV 3%			L. 0.00
ISV 15%			L. 104.35
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 800.00
EFFECTIVO Recibido			L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO			L. 200.00

Ochocientos Lempiras

OC Exenta #: 0  
Const. Regis. Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 19/02/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-03010001  
al 000-001-01-03100000



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		DORIAN CRUZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	705	MARCA	CATER PILAR	TIPO	RETRO-EXCAVADORA
PLACA:	416-E				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) MACHUELO 20 X 1.5, COMPRA DE (1) TUERCA TH 8.8. RC

NOTA : PARA USO EN LA RETRO-EXCAVADORA PARA RESTAURAR ROSCA

*Handwritten signature and date: 09/09/21*



*Handwritten signature: Ener Valladares*

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*Handwritten signature*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

017-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **TALLER DE REPARACIONES DE RADIADORES "TOSTA"**

RTN		#03181963001997	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000838	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	SOLDADURA DE TUBERIA	1	L. 100.00	L. 100.00
	.....ULTIMA LINEA.....			
				ISV
				L. 15.00
				<b>TOTAL</b>
				L. 115.00
VALOR EN		CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS		

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

RECIBI CONFORME

OPERACIONES DIVISION DE INVENTARIOS Y REPOSICION DE STOCKS

JEFATURA

OPERACIONES DIVISION DE INVENTARIOS Y REPOSICION DE STOCKS

REPOSICION DE STOCKS

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 309 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-11-00-00-002-39600					

RECIBI CONFORME

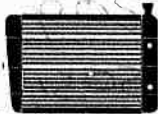
14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**

# TALLER DE REPARACIONES DE RADIADORES "TOSTA"



**Radiadores Tosta**

R.T.N.03181983001997

Col. Cristobal Díaz, calle atras del centro comunal, casa # 1255

Correo Electronico: carmenarendidadominguez@gmail.com

Tel: (504) 2227-8880

C.A.I:64810B-ADE3A6-A84EAC-2C7681-921A79-D5

Rango Autorizado: 00000-001-01-00000801 al 0 000-001-01-00000850

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2022

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00000838

DIA	MES	AÑO
9	9	2022

CLIENTE: **SANAA** R.T.N.: **08019002279807**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Soldadura de tubería			100

RADIADORES TOSTA  
CANTON LA CRUZ  
CANCELADO

AGENCIA FINANCIERA  
SIN S  
REVISADO  
FECHA  
14

IMPRESA RAS, Tel: (504) 2238-1077 FAX: (504) 08019995386509 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Valor en Letras: **CIENTO QUINUE**

Total	100
Importe Exentado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15%	
I.G.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	115

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TAXALAI

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

ESTABILIMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO 115

Original : Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad de Impresión : Impresión por Imprinta

CONDICIONES  CANTADO  CREDITO

FIRMA Y SELLO

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		SAUL GARCIA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	309	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CIISTERNA
PLACA:	NO5051				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

SOLDADURA DE TUBERIA

NOTA :SOLDADURA DE TUBERIA QUE VA A LA BOMBA DE PROPULSION

revisado  
7/10/21

ESTADO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

*Hernan Godoy.*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

018-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AUTO REPUESTOS ACOSEUDA**

RTN		#12111971001226		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00014101	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	BOMBA M/ CLUTCH	1	L. 650.00	L.	650.00
2	BOMBA AUXILIAR CLUTCH	1	L. 600.00	L.	600.00
3	LIQUIDO FRENOS	1	L. 60.00	L.	60.00
.....ULTIMA LINEA.....					
TOTAL					L. 1,310.00
VALOR EN		UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 557 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-11-00-000-002-				39600	

GERENCIA ADVA-FIBRA OPTICA  
SANAA

REVISADO *[Signature]*  
FECHA 14/10/21

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

**AUTO REPUESTOS ACOSEJUNA**  
 CARLOS DAVID ACOSTA JIMENEZ  
 NISSAN - ISUZU - DATSUN - TOYOTA Y OTROS  
 REPUESTOS PARA VEHICULOS  
 JAPONÉSES Y AMERICANOS

**FACTURA**

N° 000-001-01-00014101

5ta Avenida, entre 10 y 11 Calle  
 Cel.: 9553-6260 Tel.: 2238-3537  
 carlosdavidacosta@jimenez.com  
 R.T.N. 12111971001226  
 CAI: 9E0386-2A7E6E-63408A-FA1815-BB5366-C4

Día	Mes	Año
9	9	21

Cliente: SANDA R.T.N. 2019002279897  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sansa M. Clach			650
1	Sansa Joriles Clach			600
1	Líquido Prens			600

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08619413573371 CERTIFICADO: 9231-18-10500-86

**AUTO REPUESTOS ACOSEJUNA**  
**CANCELADO**  
 Tel.: 238-3537-2384287

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
**SAN**  
 REVISADO  
 FECHA: 14

VALOR EN LETRAS: Millones de

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registros de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1239.13
I.S.V. 15% L.	170.87
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1310</b>

CREDITO  
 CONTADO

Rango Autorizado 000-001-01-00012801 a la 000-001-01-00014800  
 Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022  
 Original: Cliente / Primera Copia: Obligado Tributario Emisor

  
 FIRMA



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		RAMON RAMIRES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	557	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO8205				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BOMBA MADRE DE CLUTCH, COMPRA DE (1) BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, COMPRA DE (1) PINTA DE LIQUIDO DE FRENOS

NOTA :CAMBIO DE BOMBA MADRE Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH POR ESTAR EN MAL ESTADO

20/9  
10/4



Mauricio Martinez  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

019-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"


RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00109500	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FRICCIONES.DEL. D1677-INT	1	L. 417.39	L.	417.39
.....ULTIMA LINEA.....					
					ISV
<b>TOTAL</b>					L. 62.61
					L. 480.00

VALOR EN CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CON BORRADOR

APROBADO POR




PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 734 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-111	00-000	002	39600		

AGENCIA ADJUNTA-FINANCIERA  
SANA A

REVISADO

FECHA 14/10/20

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANA A**

**PAGADO**

# '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 109500

DÍA	MES	AÑO
9	Sep	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	D16 77-INT	FRICCIONES.DEL.	417,39	417,39

Cuatrocientos Ochenta Lembras.

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA	
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205278	Hora: 01:13 PM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022

CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6

Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

*Emerson Ruiz*  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	62,61
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	480,00

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA

La factura es beneficiaria de todos, exija.

HIB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011419397, Cemitario No. 9231-19-10001-7/L, PAX: 2269-415103, Impreso en mayo/2021, UY-3234



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

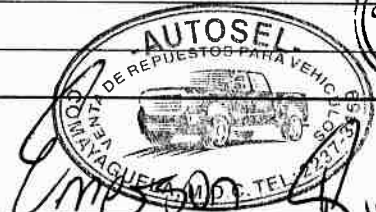

Cliente: SANAA  
Dirección: \_\_\_\_\_

Nº 0772

Vendedor \_\_\_\_\_ Revisado \_\_\_\_\_ Fecha 09/09/17

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
<u>1</u>		<u>Juego de fricciones</u>		<u>480.00</u>

Observaciones:



  
 Vendedor [Signature]

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>480.00</u>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		SAMUEL LANZA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	734	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9983				
DEPARTAMENTO:	DISTRICUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS

NOTA :CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO



REVISADO 14/9/21  
F. C. A. B.

*Mauricio Martinez*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

**ACLARACION VEHICULO PLACA N09983 REGISTRO 734**

Este vehículo está asignado al depto. de Operaciones y el tiempo de duración de estas fricciones es de seis meses.

Se utiliza para labores diurnas y nocturnas de ese departamento por lo que la duración es solo de seis meses o menos.

Las calidades de estas fricciones son de muy buena calidad solo que influye el uso de estos vehículos por eso el tiempo de duración fluctúa.

Tegucigalpa M.D.C. 09 DE SEPTIEMBRE 2021.

  
SANTOS SIERRA CRUZ



ENCARGADO DE TRANSPORTE FILTROS





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

020-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **SERVITORNILLOS Y ACCESORIOS, S. DE R.L.**

RTN	#08019010310040	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011965		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	SET MACHUELO 6 MM	1	L. 121.74	L. 121.74
2	TOR HEX 6X12	1	L. 2.61	L. 2.61
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
<b>TOTAL</b>				L. 143.00

**VALOR EN** CIENTO CUARENTA Y TRES 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 657 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
059	13	06	000	001	39600

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

GERENCIA ARMA - FIBRA CHICA  
SANAA  
REVISADO  
14/10/21



# SERVITORNILLOS Y ACCESORIOS, S. de R.L.

11 Calle entre . y 6ta. Ave., Comayaguela, M.D.C.,

Tel.: 2222-6295, harlanosorto@yahoo.com

CAI.: B77555-123E09-18439C-DFE66B-1E3CEA-0D

R.T.N. 08019010310040

## FACTURA

No. 000-001-01-00011965

DIA	MES	AÑO
10	09	2021

Cliente: **SANAA** R.T.N. 08019002279807

Dirección: Teléfono:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Set Mochuelo 6 mm			12174
1	Tor hex 6x12			261



AGENCIA ADUANA  
SANAA

REVISADO

Imprenta Gallz Publicidad, R.T.N. 08011974099849; Cert. 9231-19-10500-326, Tel.: 9980-2402, 2227-6281

**TOTAL** 12435

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Fecha Límite Emisión: 17/05/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 00012000

Son: **Ciento cuarenta y tres exactos**

Lps.

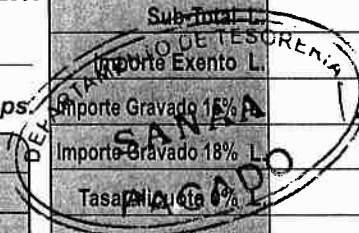
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de la SAC	

*(Handwritten signature)*

Firma

Original: Cliente, Copla: Obligado Tributario Emisor

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12435
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1865
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>14300</b>







SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		RODRIGO CANALES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	657	MARCA	NEW HOLLAND	TIPO	RETRO-EXCAVADORA
PLACA:	LB95B				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

COMPRA (1) SET MACHUELO 6M.M, COMPRA DE (1) TORNILLO HEXAGONAL 6X12

NOTA :CAMBIO DE SET DE MACHUELO Y CAMBIO DE TORNILLO HEXAGONAL 6X12

Handwritten notes and stamps including '7/10/21' and a signature.



*Oscar Morgan*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

021-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN #08151983002181

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00109579

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	PRENSA.CLUTCH.T CTX-062-AIS	1	L. 1,521.74	L. 1,521.74
2	DISCO.CLUTCH.TO TD085U-EXE	1	L. 1,304.35	L. 1,304.35
3	BALINERA.CLUTCH 31230-35050-ICH	1	L. 478.26	L. 478.26
4	FRICCIONES.DEL. D436-INT	1	L. 347.83	L. 347.83
5	RTENEDOR.TRAS. 85X105X10-TOY-WLK	1	L. 217.39	L. 217.39
.....ULTIMA LINEA.....				
				L. 580.43
				L. 4,450.00

REVISADO  
14/10/21  
TOTAL

VALOR EN

CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXCATOS

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

REVISADO CONFORME

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 213 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
05.91.13	00	000	001	39600

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

# "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 109579

DÍA	MES	AÑO
10	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CTX-062-AIS	PRENSA.CLUTCH.T	1.521,74	1.521,74
1	TYD085U-EXE	DISCO.CLUTCH.TO	1.304,35	1.304,35
1	31230-35050-ICH	BALINERA.CLUTCH	478,26	478,26
1	D436-INT	FRICCIONES.DEL.	347,83	347,83
1	85X105X10-TOY-WLK	RETENEDOR.TRAS.	217,39	217,39

AGENCIA ADUANA-FINANCIERA  
**SANAA**  
 REVISADO  
 FECHA 14/10/21

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

Valor en letras: Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205360 Hora: 12:00
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
 CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	580,43
15% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>4.450,00</b>

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA. COPIA - BODEGA

La factura es beneficio de todos, exigible.

IMPORTE EXONERADO: 0,00 IMPORTE EXENTO: 0,00 IMPORTE GRAVADO: 0,00 IMPORTE GRAVADO 15%: 0,00 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 580,43 15% I.S.V.: 0,00 TOTAL: 4.450,00



# AUTOSEL

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

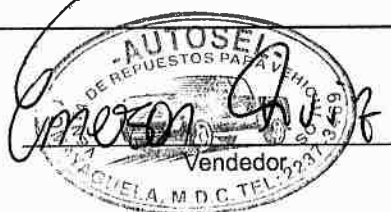
## COTIZACION

Nº 1009

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

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 10/09/21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Presna		1,750.00
1		Disco		1,500.00
1		Balínea		550.00
1		Fricciones Del		400.00
1		Retenedor Cigüeña		250.00



Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>4,450.00</u>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefón: 2227-6281, Telefax: 2227-6281.

# Recat AUTOMOTRIZ S. de R. L.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

11 calle 7 y 8 Avenida, con flujo a Dimografic, Comayagüela, Honduras, C.A.

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



**COTIZACION Nº 28307**

Día	Mes	Año
10	9	21

Cliente: Sanna  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Valor Unit	TOTAL
1	Prensa		1,900.00
1	Disco		1,650.00
1	Bombinera		700.00
1	Frescosomas		620.00
1	Retenedor de Cigarras		380.00

*(Signature)*  
  
Firma Vendedor

IMPORTE DE TESORERIA  
 Sub-Total  
 Impto. Sierva  
 TOTAL **2250.00**

**PASADO**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		MARDER MONCADA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	213	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N12366				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES  
COMPRA DE (1) PRENSA DE CLUTCH, COMPRA DE (1) DISCO DE CLUTCH, COMPRA DE (1) BALINERA DE CLUTCH

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, COMPRA DE (1) RETENEDOR TRASERO

NOTA :CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, FRICCIONES DELANTERAS Y RETENEDOR TRASERO POR ESTAR EN MAL ESTADO



*Ener Valladores.*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

AGENCIA ABAYA-FINANCIERA  
SANA  
REVISADO  
14/10/21



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

**VALE DE CAJA CHICA**

022-2021

10/09/2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA**

RTN	#08012001189300	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000136		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
2	REPARACION Y LIMPIEZA EN ALTERNADOR	1	L. 900.00	L. 900.00
3	CAMBIO DE BORNES EN LAS BATERIAS	4	L. 60.00	L. 240.00
4	INSTALACION DE CABLE POLO PARA LA BATERIA	1	L. 200.00	L. 200.00
.....ULTIMA LINEA:.....				
				L. 441.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 3,381.00</b>

VALOR EN **TES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS**

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

**RECIBI CONFIRMADO**

**DEFATURA**

**APROBADO POR**

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN COMPRESOR SULLAIR ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035-11-00-000-0001-	39600				

REVISADO **TS**  
 FECHA **14/10/21**

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



# YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA

Eléctricista en Vehículos de Motor e Industrial  
 Colonia Torocagua, a la par de Pulperla Lebron, Comayagüela, M.D.C.  
 Cel.: 9794-2910, Correo Electrónico: yeison.hernandez.0432@gmail.com

R.T.N.: 08012001189300 CREDITO  CONTADO  **FACTURA N° 000-001-01-00000136**

CAI: B64A0E-99BD0D-A04687-E2DC1F-34CFC9-E8

Fecha Limite de Emisión: 14/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DIA	MES	AÑO
10	07	21

CLIENTE: **SANAA** RTN: **0801900220807**  
 DIRECCION: **Compresor Sullair**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	- Reparación en sistema eléctrico			1,600 <sup>00</sup>
	- Reparación y limpieza en alternador			900 <sup>00</sup>
4	- cambio de bornes en las baterías			240 <sup>00</sup>
1	- instalación de cable polo para la batería			200 <sup>00</sup>
<b>TOTAL</b>				<b>2,940<sup>00</sup></b>



IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-8677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-19-10500-126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:

tres mil trescientos ochenta y uno

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

ALICUOTA L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

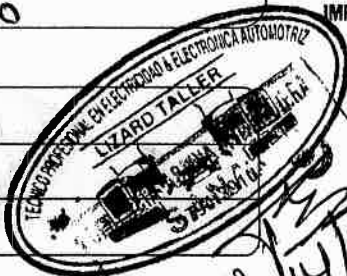
15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	441 <sup>00</sup>
TOTAL A PAGAR L.	3,381 <sup>00</sup>

N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO AM.: EMISOR



REVISADO  
 14/07/21

*Yeison Hernandez*  
 FIRMA



# Cotización

## Servicios y Mantenimientos Técnicos Lizard

Vehículo	Descripción	Precio
Compresor Sullair	Reparación en el sistema eléctrico	1,600 00
	- Reparación de alternador	900 00
	- cambio de bornes en batería	240 00
	- instalación en polo, cable para batería	200 00
<b>Subtotal</b>		2,940 00
<b>I.S.V</b>		441 00
<b>Total</b>		3,381 00

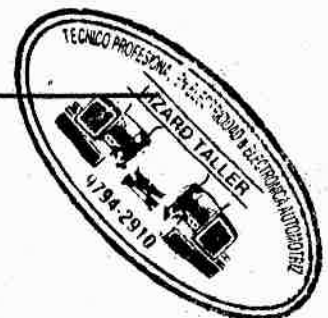
**Gracias por preferir nuestro trabajo garantizado, estamos a la orden para solucionar cualquier problema eléctrico.**

*Proverbios 11:3 En en manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán! Dios bendiga este negocio. al cliente y su trabajo.*



*Geison Hernandez*

**Técnico Electricista**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		VICTOR CARIAS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	S/R	MARCA	SULLAIR	TIPO	COMPRESOR
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

REPARACION EN SISTEMA ELECTRICO, REPARACION EN ALTERNADOR, CAMBIO DE BORNES EN LAS BATERIAS

INSTALACION DE CABLE POLO PARA LA BATERIA

NOTA :REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALTERNADOR, CAMBIO DE BORNES E INSTALACION DE CABLE POLO DE LA BATERIA

AGENCIA AUTONOMA - FIDUCIARIA  
SANA  
REVISADO [Signature]  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO



Mauricio Martinez.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

023-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

**YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA**

RTN	#08012001189300	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000137		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL	1	L. 900.00	L. 900.00
2	CAMBIO DE FUSIBLES	2	L. 100.00	L. 200.00
3	REPARACION EN CAJA DE PORTA FUSIBLES PUENTE DAÑADO	1	L. 600.00	L. 600.00
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
<b>TOTAL</b>				L. 1,955.00

VALOR EN

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

**RECIBI CONFORME**

ARROBADO POR: *[Signature]*

**OPERATIVA DE PROCOPE**

**OPERATIVA DE PROCOPE**

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 654 ASIGNADO AL DPTO. DE PROCOPE

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035	-11	-00	-000	-001-39600

GERENCIA ADJUNTA - FINANCIERA  
SANA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21

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



# YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA

Electricista en Vehiculos de Motor e Industrial  
 Colonia Torocagua, a la par de Pulperia Lebron, Comayagüela, M.D.C.  
 Cel.: 9794-2910, Correo Electrónico: yeison.hernandez.0432@gmail.com

R.T.N.: 08012001189300 CREDITO  CONTADO  FACTURA N° 000-001-01-00000137

CAI: B64A0E-99BD0D-A04687-E2DC1F-34CFC9-E8

Fecha Limite de Emisión: 14/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DIA	MES	AÑO
10	09	21

CLIENTE: SANAA RTN: 0801900220807  
 DIRECCION: Toyota # 654

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	- Reparación de sistema eléctrico en general			900.00
2	- cambio de fusibles			200.00
	- reparación en caja de portafusibles, puente dañado			600.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,700.00</b>

ENERGIA APLICADA - ELECCIONISTAS  
**SANAA**  
 REVISADO [Signature]  
 14/10/21

IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-8877 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-19-10500-126

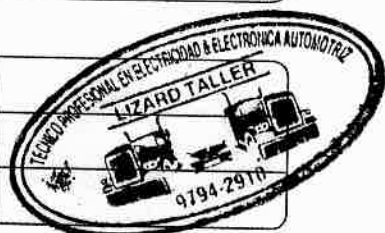
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:  
mil novecientos cincuenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
ALICUOTA L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	255.00
15% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,955.00</b>

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

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	



ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO AM.: EMISOR

[Signature]  
 FIRMA

# Cotización

## Servicios y Mantenimientos Técnicos Lizard

Vehículo	Descripción	Precio
Toyota # 654	Reparación de sistema eléctrico en general	900 <sup>00</sup>
	Cambio de fusibles	200 <sup>00</sup>
	- reparación en caja del porta-fusibles, puente dañado	600 <sup>00</sup>
<b>Subtotal</b>		1,700 <sup>00</sup>
<b>I.S.V</b>		255 <sup>00</sup>
<b>Total</b>		1,955 <sup>00</sup>

**Gracias por preferir nuestro trabajo garantizado, estamos a la orden para solucionar cualquier problema eléctrico.**

*Proverbios 14:3 Pon en manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán! Dios bendiga este negocio, al cliente y su trabajo.*



*Wilson Hernandez*  
**Técnico Electricista**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		JAVIER CHAVEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	654	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9552				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL, CAMBIO DE FUSIBLES Y REPARACION DE CAJA DE FUSIBLES

NOTA : REPARACION DE SISTEMA ELCTRICO EN GENERAL, CAMBIO DE FUSIBLES Y REPARACION EN CAJA PORTA FUSIBLES

REVISADO Y  
14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO



*Ener Valladares*

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

024-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

**YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA**

RTN	#08012001189300	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000139		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	REPARACION EN SISTEMA DE ENCENDIDO	1	L. 750.00	L. 750.00
2	CAMBIO DE CABLEADO	1	L. 200.00	L. 200.00
:.....ULTIMA LINEA.....				
TOTAL				L. 1,092.50
ISV				L. 142.50
TOTAL				L. 1,092.50
VALOR EN	UN MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100			

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 213 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
059	13	00	000	001	39660

AGENCIA ADJUNTA - Alcantarillado San Marcos

REVISADO

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**



# YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA

Eléctricista en Vehículos de Motor e Industrial  
Colonia Torocagua, a la par de Pulpería Lebron, Comayaguá, M.D.C.  
Cel.: 9794-2910, Correo Electrónico: yelson.hernandez.0432@gmail.com

R.T.N.: 08012001189300 CREDITO  CONTADO  **FACTURA N° 000-001-01-00000139**  
CAI: B64A0E-99BD0D-A04687-E2DC1F-34CFC9-E8  
Fecha Limite de Emisión: 14/07/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DIA	MES	AÑO
10	09	21

CLIENTE: **SANAA** RTN: **0801900220807**  
DIRECCION: **vehículo # 213**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	- Reparación en sistema de encendido			750 <sup>00</sup>
	- Cambio de cableado dañado			200 <sup>00</sup>
TOTAL				950 <sup>00</sup>

AJENCIA ADUANA - FISCALIA  
**SANAA**  
REVISADO  
FECHA: 14/10/21

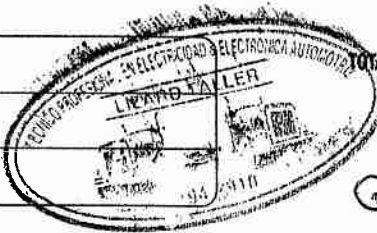
DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANAA**  
**PAGADO**

IMPRENTAATENAS TEL.: 2238-6877 R.T.N. 08019000232687 CERT. N° 9231-19-10500-126  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:  
**mil noventa y dos punto cinco**

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
ALICUOTA L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
15% I.S.V. L	142.5 <sup>00</sup>
TOTAL A PAGAR L	1,092.5 <sup>00</sup>

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	



ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO AM.: EMISOR

*Yelson Hernandez*  
FIRMA



# Cotización

## Servicios y Mantenimientos Técnicos Lizard

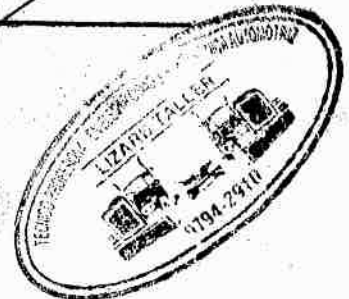
Vehículo	Descripción	Precio
Toyota # 213	- Reparación en sistema de encendido	750 <sup>00</sup>
	- cambio de cableado dañado	200 <sup>00</sup>
Subtotal		950 <sup>00</sup>
I.S.V		142.5 <sup>00</sup>
Total		1,092.5 <sup>00</sup>

**Gracias por preferir nuestro trabajo garantizado, estamos a la orden para solucionar cualquier problema eléctrico.**

*Proverbios 11:3 Por en manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán! Dios bendiga este negocio, al cliente y su trabajo.*



*Yelson Hernandez*  
**Técnico Electricista**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		GERMAN SILVESTRUCCI			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	213	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N12366				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

REPARACION EN SISTEMA DE ENCENDIDO, CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO

NOTA :REPARACION EN SISTEMA DE ENCENDIDO Y CAMBIO DE CABLEADO DAÑADO

AGENCIA ADJVA-FINANCIERA  
SANA  
REVISADO [Signature]  
FECHA 14/10/21



Hernan Godoy.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

025-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA**

RTN		#08012001189300	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000138			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR		
1	REPARACION EN LUZ DE CORTESIA	1	L. 350.00	L.	350.00	
2	ELIMINACION LUZ DE CHECK	1	L. 200.00	L.	200.00	
:ULTIMA LINEA:						
					ISV	
<b>TOTAL</b>					L.	82.50
					L.	632.50

VALOR EN **SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRA 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**

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 779 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
059-13-00-000-001-39600				

AGENCIA ARRIYA - FIDACIÓ

**SANAA**

REVISADO *[Signature]*

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**



# Cotización

## Servicios y Mantenimientos Técnicos Lizard

Vehículo	Descripción	Precio
Nissan	Reparación en luz de cortesía	350 <sup>00</sup>
# 779	- Eliminación luz de cheque	200 <sup>00</sup>
		<b>Subtotal</b> 550 <sup>00</sup>
		<b>I.S.V</b> 82.5 <sup>00</sup>
		<b>Total</b> 632.5 <sup>00</sup>

**Gracias por preferir nuestro trabajo garantizado, estamos a la orden para solucionar cualquier problema eléctrico.**

*Proverbios 11:3 Por en manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán! Dios bendiga este negocio, al cliente y su trabajo.*



*Geilson Hernandez*  
**Técnico Electricista**





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		OSCAR SIERRA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	779	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N11000				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

REPARACION EN LUZ DE CORTESIA, ELIMINACION EN LUZ DE CHECK

NOTA :REPARACION DE LUZ DE CORTESIA Y ELIMINACION DE LUZ DE CHECK

ALCANTARILLADO SANITARIO  
 REVISADO  
 FECHA 14/09/21

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



*Hernan Godoy.*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

026-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA**

RTN		#08012001189300		SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000135	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	REPARACION EN ALTERNADOR	1	L. 3,800.00	L.	3,800.00
2	CAMBIO EN REGULADOR DE VOLTAJE 24 VOLT.	1	L. 1,500.00	L.	1,500.00
3	CAMBIO EN PLAACA DE DIODOS 24 VOLT.	1	L. 1,300.00	L.	1,300.00
4	CAMBIO DE FUSIBLES	2	L. 100.00	L.	200.00
.....ULTIMA LINEA:.....					
				ISV	L. 1,020.00
<b>TOTAL</b>					L. 7,820.00

VALOR EN **SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

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

**RECIBI CONFORME**

APROBADO POR: *[Signature]*

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**

METRU

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON-REG. 699 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
059-13-00-000-001-39600					

AGENCIA ADJVA-FINANCIERA  
**SANA**  
REVISADO *[Signature]*  
FECHA 14/10/21

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



# YEISON ANTONIO HERNANDEZ ZELAYA

Eléctricista en Vehículos de Motor e Industrial  
 Colonia Torocagua, a la par de Pulperta Lebron, Comayagüela, M.D.C.  
 Cel.: 9794-2910, Correo Electrónico: yeison.hernandez.0432@gmail.com

R.T.N.: 08012001189300 CREDITO  CONTADO  **FACTURA** N° 000-001-01-00000135

CAI: B64A0E-99BD0D-A04687-E2DC1F-34CFC9-E8

Fecha Limite de Emisión: 14/07/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DIA	MES	AÑO
10	09	21

CLIENTE: **SANAA** RTN: 08019002270807  
 DIRECCION: **Gva Iveco 24v. # 699**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparación en alternador			3,800 <sup>00</sup>
1	cambio en regulador de voltaje 24 volt.			1,500 <sup>00</sup>
1	cambio en placa de diodos 24 volt.			1,300 <sup>00</sup>
2	cambio de fusibles			200 <sup>00</sup>
<b>TOTAL</b>				<b>6,800<sup>00</sup></b>

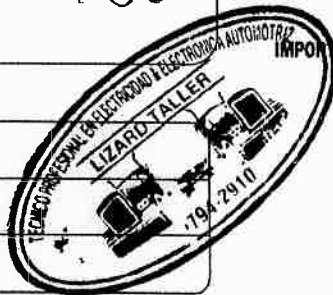
REFERENCIA ARMYA-FIBANCIA  
 SANAA  
 REVISADO  
 FECHA

IMPRESA A TENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08018000232697 CERT. N° 9231-19-10500-126

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS:  
**siete mil ochocientos veinte**

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO L.	<b>SANAA</b>
ALICUOTA	<b>PAGADO</b>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% I.S.V. L.	<b>1,020<sup>00</sup></b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7,820<sup>00</sup></b>



N° Correlativo de orden de compra exenta  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE | DUPLICADO AM.: EMISOR

*Yeison Hernandez*  
**FIRMA**



# Cotización

## Servicios y Mantenimientos Técnicos Lizard

Vehículo	Descripción	Precio
Grúa Iveco 24v  # 699	- Reparación en el alternador	3,800 <sup>00</sup>
	- Cambio en regulador de voltaje 24 volt.	1,500 <sup>00</sup>
	- Cambio en placa de diodos 24 volt.	1,300 <sup>00</sup>
	- Cambio de fusible	200 <sup>00</sup>
<b>Subtotal</b>		6,800 <sup>00</sup>
<b>I.S.V</b>		1,020 <sup>00</sup>
<b>Total</b>		7,820 <sup>00</sup>

**Gracias por preferir nuestro trabajo garantizado, estamos a la orden para solucionar cualquier problema eléctrico.**

*Proverbios 11:3 Pen en manos del señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán! Dios bendiga este negocio. al cliente y su trabajo.*



*Josean Hernandez*  
**Técnico Electricista**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		IVIS NAVAS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	699	MARCA	IVECO	TIPO	GRUA
PLACA:	NO9913				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

REPARACION EN ALTERNADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE, CAMBIO EN PLACA DE DIODOS Y CAMBIO DE FUSIBLES

NOTA :REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE, CAMBIO EN PLACA DE DE DIODOS Y CAMBIO DE FUSIBLES

ENCARGADO DE FINANCIERIA  
SANAA  
REVISADO [Signature]  
11/10/21  
FINMA

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
SANAA  
PAGADO



Mauricio Martinez  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

027-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

**TALLER DE REPARACIONES DE RADIADORES "TOSTA"**

RTN		#03181963001997		SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000839	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	HACER LOS DOS TANQUES DE ALUMINIO PARA RADIADOR Y BAUETEADO TOYOTA	2	L. 1,000.00	L.	2,000.00
.....ULTIMA LINEA.....					
				ISV	L. 300.00
				<b>TOTAL</b>	L. 2,300.00
VALOR EN		DOS MIL 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

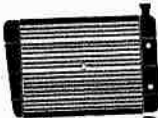
PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 579 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
059-13-00-000-001-39600					

GERENCIA ADJUNTA - FINANCIERA  
SANAA

REVISADO *[Signature]*  
FECHA 14/10/21

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

# TALLER DE REPARACIONES DE RADIADORES "TOSTA"



**Radiadores Tosta**

R.T.N. 03181963001997  
Col. Cristobal Diaz, calle atras del centro comunal, casa # 1255  
Correo Electronico: carmenarendidominguez@gmail.com  
Tel: (504) 2227-6880

C.A.I: 64810B-ADE3A6-A84EAC-2C7681-921A79-D5  
Rango Autorizado: 00000-001-01-00000801 al 0 000-001-01-00000850  
Fecha Limite de Emision: 17/03/2022

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00000839

DIA	MES	AÑO
10	9	2021

CLIENTE: **SANAA** R.T.N. 08019002279807

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	hacer Los dos tanques de aluminio para radiador y baquetado toyota			2000

REPARACIONES  
TOSTA  
COMERCIAL  
CANCELADO

AGENCIA ARI  
SANA  
REVISADO  
FECHA

IMPRESA RAS, Tel. (504) 2238-157, R. 744-0881-985386509 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133

Valor en Letras: **dos mil trescientos**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALAI  
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo de Constado Registro Exonerado  
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

Original : Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Modalidad de Impresión : Impresión por Imprenta

CONDICIONES  CONTADO  CREDITO

*[Firma]*  
FIRMA Y SELLO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Total	SANAA	2000
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		300
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.		2300

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		MARDER MONCADA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	579	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO8563				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

HACER LOS (2) TANQUES DE ALLUMINNIO PARA RADIADOR Y BAQUETEADO

NOTA :REPARACION GENERAL DEL RADIADOR POE ESTAR EN MAL ESTADO

VER  
P/2



Oscar Morgan  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

10/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

028-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **TALLER DE REPARACIONES DE RADIADORES "TOSTA"**

RTN	#03181963001997	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00000848			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	REPARACION BAQUETEDO Y SOLDADURA EN RADIADOR TOYOTA	1	L. 6,258.65	L. 695.65	
.....ULTIMA LINEA.....					
				ISV	L. 104.35
<b>TOTAL</b>					L. 800.00

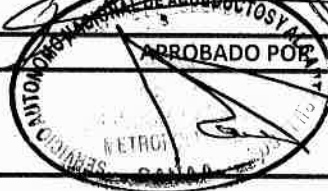
VALOR EN

OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

ARROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 398 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035	11	00	000	001 - 396.06

AGENCIA ABONADA - FINANCIERA  
**SANA A**  
REVISADO  
FECHA 14/10/21





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 10/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		ORBEL AGUILAR			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	398	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7129				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

REPARACION BAQUETEADO Y SOLDADURA EN RADIADOR

NOTA : REPARACION EN RADIADOR POR ESTAR EN MAL ESTADO

10/09/21



Mauricio Martinez.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

13/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

029-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **"AUTO SEL"**

<b>RTN</b>		#08151983002181	<b>SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109728</b>		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	BALINERA.CAJA.T 30306JR-ICH	1	L.	391.30	L. 391.30
2	BALINERA.DIFERE 90366-35044-ICH	1	L.	478.26	L. 478.26
3	RETENEDOR.TOY.2 38X74X11-TOY-TZE	1	L.	104.35	L. 104.35
:ULTIMA LINEA:					
					L. 146.09
<b>TOTAL</b>					L. 1,120.00

**VALOR EN UN MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS**

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

RECIBI CONFORME

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 411 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-11-00-000-002-39600					

AGENCIA ABOYA-FINANCIERA  
**SANA A**  
 REVISADO *[Signature]*  
 FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANA A**  
**PAGADO**

# "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: autosei@yahoo.com, tels.: 2233-0153, 2238-2617, 2237-3469  
 9443-8797, 3278-3052  
 R.T.N.: 08151983002181

## FACTURA

N.º 000-001-01-00109728

DÍA	MES	AÑO
13	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO ÚNIT.	TOTAL
1	30306JR-ICH	BALINERA.CAJA.T	391,30	391,30
1	90366-35044-ICH	BALINERA.DIFERE	478,26	478,26
1	38X74X11-TOY-TZE	RETENEDOR.TOY.2	104,35	104,35

**ENTREGADO**  
 FECHA: 13-9-21

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

Valor en letras: Un Mil Ciento Veinte Lempiras. ----- TOTAL 973,91

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: DANIEL MONTECINO
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205508
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

**AUTOSEL**  
 VENTAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS  
 COMAYAGÜELA - M.D.C. TEL: 2237-3469  
 Hora: 12:00 PM  
 DANIEL

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	146,09
<b>TOTAL</b>	L.	<b>1.120,00</b>

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
 CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

FIRMA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
**SANAA**

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

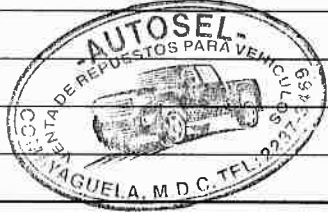
Cliente: **SANAA**  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Nº 1012

Vendedor \_\_\_\_\_ Revisado \_\_\_\_\_ Fecha **13-9-21**

Senz Publicidad, Telefon: 2227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Pretenedor de Diferencial		120
1		Balnera Grande diferencial		550
1		li pequeño CAJA		450



TREASORERO  
**SANAA**  
**PAGADO**

Observaciones:

*Doniel*  
 Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>1,120</b>



# REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Conciación, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408  
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
13	9	21

COTIZACION Nº 020530

SEÑOR(ES): Soroso

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Balveta Caja		580.00
1	Balveta Dife.		620.00
1	Retenedor		220.00

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL S.R.L. TEL: 2225-6408 FAX: 2225-0808

Esta Cotización es Válida por \_\_\_\_\_ días

FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL  
SATIVA S.V.  
TOTAL ABS  
PAGA 1,420.00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 13/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		EMERSON MATIAS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	411	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7397				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BALINERA DE CAJA, COMPRA DE (1) BALINERA DE DIFERENCIAL, COMPRA DE (1) RETENEDOR

NOTA : CAMBIO DE BALINERA DE CAJA Y DE DIFERENCIAL Y CAMBIO DE RETENEDOR POR ESTAR EN MAL ESTADO

VISADO 13/09/21  
FECHA



*Hernan Godoy*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

13/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

030-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109699	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FILTRO.ACEITE.N 15208-BN30A-RCK	1	L. 156.52	L.	156.52
.....ULTIMA LINEA.....					
					ISV
<b>TOTAL</b>					L. 180.00
<b>VALOR EN</b>		<b>CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>			

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

RECIBI CONTADO

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 822 ASIGNADO AL DPTO. DE ADMINISTRACION/TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035-11-00-000-001-39600					

OFICINA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
SANA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

# 'AUTO SEL'

## VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Seibin 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 109699

DÍA	MES	AÑO
13	Sep	21

TIPO: Contado

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

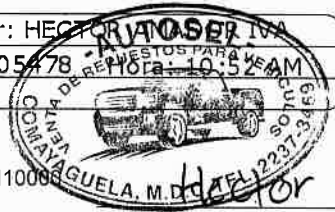
CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	15208-BN30A-RCK	FILTRO.ACEITE.N	156,52	156,52

**ENTREGADO**  
 FECHA: 13-09-2021

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

Valor en letras: Ciento Ochenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AUTOSER IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205478 REPUESTOS PARA VEHICULOS
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	Fecha Hora: 10:52 AM



Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
 CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	23,48
15% I.S.V.	L.	
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>180,00</b>

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

No imprimirse, o sea, que el cliente debe pagar el impuesto de venta de bienes muebles, el cual es del 15% sobre el valor de la factura, y el impuesto de transferencia de bienes muebles, el cual es del 10% sobre el valor de la factura, y el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, el cual es del 10% sobre el valor de la factura.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Nº 2345

Cliente: SANAA  
Dirección: Frontier

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 13-9-21

relefax, 227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro Aceite		180



servaciones:

Hector  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>180</u>





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 13/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		SANTOS SIERRA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		SANTOS SIERRA			
REGISTRO:	822	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N11019				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION/TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE

NOTA : CAMBIO DE ACEITE CON SU FILTRO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

FECHA



  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

13/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

031-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109700		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FILTRO.ACEITE.T PH3614-FRA	1	L. 130.43	L.	130.43
2	FILTRO.GASOLINA 23390-OL010-RCK	1	L. 173.91	L.	173.91
.....ULTIMA LINEA.....					
					ISV
<b>TOTAL</b>					L. 350.00

VALOR EN TRESIENTOS 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

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 602 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
012-11-00-000-002-39600				

AGENCIA SANAA - Filial Chichá

SANAA

REVISADO

FECHA 14/09/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SANAA

PAGADO

# "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 109700

DÍA	MES	AÑO
13	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO ÚNIT.	TOTAL
1	PH3614-FRA	FILTRO.ACEITE.T	130,43	130,43
1	23390-0L010-RCK	FILTRO.GASOLINA	173,91	173,91

**ENTREGADO**  
 FECHA: 13-09-2021

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

Valor en letras: Trescientos Cincuenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IV
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010205479 H 08-10-2010
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Vendedor: HECTOR AMADOR IV  
 No.: 0010205479 H 08-10-2010



TOTAL	304,35
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	45,65
TOTAL L.	350,00

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
 CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

Hector  
 FIRMA  
 AGENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**SANAA**

ORIGINAL - CLIENTE  
 1ª COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exija.

NO RECONOCEREMOS LA VALIDEZ DE ESTA FACTURA SIN CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD EMISORA. LA ENTIDAD EMISORA NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE LA FACTURA.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Nº 2344

Cliente: SANAA  
 Dirección: Hilux vigo

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 13-9-21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro Combustible		200
1		Filtro Aceite		150



Observaciones:

Hector  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>350</u>

...datos... telefónica; 2227-6281.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 13/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		FERNANDO PADILLA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	602	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9208				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE, COMPRA DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE

NOTA : CAMBIO DE ACEITE CON SU FILTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

NO 7141



Ener Valladares  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

13/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

032-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00109702		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CALENTADORES.MO PT-151-HKT	4	L. 243.48	L. 973.91
.....ULTIMA LINEA:.....				
				ISV
<b>TOTAL</b>				L. 1,120.00

VALOR EN UN MIL CIENTO VEINTE 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 290 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035-11-	00-000-	001-	39600		

AGENCIA AGENCIA - FIDUCIARIA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO



# '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 000-001-01-00109702

DÍA	MES	AÑO
13	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	PT-151-HKT	CALENTADORES.MO	243,48	973,91

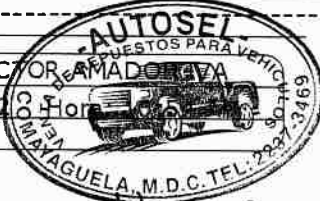
**ENTREGADO**  
FECHA: 13-09-2021

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

Valor en letras: Un Mil Ciento Veinte Lempiras.

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

Vendedor: HECTOR AMADOR  
No.: 001020548



TOTAL	973,91
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	146,09
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1.120,00

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2022  
CAI: A8F3BA-B9A9FA-4840B7-F685EB-8009BD-C6  
Rango Autorizado: 000-001-01-00105001 al 000-001-01-00110000

Hector  
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE  
1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA - BODEGA

La Factura es beneficio de todos, exijala.



# AUTOSEL

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

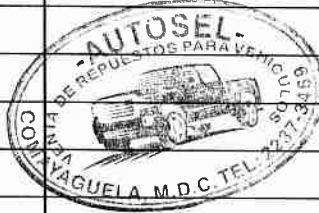
## COTIZACION

Nº 2339

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

Vendedor	Revisado	Fecha
		13-9-21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
4		Calentadores 3L	280	1,120



Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Observaciones:

Hector  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	1,120

Sr. A / 101



Jonía Policarpo Paz, Boulevard del Norte, frente  
 al IHSS, Comayagueta, M.D.C, Honduras C.A.  
 Teléfonos: 2201-2617, 2201-1441  
 R. T. N. 07031980035639



**COTIZACION** No. 002637

Cliente: Sonoo  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 13-9-21 Teléfono: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
4	Controladores	360.00	1,440.00

**ALPHA REPUESTOS**  
 Todo en Repuestos Japoneses  
**CREDITO** TEL.: 2201-2617  
 Boulevard del Norte, frente al IHSS  
 Comayagueta, M.D.C.

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 Sub-TOTAL  
 15% Impto.  
**PAGADO** TOTAL 1,440.00

REVISADO  
 CMA



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 13/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA: KELVIN MARADIAGA

NOMBRE DEL EVALUADOR: MAURICIO MARTINEZ

REGISTRO: 290 MARCA: TOYOTA TIPO: PICK-UP

PLACA: NO4836

DEPARTAMENTO: MANTENIMIENTO

REPARACIONES:

COMPRA DE (4) CALENTADORES

NOTA : CAMBIO DE CALENTADORES POR ESTAR EN MAL ESTADO

14/1



*Mauricio Martinez*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

13/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

033-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

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

RTN		#08011965024520	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00008670		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	PENETRANTE	1	L. 80.00	L.	80.00
2	ORRINES	2	L. 5.00	L.	10.00
.....ULTIMA LINEA.....					
					ISV
					L. 13.50
					L. 103.50
VALOR EN		CIENTO TRES LEMPIRAS CON 50/100			

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

RECIBI CONFORME  
 APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO  
 PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 705 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035-11-00-000-001-35650				





# 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 8670

Comayagua M.D.C. 13 de Sept. del 2021

Nombre: <u>SANAA</u>		Id. ó R.T.N.: <u>08019002279807</u>		
Cart.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
<u>1</u>	<u>penetrante</u>			<u>80 00</u>
<u>2</u>	<u>berlines.</u>	<u>500</u>		<u>10 00</u>

Florencia Autoparts  
**CANCELADO**

DISTRIBUIDORA MEDER, S.A. R.T.N.: 2767-0643, RTN: 08019002279807 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-172

VISADO  
San

Valor en Letras: Quinto mil

50 100

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	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	<u>10 00</u>
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15% L.	<u>13 50</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>103 50</u></b>

Original: Cliente, copia OT Emisor, Copia: Contabilidad

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 13/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		DORIAN CRUZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	705	MARCA	CATER PILAR	TIPO	RETRO-EXCAVADORA
PLACA:	416-E				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) PENETRANTE, COMPRA DE (2) ORRINES

NOTA : ESTE PENETRANTE Y ORRINES SERAN UTILIZADOS EN ESTA RETRO EXCAVADORA

Handwritten signature and date: 13/09/21



Ener Valladares.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

09/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

034-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AUTO REPUESTOS ACOSEUDA**

RTN	#12111971001226	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00014102		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	HULES	8	L. 25.00	L. 200.00
ULTIMA LINEA:				
TOTAL				L. 200.00
VALOR EN	DOSCIENTOS 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 557 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-11-06-000-02	-39600				

AGENCIA ADINA-FINANCIERA  
SANAA

REVISADO

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**



**AUTO REPUESTOS ACOSEUDA**  
**CARLOS DAVID ACOSTA JIMENEZ**  
**NISSAN - ISUZU - DATSUN - TOYOTA Y OTROS**  
**REPUESTOS PARA VEHICULOS**  
**JAPONÉSES Y AMERICANOS**

**FACTURA**

N° 000-001-01-00014102

Día	Mes	Año
9	9	21

5ta Avenida, entre 10 y 11 Calle  
 Cel.: 9553-6260 Tel.: 2238-3537  
 carlosdavidacostajimenez@outlook.com  
 R.T.N. 12111971001226  
 CAI: 9E0386-2A7E8E-63408A-FA1815-BB5366-C4

Cliente: SONDA R.T.N. 8019002279807  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Haces.			200



REVISADO  
 FECHA

VALOR EN LETRAS: Doscientos Quince

La Factura es beneficio de todos "Exijala"  
 No. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registros de la SAG \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173.91
I.S.V. 15% L.	26.09
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200</b>

CREDITO  
 CONTADO

Rango Autorizado 000-001-01-00012801 a la 000-001-01-00014800  
 Fecha Limite de Emisión: 15/02/2022  
 Original: Cliente / Primera Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]  
 FIRMA

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 88618013571371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-88

# AUTO REPUESTOS ACOSUDA

NISSAN - ISUZU - DATSUN - TOYOTA Y OTROS

REPUESTOS PARA VEHICULOS

JAPONESES Y AMERICANOS

Día	Mes	Año
1	9	21

5ta Avenida, entre 10 y 11 Calle  
 Cel.: 9553-6260 Tel.: 2238-3537  
 carlosdavidacostajimenez@outlook.com  
 R.T.N. 12111971001226

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5 Herrajes Resaca		200
COTIZACIÓN N° 000872		SUB-TOTAL L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	200

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 09/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		RAMON RAMIRES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	557	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO8205				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES				

REPARACIONES

COMPRA DE (8) HULES DE RESORTE

NOTA :CAMBIO DE HULES DE RESORTE POR ESTAR EN MAL ESTADO

1/10/21



Mauricio Martinez.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

16/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

035-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **INVERSIONES RRC**

RTN	#08011969081488	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001101		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	REPARACION DE BOMBA DESCULATAR, RECTIFICAR VALVULAS, RECTIFICAR GUIJES DE VALVULAS, LIMPIEZA DE CARBURADOR, CAMBIO DE COPA DE CARBURADOR, CAMBIO DE FILTROCAMBIO DE ACEITE, EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00
			ISV	L. 180.00
<b>TOTAL</b>				L. 1,380.00

VALOR EN **UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 364 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-11-00-000-002-39600					

REFERENCIA APROVA. FIDUCIARIA

**SANAA**

REVISADO *[Signature]*

FECHA 14/10/21





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 16/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		JHONY MORALES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	364	MARCA	INTERNACIONAL	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO7006				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

REPARACION DE BOMBA, DESCULATAR RECTIFICAR VALVULAS, RECTIFICAR GUIAS DE VALVULA, LIMPIEZA DE CARBURADOR

CAMBIO DE COPA DE CARBURADOR, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE TAPADERA DE VALVULA

NOTA :REPARACION GENERAL DE LA BOMBA DE AGUA

14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO



Hernan Godoy.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

20/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

036-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00110339		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FRICCIONES.DEL. D1432-INT	1	L. 521.74	L.	521.74
2	FRICCIONES.TRAS D1439-INT	1	L. 478.26	L.	478.26
.....ULTIMA LINEA.....					
TOTAL					L. 150.00
					L. 1,150.00

VALOR EN UN MIL CIENTO 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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 210 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	-11	-60	-000-601	-39600	

REVISADO

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**

# "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 000-001-01-00110339

DÍA	MES	AÑO
20	Sep	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	D1432-INT	FRICCIONES.DEL.	521,74	521,74
1	D1439-INT	FRICCIONES.TRAS	478,26	478,26



Valor en letras: Un Mil Ciento Cincuenta Lempiras. -----

TOTAL 1.000,00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: EMERSON RUIZ MA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010206134

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	150,00
TOTAL	L.	1.150,00

*Gaborra*  
FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA - BODEGA 3RA. COPIA - CONTROL DE ENTREGAS





# AUTOSEL

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

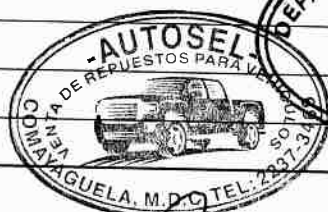
## COTIZACION

Nº 0988

Cliente: SANAA  
Dirección:

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 20/09/21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Friciones Delanteras		600 00
1		Friciones Traseras		550 00



Observaciones:

Emerson Ruiz  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>1,150 00</u>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefon: 2227-6281



**Repuestos para vehículos  
Japoneses y Americanos**

**10 Calle, entre 4ta. y 5ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.  
Tels: 2238-8332, 2237-0957, 2220-0818**

**COTIZACIÓN N°002358**

**R.T.N. 08019001231600**

20 de Sep de 21

Señor(es):

**SANAA**

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Friciones Delanteras		650.00
1	Friciones Traseras		600.00
<b>Sub-Total</b>			
<b>15% I.S.V.</b>			
<b>PAGAR</b>			<b>TOTAL 1250.00</b>

REPUESTOS DIHREDDY S. DE R.L.  
TEL : 2238-8332 / 2220-0818  
COMAYAGÜELA, M.D.C.  
FIRMA: **SANAA**

Calidad - Precio - Amabilidad, Es lo que nos Distingue

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 20/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		KELVIN MARADIAGA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	210	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO1557				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DALANTERAS, COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO

USADO 14/10/21



*Mauricio Martinez*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

21/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

037-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **"AUTO SEL"**

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00110367	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FRICCIONES.DEL. D830-REM	1	L. 782.61	L.	782.61
:ULTIMA LINEA:					
				ISV	L. 117.39
<b>TOTAL</b>					L. 900.00

**VALOR EN NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

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

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME  
APROBADO POR

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 770 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-111-00-000	000	002	39600	

AGENCIA ADARVA - Financiera  
**SANA**  
REVISADO  
FFCNA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANA**  
**PAGADO**

# "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 000-001-01-00110367

DÍA	MES	AÑO
21	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	D830-REM	FRICCIONES.DEL.	782,61	782,61

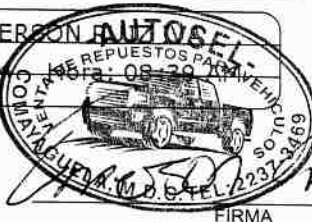
**ENTREGA**  
 FECHA: 21-09-21



Valor en letras: Novcientos Lempiras.

TOTAL	782,61
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 900,00

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:  
 Fecha Límite de Emisión: 19/08/2022  
 CAI: 7698E9-34F6BC-934795-81EC206013039-76  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 al 000-01-01-00115000



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

La Factura es beneficio de todos, extíjala.

*RECIBIDA ADMINISTRATIVO*  
**SANAA**  
 1-4/10/21



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Nº 1039

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

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 21/09/21

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Posiciones Delanteras		900.00



Observaciones:



Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	900.00



Repuestos para vehículos  
Japoneses y Americanos

10 Calle, entre 4ta. y 5ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Tels: 2238-8332, 2237-0957, 2220-0818

**COTIZACIÓN N°002358**

R.T.N. 08019001231000

21 de Setiembre

señor(es):

Sanja

Dirección:



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	FRECCIONES		1,000.00
<p>FIRMA</p>		Sub-Total	
		15% I.S.V.	
		TOTAL	1,000.00

Calidad - Precio - Amabilidad, Es lo que nos Distingue

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 21/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		EMERSON MATIAS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	770	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N11010				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DALANTERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO

REVISADO  
7/11  
E.F.M.B.



Ener Valladores.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

21/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

038-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00110431		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	PRENSA.CLUTCH.M CM-032-AIS	1	L. 2,173.91	L. 2,173.91
2	DISCO.CLUTCH.MI DM-035-AIS	1	L. 1,565.22	L. 1,565.22
3	BAINERA.CLUTCH RCTS324SA-NTN	1	L. 434.78	L. 434.78
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
				L. 626.09
				L. 4,800.00
VALOR EN		CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		

REVISADO  
TOTAL

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 564 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-11-00-000-002-39600				

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

SANAA

PAGADO

# "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 000-001-01-00110431

DÍA	MES	AÑO
21	Sep	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANA A 224 R.T.N.: 08019002279807  
DIRECCIÓN tegucigalpa TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CM-032-AIS	PRENSA.CLUTCH.M	2.173,91	2.173,91
1	DM-035-AIS	DISCO.CLUTCH.MI	1.565,22	1.565,22
1	RCTS324SA-NTN	BALINERA.CLUTCH	434,78	434,78



Valor en letras: Cuatro Mil Ochocientos Lempiras. TOTAL 4.173,91

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010206226 Hora: 02:10 PM
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

TOTAL	4.173,91
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L. 626,09
TOTAL	L. 4.800,00

*Emerson Ruiz*  
FIRMA  
REFERENCIA ADMIN. SANA A

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

La Factura es beneficio de todos, exíjala.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Cliente: SANAA  
 Dirección:

Nº 1893

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 21/09/12

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Asensia		2500.00
1		Disco		1,800.00
1		Balina		500.00

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

698-27-3469  
 COMAYAGÜELA, M.D.C. TEL: 2237-3469  
 VENDEDOR

AUTOSEL  
 VENDEDOR

Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>4,900.00</b>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 21/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		WULIAN TRIMINIO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	564	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N12361				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) PRENSA DE CLUTCH, COMPRA DE (1) DISCO DE CLUTCH, COMPRA DE (1) BALINERA DE CLUTCH

NOTA : CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE POR ESTAR EN MAL ESTADO

14/10/21



*Ener Valladares.*

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

22/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

039-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **"AUTO SEL"**

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00110480		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	POLVERA.PUNTA. CVB204	4	L. 86.96 L.	347.83
2	ABRAZADERA. PLAS LF-3308-N-LAF	10	L. 6.96 L.	69.57
3	WOLF. GRASA.MULT WOLF-GRASA.MULT	1	L. 217.39 L.	217.39
4	AMORTIGUADOR.TR 443257-R/L-KYB	2	L. 608.70 L.	1,217.39
5	HULE.HOJA RESOR 90385-18046-IQ	8	L. 43.48 L.	347.83
.....ULTIMA LINEA.....				
<b>TOTAL</b>				L. 330.00
<b>TOTAL</b>				L. 2,530.00

VALOR EN **DOS MIL QUINIENTOS TREITA LEMPIRAS EXACTOS**

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

**RECIBI CONFORME**

**APROBADO POR**

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 411 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-11-	00-000-	002-	39600	

AGENCIA ADJUNTA - Finanzas  
**SANAA**  
 REVISADO *[Signature]*  
 FECHA 14/10/21

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

# "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 000-001-01-00110480

DÍA	MES	AÑO
22	Sep	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA , 224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	CVB204	POLVERA.PUNTA.	86,96	347,83
10	LF-3308-N-LAF	ABRAZADERA.PLAS	6,96	69,57
1	WOLF-GRASA-N2-1KG	WOLF.GRASA.MULT	217,39	217,39
2	443257-R/L-KYB	AMORTIGUADOR.FR	608,70	1.217,39
8	90385-18046-IQ	HULE.HOJA RESOR	43,48	347,83

**ENTREGADO**  
FECHA:

AGENCIA ADUNA-FINANCIERA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA: 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

Valor en letras: Dos Mil Quinientos Treinta Lempiras.

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010206278 Hora: 09:48 AM
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

EMERSON RUIZ IVA  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	330,00
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2.530,00

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.A. "M. R.M. 0001900191000170337" (entimada con NÚ. 5231-17-10001-121) "P.D.A. 2203-4-2021" (entimada con NÚ. 5231-17-10001-121) "P.D.A. 2203-4-2021" (entimada con NÚ. 5231-17-10001-121)



# 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

Cliente: **SANAA**

Dirección:

Nº 3553

Vendedor

Revisado

Fecha

22 / 09 / 21

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
4		Polveras	100.00	400.00
2		Amortiguadores traseros	700.00	1,400.00
3		Hules de Hoja de Resorte	50.00	400.00
1		Grasa N.º 2 V		250.00
10		Abrasaderas Pastias	8.00	90.00

Observaciones:

**SANAA**  
**PAGADO**  
 Emerson Ruiz  
 Vendedor

Sub-Total  
 Impuesto  
**TOTAL Lps. 2,530.00**



# REPUESTOS EXPRESS HN S. de R. L.



REPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES

10 Calle, entre 3ra. y 4ta. Ave., Comayagüela, M.D.C.,  
 Tel.: 2238-1873, Cel.: 9613-1014. E-mail: repuestosexpressa@gmail.com

## COTIZACION

No. 001761

SERVICIO A DOMICILIO

Señor(es): Sanco

FECHA: 22/sep/20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
4	Polvos Puntos.	150.00	600.00
10	Abrazaderos Plasticos	12.00	120.00
1	Cercha en Pava		350.00
2	Amortiguadores tras	850.00	1,700.00
8	hules hoja de resorte	65.00	520.00



Imprenta GALIZ, R. L. EN CARRETERA ENTRE 3RA Y 4TA AVE. #402, 2227-6281  
 FRENTE A HOTEL REYNIER  
 COMAYAGÜELA, M.D.C.

*[Signature]*  
 Vendedor

TIENE VALIDEZ POR DIEZ DIAS

Sub-Total L.

Impto. S/V L.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

**TOTAL L. 3,290.00**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 22/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		EMERSON MATIAS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	411	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7397				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) POLVERAS DE PUNTA, COMPRA DE (10) ABRAZADERAS PLASTICAS, COMPRA DE (1) KILO DE GRASA MULT. #3

COMPRA DE (2) AMORTIGUADORES TRASEROS, COMPRA DE (8) HULES DE HOJA DE RESORTE

NOTA : CAMBIO DE POLVERAS DE PUNTA, ABRAZADERAS, AMORTIGUADORES TRASEROS Y HULES DE HOJA DE RESORTE POR ESTAR DAÑADOS

REVISADO  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORO  
SANA  
PAGADO

Ener Valladares.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

22/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

040-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00110507		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BALINERA.VOLANT 6203-2RSC3-ICH	1	L. 100.00	L. 100.00
	.....ULTIMA LINEA.....			
		ISV		L. 15.00
<b>TOTAL</b>				L. 115.00

VALOR EN CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 564 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042-11-00-000-062-39600					

AGENCIA ADMON-FINANCIERA  
SANAA

REVISADO

FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

# "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 000-001-01-00110507

DÍA	MES	AÑO
22	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	6203-2RSC3-ICH	BALINERA.VOLANT	100,00	100,00

La factura es beneficio de todos, exijala.

ENTREGADO  
 22-9-21

AGENCIA ABANCA - FINANCIERA  
 SANAA  
 REVISADO  
 FECHA 19/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
 SANAA  
 PAGADO

Valor en letras: Ciento Quince Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: Vendedor: EMERSON RUIZ IVA  
 No.: 0010206306 Hora: 12:10 PM  
 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

*Emerson Ruiz*  
 FIRMA

TOTAL	100,00
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0,00
15% I.S.V.	L. 15,00
TOTAL	L. 115,00

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

Impreso en agosto/2021. Op-3343



# AUTOSEL

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

**COTIZACION**

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

Nº 0694

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 20/09/21

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Balanza Universal		175.00



Observaciones:

*Imeson Quiza*  
 Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<u>175.00</u>



# SERVI AUTO R.C.

COTIZACION

Nº 1213

11 calle entre 5a y 6a Avenida Comayaguela, M.D.C.  
Tels.: 2222-1479, 2222-1487, 2222-1372

Fecha: 22-9-21  
Cliente: Sango  
Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIT	TOTAL
1	Balanza No.		230.00
			TOTAL L. 230.00

SERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TESORERIA  
SAN ANTONIO  
TEL: 2222-1487  
PAGA 16% I.S.V.L.

FIRMA VENDEDOR

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 22/09/2021

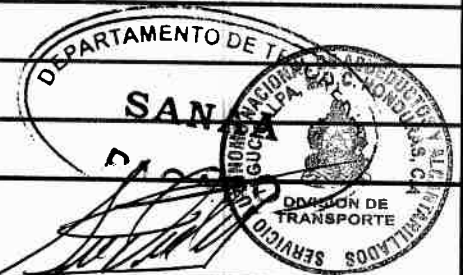
NOMBRE DE MOTORISTA		WULIAN TRIMINIO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	564	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N12361				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BALINERA DE VOLANTE

NOTA : CAMBIO DE BALINERA DE VOLANTE POR ESTAR EN MAL ESTADO

AGENCIA AEREA-FINANCIERA  
SANJA  
REVISADO  
14/10/21  
FECHA



Ener Valladares.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

22/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

041-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **CAR BREQUES. DE R. L.**

RTN		#08019004006879	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00006770		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	JUEGO DE FRICCION PARA CLUTCH	1	L. 600.00	L.	600.00
.....ULTIMA LINEA.....					
					ISV
<b>TOTAL</b>					L. 90.00
					L. 690.00
<b>VALOR EN</b>		<b>SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>			

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					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 637 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
089-13	= 00=000	- 001-	39600		

REVISADO

FECHA 14/10/21

SANAA

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**





# CARBREQUE S. 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 000-001-01-00006770

DIA	MES	AÑO
22	sept	21

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

GRAPHICART R.T.N. 08011985160350, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83 / graphicart.hn@gmail.com

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS VIBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
1	juego de fricciones para eluteb			600=



AGENCIA ADUANA-FI  
 SANAA  
 REVISADO  
 FECHA

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:  
 Son: trescientos sesenta  
lempiras  
 Bond 20/16/8/AM

DEPARTAMENTO	VALOR Exento L.
	Valor Exento L.
	Valor Gravado 15% L.
	Descuentos L.
	Rebajas L.
	15% I.S.V. L.
	TOTAL L.

600 =  
 90 =  
 690 =

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA




La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL - Cliente / COPIA - Obligado Tributario Emisor

# FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	septiembre	2021

Señor: SANAA  
Dirección: R.T. N 08019002279807  
Contado  Crédito  Condiciones: POTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Juego de fricción para clutch + 15% impuesto		600 = 90 = 690 =
			
			
			
			690 =

[Signature]  
Firma

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 22/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		IVIS NAVAS			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	637	MARCA	IVECO	TIPO	VOLQUETA
PLACA:	NO9620				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCION PARA CLUTCH

NOTA : CAMBIO DE FRCCION PARA CLUTCH POR ESTAR EN MAL ESTADO

Handwritten signature and date: 11/10/21



Hernan Godoy.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

22/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

042-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **CAR BREQUES. DE R. L.**

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00110469		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.ACEITE.I 8-97167-972-0-RCK	1	L. 173.91	L. 173.91
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
<b>TOTAL</b>				L. 26.09
				L. 200.00
VALOR EN	DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CON EFECTIVO EN LA DIVISION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE SANA  
RECIBIDO POR: [Signature]  
RECIBIDO POR: [Signature]

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 744 ASIGNADO AL DPTO. DE GERENCIA METROPOLITANA					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	-11	-0.0	-000	-001	-396.00

AGENCIA ADMINISTRATIVA SANA  
REVISADO [Signature]  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANA  
PAGADO

# "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 000-001-01-00110469

DÍA	MES	AÑO
22	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	8-97167-972-0-RCK	FILTRO ACEITE	173,91	173,91

**ENTREGADO**  
 FECHA: 21.9.21

AGENCIA ABNVA - FINANCIERA  
 SANAA  
 REVISADO  
 FECHA: 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORO  
**SANAA**  
**PAGADO**

Valor en letras: Doscientos Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: JOEL ROMERO  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No.: 0010206266 Hora: 08:09 AM  
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: C. TEL: 2233

TOTAL	173,91
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 200,00

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

**SELADO**  
 FIRMA

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

LA EMPRESA ES REGISTRADA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS

HA IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-19-10500-127, PBX: 2269-415153, Impreso en Tegucigalpa, Honduras



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Nº 1045

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

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 22 09-21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro		174

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.



Observaciones:

*Joy*  
Vendedor

Sub-Total	174
Impuesto	26
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>200</b>

# AUTO REPUESTOS JAFET

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS JAPONESES Y AMERICANOS

4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagueta, M.D.C.

Tel. 2238-8943 / R.T.N. 08011991032184

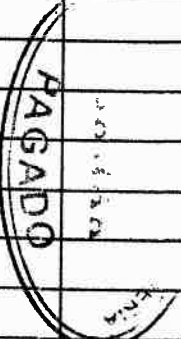


## COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
22	9	21

Cliente: Sanao  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unltarlo	TOTAL
1	Filtro. Aceite		320.00



REPRES. TORRE FUERTE / DAMO TORRES & CIA. I 201196201901 No. CENT. 9311-19-0500-261 Tel 2270-8040

SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	320.00

Nº 0548

FIRMADO EN: \_\_\_\_\_  
 FIRMA



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 22/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		ALEJANDRO BENAVIDES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	744	MARCA	IZUSU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	N10227				
DEPARTAMENTO:	GERENCIA METROPOLITANA				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE

NOTA : CAMBIO DE ACEITE CON SU FILTRO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature and date 22/10/21]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANA A**  
**PAGADO**



*Ener Valladares.*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

24/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

044-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **CIREMA S DE R.L**

RTN	#08019995328267	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00459543			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	MANGUERA HID. 100R2-R16-R17-R19 3/8 6MXT	1.829	L. 91.45	L. 167.35	
2	ACOPLE COMPLETO MACHO CARA PLANA 6-6 6G-6MFFOR	1	L. 432.12	L. 432.12	
3	ACOPLE COMPLETO HEMB CARA PLANA 6-8 6G-8FFORX	1	L. 236.53	L. 236.53	
:ULTIMA LINEA:					
				DES	L. 167.20
				ISV	L. 100.32
<b>TOTAL</b>					L. 769.13

VALOR EN **SETECIENTOS ESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100**

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 705 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035-11-60-000-001				39600

AGENCIA ABANCA - FIDUCIARIA

SANAA

REVISADO 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**

2015  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE

**CIREMA S de R.L.**  
 CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS  
 CAI: C9FB14-05D5F9-2541B3-DA5664-3D76BF-C9

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del  
 Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel: 237-7902, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245  
 Fax: (504) 2237-8256 / E-mail: cirema2000@yahoo.com  
 R.T.N. 08019995328267  
 Fecha Límite de Emisión: 19/07/2022

**No. FACTURA** 459543  
**000-001-01-00 459543**

CONTADO:   
 CRÉDITO:   
 EXENTA:

No. CUENTA 1101 RTN: 08019002279807  
 NOMBRE CLIENTE: SANAA  
 No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00452001 AL 000-001-01-00512000

FECHA: 24/09/2021 08:21  
 FECHA VENCIMIENTO: 24/09/2021

CANTIDAD	UNIDAD	EXT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	C/U	46-SFFOR		MANGUERA HID. 100R2	91.4481	167.35
1.00	C/U	46-SFFORX		ACOPLE COMPLETO MACHO CARA PLANA 6-6	432.1200	432.12
				ACOPLE COMPLETO HEMB CARA PLANA 6-8	236.5300	236.53



VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 13/100 LEPTIRAS

REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL 836.00		DESCUENTOS OTORGADOS L 167.20	SUB-TOTAL 668.80	I.S.V. 15% L 100.32		TOTAL A PAGAR L 769.13

HECHO POR: 7  
 VENDEDOR:  
 AUTORIZADO POR:  
 FIRMA CLIENTE:

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
 NI DEVOLUCIONES 230.87**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 24/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		DORIAN CRUZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	705	MARCA	CATER PILAR	TIPO	RETRO-EXCAVADORA
PLACA:	416-E				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES  
COMPRA (1) MANGUERA HID, COMPRA DE (1) ACOPLA COMPLETO MACHO CARA PLANA

COMPRA (1) ACOPLA HEMBRA CARA PLANA

NOTA : CAMBIO DE MANGUERA Y ACOPLAS POR ESTAR EN MAL ESTADO

AGENCIA AEREA - FIDELMUNDO  
SANAA  
REVISADO 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO



Oscar Morgan  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**  
**REPUBLICA DE HONDURAS**

23/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

043-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **REPUESTOS SULA S.A**

RTN		#0801902279900	SEGÚN FACTURA No. 0012-002-01-00047459		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VÁLOR	
1	EMPAQUE SINTETICO+ LUBRICANTE GRAFITO PM2 1/4	0.25	L. 1,038.24	L.	259.56
:ULTIMA LINEA:					
					ISV
<b>TOTAL</b>					L. 38.93
					L. 298.49

VALOR EN

**DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 49/100**

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

RECIBI CONFORME  
  
 JEFATURA

  
 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 APROBADO POR

**PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO**

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 312 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042	11	00	002	396 00

AGENCIA ABONIA-FINANCIERA  
**SANA S.A.**  
 REVISADO   
 FECHA 14/10/21

  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANA A**  
 PAGADO



ANILLO PERIFERICO 1/2 CDA ANTES DE INTER SCHOOL  
DISTRITO CENTRAL, FCO MORAZAN

Correo: gerencia.general@repsula.com

TEL. 22464042

Bo CONCEPCION, QUINTA AVENIDA, 9 y 10 CALLE  
COMAYAGUELA

Correo: gerencia.general@repsula.com

TEL. 22376546

RTN: 08019002279900

ORIGINAL-CLIENTE  
CONTADO

CAI: 2F4A73-88ABD9-F842B3-918C8A-3A4F80-3D

Fecha limite de Emisión: 2022-09-17

Rango Autorizado: 002-002-01-00047421 AL 002-002-01-00048920

CLIENTE: S.A.N.A.A.,	FECHA: 23/09/2021	<b>FACTURA</b> <b>002-002-01-00047459</b>
RTN: 08019002279807	PLAZO: 0 Dias	
DIRECCIÓN: PASEO EL OBELISCO 1 AVENIDA 3 CALL	VENCIMIENTO: 23/09/2021	
VENDEDOR: MOSTRADOR ANILLO	ORDEN DE COMPRA:	
No O/C EXENTA:	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
No REGISTRO S.A.G.		

Codigo	Nombre	Marca	Precio Unitario	Cant.	SubTotal	G/E	
PM2 1/4"	EMPAQUE SINTETICO + LUBRICANTE GRAFITO	GARLOCK	1,038.24	0,25	259.56	G	
<b>Subtotal / Importe</b>				<b>Descuentos y Rebajas Otorgados</b>		<b>Impuestos Sobre Ventas</b>	
<b>Gravado15%:</b>	<b>Gravado18%:</b>	<b>Exento</b>	<b>Exonerado</b>			<b>Total a Pagar</b>	
L. 259.56	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 38.93	L. 0.00	L. 298.49

Total en letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS. CON CUARENTA Y NUEVE CTVS

**LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!**  
**NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES PASADOS 10 DIAS DE LA EMISION DE LA FACTURA**  
**SE COBRARA LPS. 250.00 POR CADA CHEQUE REBOTADO**  
**EN CASO DE MOROSIDAD SE COBRARA UN 3% DE INTERES MENSUAL**

**OBSERVACIONES:**

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario.

Copia.

Carlos Lopez

Nombre del que recibe

Carlos Lopez

Firma del que recibe

REPUESTOS SULA S.A. de C.A.  
**CANCELADO**

Autorizada por





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 23/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		RIGOBERTO FLORES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	312	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5054				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE 1/4 EMPAQUE SINTETICO LUBRICANTE GRAFITO

NOTA : CAMBIO DE EMPAQUE SINTETICO LUBRICANTE GRAFITO EN LA BOMBA IMPULSADORA DE AGUA



Ener Valladares.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

29/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

045-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00111017		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.ACEITE.M MD-069782-HK	1	L. 173.91	L. 173.91
2	FILTRO.DIESEL.M MB-220900-RCK	1	L. 156.52	L. 156.52
3	FILTRO.AIRE.MIT MD-620563	1	L. 217.39	L. 217.39
.....ULTIMA LINEA.....				
<b>TOTAL</b>				L. 82.17
<b>TOTAL</b>				L. 630.00

VALOR EN

SEISCIENTOS 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



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 557 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-11-00	-000-004-	39600		



# "AUTO SEL"

**VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS**  
 Selbit 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  
 9441-8797, 3278-3052  
 R.T.N.: 08151983002181

**FACTURA**  
 N.º 000-001-01-00111017

DÍA	MES	AÑO
29	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
- 1	MD-069782-HK	FILTRO.ACEITE.M	173,91	173,91
- 1	MB-220900-RCK	FILTRO.DIESEL.M	156,52	156,52
- 1	MD-620563-RCK	FILTRO.AIRE.MIT	217,39	217,39

ENTREGADO  
 FECHA: 29-09-2021  
 REVISADO 14/10/21



**CANCELADO**

Valor en letras: Seiscientos Treinta Lempias TOTAL 547,83

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:  
 Fecha Límite de Emisión: 19/08/2022  
 CAI: 7698E9-84F6BC-934795-91EC20-6A3039-76  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00115000

DEPARTAMENTO	IMPORTE EXONERADO	L.	
SANAA	IMPORTE EXENTO	L.	
PAGADO	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
	DESGUENTOS Y REBAJAS	L.	
	OTORGADOS	L.	
	15% I.P.V.	L.	82,17
	TOTAL	L.	630,00

*Emerson Ruiz*  
 FIRMA

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

La factura es beneficiario de todos, exija.

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., R.F. No. 0801901141803 / Certificado No. 023-19-10500-121, P.B.X. 2266-415-153, Impreso en agosto 2021, C0-3343





# AUTOSEL

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

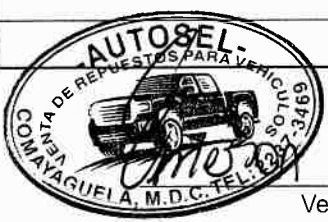
## COTIZACION

Cliente: SANAA  
Dirección:

Nº 1114

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/09/21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro de Aceite		200 ₺
1		Filtro de Diesel		180 ₺
1		Filtro de Aire		250 ₺



Amor  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>630 ₺</u>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Observaciones:



# REPUESTOS "RUIZ"

Barrio Concepción, 11 Calle, 4ta. y 5ta. Avenida  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: 2238-6408  
R.T.N.: 09011973001529 - E-mail: repuestosruiz@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
29	9	21

## COTIZACION Nº 020530


SEÑOR(ES): Sanaa

DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Filtro Aceite		300.00
1	Filtro Diesel		250.00
1	Filtro Aire		320.00
			<b>870.00</b>

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL S.R.L. TEL. 080 11957022885 TEL. 2225-0608

Esta Cotización es Valida por 08 dias

FIRMA Y SELLO: 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**SANAA**  
SUB-TOTAL  
PAGADO  
15% I.S.V.  
TOTAL LPS.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 11

FECHA: 29/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		RAMON RAMIRES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	557	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO8205				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA LAURELES				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE, COMRA DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE, COMPRA DE (1) FILTRO DE AIRE

NOTA :CAMBIO DE ACEITE CON TODOS SUS FILTRO (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

REVISADO 14/10/21



Ener Valladares  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO



[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

29/09/2021

VALE DE CAJA CHICA

046-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00111052		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	MEGA.GREY.GRISMG-99939-VER	1	L.	73.91	L. 73.91
2	VISBELLA.PENETR LUB0450-VIS	1	L.	86.96	L. 86.96
3	VISBELLA.AUXILI STA0450C-VIS	1	L.	130.43	L. 130.43
:ULTIMA LINEA:					
TOTAL					L. 335.00
VALOR EN		TRESCIENTOS TREINTA 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 CON ESTE VALOR

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035-11-00-000-001-				356810

AGENCIA ABNVA-FINANCIERA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA  
PAGADO

# "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 000-001-01-00111052

DÍA	MES	AÑO
29	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	MG-99939-VER	MEGA.GREY.GRIS	73,91	73,91
1	LUB0450C-VIS	VISBELLA.PENETR	86,96	86,96
1	STA0450C-VIS	VISBELLA.AUXILI	130,43	130,43



**CANCELADO**

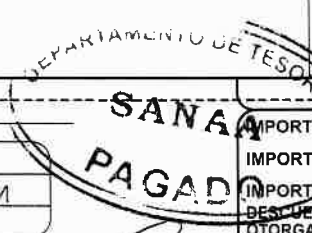
AGENCIA ADIWA-FINANCIERA  
 SANAA  
 REVISADO  
 FECHA 14/10/21

Valor en letras: Trescientos Treinta Y Cinco Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010206870 Hora: 12:53 PM
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

*Emerson Ruiz*  
 FIRMA



TOTAL	291,30
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	43,70
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	335,00

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.

IMPRESOR: S. J. R. L. DE U. X. R. T. N. 00019002279807, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. TEL: 2237-3469



# AUTOSEL

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

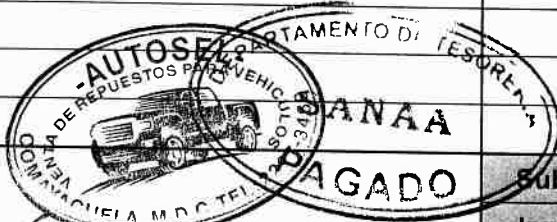
## COTIZACION

Nº 1124

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

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/10/2021

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Mega Grey		85
1		penetrante		100
1		Limpicador Enxclares		150



Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<u>335</u>

Observaciones:

Emerson Ruiz  
 Vendedor

tel: 2227-6281, fax: 2227-6281





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 29/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		SANTOS SIERRA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		SANTOS SIERRA			
REGISTRO:	S/R	MARCA	XXXXXXX	TIPO	XXXXXXX
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION/TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) MEGA GREY, COMPRA DE (1) BOTE DE PENETRANTE, COMPRA DE (1) AUXILIAR DE ARRANQUE

NOTA :ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA



FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE







SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

29/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

047-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00111050		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BALINERA.UNIVER 6002-2NSE-LUM	1	L. 130.43	L. 130.43
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
				L. 19.57
<b>TOTAL</b>				L. 150.00

VALOR EN

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

REGIBI



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 272 ASIGNADO AL DPTO. DE DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
012-11-00-000-002-				39.600

OFICINA ABOGADA-FINANCIERA  
**SANAA**  
REVISADO  
FECHA 14/10/21



# "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 000-001-01-00111050

DÍA	MES	AÑO
29	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	6002-2NSE-LUM	BALINERA.UNIVER	130,43	130,43



**CANCELADO**

Valor en letras: Ciento Cincuenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: EMERSON RUIZ IVA SANAA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010206868 Hora: 12:50 PM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
**PAGADO**  
 FIRMA

TOTAL	130,43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	19,57
TOTAL L.	150,00

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

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

La Factura es beneficio de todos, exija.

No imprimirse, su uso es exclusivo para el control de la facturación.



# AUTOSEL

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

Nº  
**COTIZACION**

Nº 1121

Cliente: SANAA  
Dirección:

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/sep/2021

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Batnnera		150

Imprenta Galiz Publicidad, Teléfono; 2227-6281.

Observaciones:

**AUTOSEL**  
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS  
COMAYAGÜELA M.D.C. TEL: 2238-2617, 2237-3469

**SANAA**  
**PAGADO**

*Emerson*  
Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>150</b>





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 29/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		DARWIN CERRATO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	272	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO3538				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BALINERA UNIVERSAL

NOTA :CAMBIO DE BALINERA POR ESTAR EN MAL ESTADO

*Ener Valladares*  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

29/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

048-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00111047		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	RETENEDOR.TOY.V 54X64X9X24-TOY-TZE	1	L. 130.43	L. 130.43
.....ULTIMA LINEA.....				
				ISV
<b>TOTAL</b>				L. 150.00

VALOR EN CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFIRME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 416 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SYSTEMA	OBJETO
035-11	60-000	001	39600	

AGENCIA ARMY-FINANCIERA

SANAA

REVISADO Y

FECHA 14/11/21

SANAA PAGADO

# "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 000-001-01-00111047

DÍA	MES	AÑO
29	Sep	21

TIPO: Crédito

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	54X64X9X24-TOY-TZE	RETENEDOR.TOY.V	130,43	130,43



CONSTANCIA DE COMPRA - FINANCIERA  
SANTA  
REVISADO  
14/10/21  
FECHA

## CANCELADO

Valor en letras: Ciento Cincuenta Lempiras.

TOTAL	130,43
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	19,57
TOTAL L.	150,00

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

Vendedor: EMERSON RUIZ IVA  
No.: 0010206865 Hora: 12:36 PM  
SANTA  
PAGADO

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

*Emerson Ruiz*  
FIRMA

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.

NO IMPRIMIR EN COPIA, SINO EN EL ORIGINAL. SE DEBE DE USAR EN SU ENTIDAD ORIGINAL Y EN SU ENTIDAD ORIGINAL. SE DEBE DE USAR EN SU ENTIDAD ORIGINAL Y EN SU ENTIDAD ORIGINAL.



# AUTOSEL

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

## COTIZACION

Cliente: JANAA  
Dirección: \_\_\_\_\_

Nº 1122

Vendedor: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/Sep/2001

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Retenedor TOYOTA		150

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

Murzon Ruiz  
 Vendedor

Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	150





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 29/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		ORBEL AGUILAR			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	416	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7429				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) RETENEDOR

NOTA : CAMBIO DE RETENEDOR POR ESTAR EN MAL ESTADO



Hernan Godoy  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

AGENCIA ADJVA-FINANCIERA  
SAN F. C.  
REVISADO  
FECHA 14/10/21



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

30/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

049-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00111111		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.ACEITE.T 15600-41010-SIL	1	L. 130.43	L. 130.43
:ULTIMA LINEA:				
				ISV
<b>TOTAL</b>				L. 150.00

VALOR EN CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFIRME JEFEATURA

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 410 ASIGNADO AL DPTO. DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	-11	-00	-000	-001	-39600

AGENCIA ABPIA-FINANCIERA  
SANAA  
REVISADO  
FECHA 14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  
SANAA

# "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 000-001-01-00111111

DÍA	MES	AÑO
30	Sep	21

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	15600-41010-SIL	FILTRO.ACEITE.T	130,43	130,43

ENTREGADO  
 FECHA: \_\_\_\_\_

GERENCIA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA  
 SANAA  
 REVISADO  
 FECHA: 14/10/21

DEPARTAMENTO  
 SANAA  
 PAGADO  
 SOLEMIA

Valor en letras: Ciento Cincuenta Lempiras.

TOTAL 130,43

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: CARLOS

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

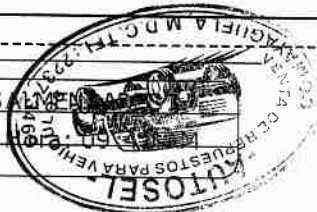
No.: 0010206932

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



Carlos

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	19,57
TOTAL	L.	150,00

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

La factura es beneficio de todos, exijala.

Impreso en agosto/2021. CP-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

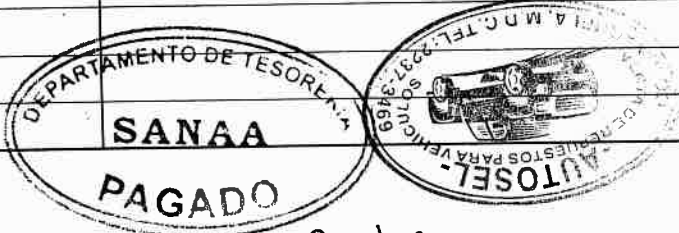
Cliente: SANAA

Nº 3588

Dirección: \_\_\_\_\_

Vendedor \_\_\_\_\_ Revisado \_\_\_\_\_ Fecha 29/sep/21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtros Aceite		150



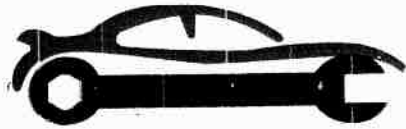
Observaciones:

Carbg

Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	<u>150</u>

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281.



**AUTO PARTES FERNANDO S. DE R.L.**

REPUESTOS AUTOMOTRICES EN GENERAL



10 Calle entre 3 y 4 Avenidas,  
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.  
Tel.: (504) 2237-1788,  
E-mail: autopartesfernando@hotmail.com

**R.T.N. 08019004013231**

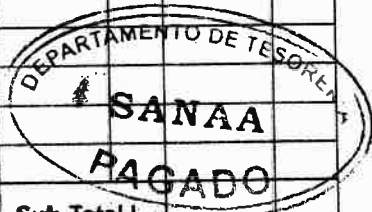
**COTIZACIÓN N° 00035**

DIA	MES	AÑO
39	9	21

Cliete: SANAA

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Filtro de Aceite		280.00



Inversiones Gráficas GELCO S. de R.L. (C.I.) 2283-0346, R.T.N. 08019004013231, LICENCIADO #9231-19-10500-318

Por Auto Partes Fernando

Sub-Total L.	
15% Imp. S/V	
<b>TOTAL L.</b>	<b>280.00</b>

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 30/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		ANGEL AVILA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	410	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7393				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE

NOTA : CAMBIO DE ACEITE (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)



*Oscar Morgan*

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

*[Signature]*

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

AGENCIA AEREA-FINANCIERA  
SANA  
REVISADO  
14/10/21



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS

30/09/2021

**VALE DE CAJA CHICA**

050-2021

REEMBOLSO 11

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00111112		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.ACEITE.T 15600-41010-SIL	1	L. 130.43	L. 130.43
ULTIMA LINEA:				
				ISV
				L. 19.57
<b>TOTAL</b>				L. 150.00
VALOR EN	CIENTO 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

PROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
PARA SER UTILIZADO EN VEHICLO CON REG. 350 ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTRILLADO SANITARIO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
059	-13	-00	-000	-001	-39600

AGENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
SANAA

REVISADO

14/10/21

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**SANAA**

**PAGADO**



# "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 000-001-01-00111112

DÍA	MES	AÑO
30	Sep	21

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	15600-41010-SIL	FILTRO.ACEITE.T	130,43	130,43



Valor en letras: Ciento Cincuenta Lempiras.-----

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: CARLOS ALMENDRA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010206933 Hora: 09:44 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	



TOTAL	130,43
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 19,57
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 150,00

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

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

La Factura es beneficio de todos, exijala.



# 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 3587

Cliente: **SANAA**

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

**30/20/21**

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro Aceite		750



Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>750</b>

Imprenta Gaitz P.ublicidad, Telerax; 2227-9020



Repuestos para vehículos  
Japoneses y Americanos

10 Calle, entre 4ta. y 5ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.  
Tels: 2238-8332, 2237-0957, 2220-0818

**COTIZACIÓN N°002358**

R.T.N. 08019001231000

30 de Sep de 21

Señor(es): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Filtro de Aceite		260.00
<p data-bbox="646 1604 818 1650">TEL : 2238-8332 2220-0818 COMAYAGUELA, M.D.C.</p> <p data-bbox="462 1638 633 1722"><i>[Handwritten Signature]</i></p>		<p data-bbox="836 1543 998 1596">SANAA</p> <p data-bbox="836 1606 998 1659">PAGADO</p>	<p data-bbox="974 1606 1071 1638">Sub-Total</p> <p data-bbox="974 1659 1071 1690">15% I.S.V.</p> <p data-bbox="1006 1701 1071 1732">TOTAL</p> <p data-bbox="1096 1690 1258 1743">260.00</p>

Calidad - Precio - Amabilidad, Es lo que nos Distingue

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA  
REEMBOLSO # 11

FECHA: 30/09/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		HECTOR HERRERA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	350	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO6621				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE

NOTA : CAMBIO DE ACEITE (MANTENIMIENTO PREVENTIVO)



Mauricio Martinez.  
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

AGENCIA ADJUNTA - FINANCIERA  
SANA  
REVISADO  
4/10/21

