



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

02/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

012-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

IMPERIO COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA

RTN	#08019020192075	SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00032228		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	DISCO CORTE METAL ONDULADO 4-1/2 X .45 X 7/8 DW	2	L. 35.65	L. 71.30
	ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL				L. 71.30
ISV				L. 10.70
TOTAL				L. 82.00
VALOR EN	OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFE

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN EN EL TALLER DE LA DIVISION METROPOLITANA

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

10/12/21

IMPERIO COMERCIAL
SOCIEDAD ANONIMA

Rtn : 08019020192075

Cai :

12A88D-C6AB12-FE44A3-B05B74-030A4

E-64

COL. EL COUNTRY CALLE PRINCIPAL,
UNA CUADRA ANTES DE COUNTRY CLUB,
2227-3800

imperioocomercialha@gmail.com

FACTURA

No.000-001-01-00032228

FORMA DE PAGO :CONTADO

Fecha : 02/12/2021

CLIENTE :SANAA (002945)

RTN :08019002279807

UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
----------	----------	-------

*05-25002900

DISCO CORTE METAL ONDULADO

4-1/2 X .45 X 7/8 DW

35.65	2.00	71.30
-------	------	-------

Exonerado : L. 0.00

Desc./ Rebajas : 0.00

Importe exento L. 0.00

Gravado 15% L. 71.30

Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% : L. 10.69

ISV 18% : L. 0.00

Total : L. 82.00

Pago : L. 100.00

Cambio : L. 18.00

*** ochenta y dos lempiras ***

Rango aprobado desde el No. :

000-001-01-00025001 hasta el No. :

000-001-01-00035000

Fecha limite : 02/01/2022

; GRACIAS POR SU COMPRA, QUE INDIQUE

DE LA FECHA

.....CREDITO A LAS DE LA FECHA

DE EXONERACION

.....PASAR LAS DEL DIA DE

FACTURACION, NO NOS HAREMOS

RESPONSABLES POR FALTANTES EN EL

INVENTARIO Y ENTREGAREMOS SUJETOS A

ENTREGAR EN FECHA SEÑALADA POR LA

GERENCIA

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO

EXONERADO

NO. DE REGISTRO SAN

Vendedor :

IMPERIO COMERCIAL
SOCIEDAD ANONIMA

Rtn : 08019020192075

Cai :

12A88D-C6AB12-FE44A3-B05B74-030A4

E-64

COL. EL COUNTRY CALLE PRINCIPAL,
UNA CUADRA ANTES DE COUNTRY CLUB,
2227-3800

imperioocomercialha@gmail.com

FACTURA

No.000-001-01-00032228

FORMA DE PAGO :CONTADO

Fecha : 02/12/2021

CLIENTE :SANAA (002945)

RTN :08019002279807

UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
----------	----------	-------

*05-25002900

DISCO CORTE METAL ONDULADO

4-1/2 X .45 X 7/8 DW

35.65	2.00	71.30
-------	------	-------

Exonerado : L. 0.00

Desc./ Rebajas : 0.00

Importe exento L. 0.00

Gravado 15% L. 71.30

Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% : L. 10.69

ISV 18% : L. 0.00

Total : L. 82.00

Pago : L. 100.00

Cambio : L. 18.00

*** ochenta y dos lempiras ***

Rango aprobado desde el No. :

000-001-01-00025001 hasta el No. :

000-001-01-00035000

Fecha limite : 02/01/2022

; GRACIAS POR SU COMPRA, QUE INDIQUE

DE LA FECHA

.....CREDITO A LAS DE LA FECHA

DE EXONERACION

.....PASAR LAS DEL DIA DE

FACTURACION, NO NOS HAREMOS

RESPONSABLES POR FALTANTES EN EL

INVENTARIO Y ENTREGAREMOS SUJETOS A

ENTREGAR EN FECHA SEÑALADA POR LA

GERENCIA

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DE CONSTANCIA DEL REGISTRO

EXONERADO

NO. DE REGISTRO SAN

Vendedor :



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 02/12/2021

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

REPARACIONES

COMPRA DE (2) DISCO DE METAL

NOTA : ESTOS DISCOS SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE LA DIVISION METROPOLITANA

10/9/21

Oscar Morgan

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

03/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

013-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: LABORATORIOS DIESEL AVILEZ O.

RTN		#06011966012649					SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000629				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	REPARACION DE UNA BOMBA DE INYECCION CATERPILLAR CASE CAMBIO DE VALVULAS DE PSI TRANSFERENCIA Y CALIBRACION DE LA BOMBA DE INYECCION							1	L. 8,500.00	L.	8,500.00
ULTIMA LINEA:											
SUB TOTAL									L.	8,500.00	
							ISV		L.	1,275.00	
TOTAL									L.	9,775.00	

VALOR EN

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

JEFATURA

APROBADO POR

JEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN EN VEHICULO CON REG. 569 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

RECEBIDO
69.75

LABORATORIOS DIESEL AVILEZ O.

R. T. N.: 06011966012649
Barrio Belén, calle 11, casa No. 423, atrás de la 4ta,
estación policial, Distrito Central, F. M.
Teléfonos: 22201-8371 Cel: 3266-8122
E-mail: laboratoriosdieselavilez@gmail.com
CAI: 268FE7-3BC536-C34184-258BE0-7D817C-D5
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 -
000-001-01-00000700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/12/2021

FAC. No. 000-001-01-00000629

DÍA	MES	AÑO
3	12	2021

Nombre del Cliente: SANAA

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN:

[illegible]

SON: nueve mil setecientos setenta y cinco mil pesos

Orden de Compra: Exenta No. **11111111111111111111** ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR
Constancia de Reg. de Exoneración No. **11111111111111111111**
Identificativo de Registro SAG: **11111111111111111111**

**IMPORTE
EXONERADO L.**

**IMPORTE
EXENTO L.**

**IMPORTE
GRAVADO 15% L.**

**IMPORTE
GRAVADO 18% L.**

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL L.

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 # 14

FECHA: 03/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	DORIAN CRUZ				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
REGISTRO:	569	MARCA	CATERPILLAR	TIPO	RETRO-EXCAVADORA
PLACA:	416-D				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

REPARACION DE (1) BOMBA DE INYECCION DE CATERPILLAR, CAMBIO DE VALVULAS PSI, TRANSFERENCIA Y CALIBRACION DE BOMBA

NOTA : REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION POR ESTAR EN MAL ESTADO

9/12/21

Oscar Morgan
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

03/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

014-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: LUBRILLANTAS AGUILAR

RTN		#08011967089434				SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00016885					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	FABRICAR ASIENTOS							1	L.	2,300.00	L. 2,300.00
2	RECTIFICADO DE ASIENTOS							1	L.	920.00	L. 920.00
3	CEPILLAR CULATA							1	L.	690.00	L. 690.00
4	ALINEAR TUNEL DE CULATA							1	L.	345.00	L. 345.00
5	FABRICAR PUENTE DE RETENEDOR DE CULATA							1	L.	460.00	L. 460.00
6	ASENTAR ARMAR Y CALIBRAR							1	L.	2,530.00	L. 2,530.00
ULTIMA LINEA											
SUB TOTAL							L. 6,300.00				
							L. 945.00				
TOTAL							L. 7,245.00				

VALOR EN SIETE MIL DOSCIENTOS CURENTA Y CINCO LMPIRAS 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 EN VEHICULO CON REG. 347 ASIGNADO AL DPTO: DE MANTENIMIENTO					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	



Carlos Alfonso Aguilar

Aldea Jacaleapa, calle hacia UNITEC, fte. a Droguería
Andifar, Tegucigalpa, Fco. Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: +504 2213-0376, 2255-6177
E-mail: lubrillantasaguilar@hotmail.com
R.T.N.: 08011967089434
CAI: 5CCBB9-275DFE-7D44A8-5CBA77-A8AA9A-A9

FACTURA

Nº 000-001-01-00 016885

Fecha Límite de Emisión: 28/06/2022

DÍA	MES	AÑO
03	12	21

Consumidor Final ☒ Contado ☐ Crédito ☐

Señor (es): SANAA R.T.N.: 08019002279807

Dirección: 3L

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
1		Fabricar Asientos			2300 00
1		rectificado de asientos			920 00
1		cepillar culata			690 00
1		alinear tonel de culata			345 00
1		Fabricar punta de refrigerador de culata			460 00
1		Asentar Armas y calibrar			2530 00

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:

"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"
"EL JUSTO FLORECERÁ COMO LA PALMERA" Salmo 92:12

Son L.: Siete mil doscientos
ochenta y cinco cp.

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Exonerado L.

Sub-Total Gravado 15% L.

Sub-Total Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

6300 00

94500

7245 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Autorizado del 000-001-01-00015851 al 000-001-01-00017100

Recibí Conforme:

[Handwritten signature]



Lubrillantas AGUILAR

LUBRILLANTAS AGUILAR

COTIZACION

Aldea Jacaleapa, Calle hacia Unitec, Frente a Drogueria Andifar
Telefonos: 2255-6177

Factura: 4702
Pedido: 0
Tecnico: 0

Cliente NOMBRE FACTURA
1 SANAA
SIN

Fecha Factura: 03 de diciembre de 2021
Referencia

Placa: XXXXXXXX Odometro 0.00 Factura al Contado

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Desccto.	Impuesto	Total
--------	----------	-------------	--------	----------	----------	-------

Observacion MOTOR 3L

INDUSTRIAL

4057	1.00	fabricar aseitos	2,300.00	0.00	300.00	2,000.00
4057	1.00	rectificado de asientos	920.00	0.00	120.00	800.00
4053	1.00	cepillar culata	690.00	0.00	90.00	600.00
4053	1.00	alineal tunel de culata	345.00	0.00	45.00	300.00
4053	1.00	fabricar punto de retendor de culata	460.00	0.00	60.00	400.00
4053	1.00	asentar /armar y calibrar	2,530.00	0.00	330.00	2,200.00

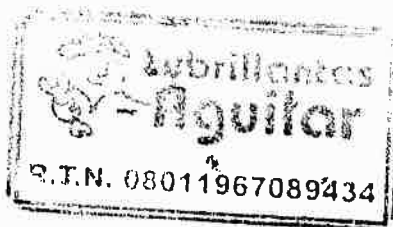
Sub Total INDUSTRIAL **6,300.00**

- * partes de calidad japonesa, sujetos a cambio de precios en caso de no haber stock
- * revision visual sujeto a cambio una vez desarmado
- * Vigencia de Cotizacion es de 3 dias Calendario

Sub Total 6,300.00
Descuento 0.00
Impuesto 945.00
Total 7,245.00

Impresa el: 3/12/2021

RECIBI CONFORME



Eduardo Martinez

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 03/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	LEONARDO CALDERON				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
REGISTRO:	347	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO6622				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

FABRICAR ASIENTOS DE VALVULA, RECTIFICADO DE ASIENTOS DE VALVULA, CEPILLAR CULATA, ALINEAR TUNEL DE CULATA

FABRICAR PUNTO DE RETENEDOR DE CULATA, ASENTAR ARMAR Y CALIBRAR

NOTA : REPARACION GENERAL DE CULATA

Handwritten signature and date 10/12/21 over a faint stamp.

Oscar Morgan.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

04/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

015-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181			SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00115504						
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS						CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	RETENEDOR.TOY.L 42X60X7-TOY-PAY						1	L.	130.43	L.	130.43
2	RETENEDOR.MAZ.R 32X46X7-MAZ-TZE						1	L.	86.96	L.	86.96
3	BANDA.TIEMPO.TO 13568-54070-HIK						1	L.	521.74	L.	521.74
*****ULTIMA LINEA:*****											
SUB TOTAL										L.	739.13
										L.	
							ISV			L.	110.87
TOTAL										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 EN VEHICULO CON REG. 398 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

"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.
Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230

R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115504

TIPO:

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Noviembre/2021, OP-34/5

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

Valor en letras:

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: 04/11/2022

CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B9F0-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000



FIRMA

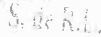
TOTAL

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



1944, entre 4a. y 5ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-8312, 2237-0957, 2220-0818

R.T.N. 08019001231000

Dirección: _____

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 # 14

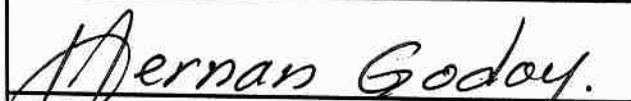
FECHA: 04/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	ANGEL AVILA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	398	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7129				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) RETENEDOR,COMPRA DE (1) RETENEDOR, COMPRA DE (1) BANDA DE TIEMPO

NOTA : CAMBIO DE RETENEDORES Y BANDA DE TIEMPO POR ESTAR EN MAL ESTADO


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

04/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

016-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00115517				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	FILTRO.ACEITE.T 23303-56031-RCK							1	L.	130.43	L. 130.43
2	FILTRO.ACEITE.I PH2863-RCK							1	L.	130.43	L. 130.43
:ULTIMA LINEA:											
SUB TOTAL										L. 260.87	
							ISV			L. 39.13	
TOTAL										L. 300.00	

VALOR EN

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN EN VEHICULO CON REG. 713 ASIGNADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

109/12/21

"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

Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153

9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230

R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115517

TIPO:

DÍA	MES	AÑO
4	11	2022

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
		4.11.4		

Valor en letras:

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: 04/11/2022

CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B9F0-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA

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: SAVAA

Dirección:

No 2712

Vendedor

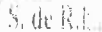
Revisado

Fecha

04-12-21

[illegible]

Observaciones:



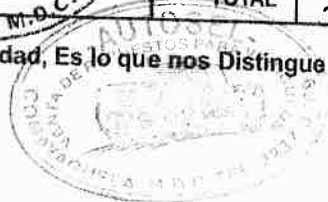
10 Calle, entre 4ta. y 5ra. Ave. Comayagüela, M.D.C.
Tels. 2238 8332, 2237-0957, 2220-0818

R.T.N. 080190012311000

Señor(es):

Dirección:

Calidad - Precio - Amabilidad, Es lo que nos Distingue





**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SANA**

GERENCIA DIVISION METROPOLITANA

Plantel Los Filtros, Comayagüela, M.D.C, Honduras



MEMORANDUM GDM-341-2021

17 de diciembre 2021

PARA: LIC. ALFREDO DAVID EL VIR
SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

DE: JEFE DEPARTAMENTO
GERENCIA METROPOLITANA

ASUNTO: SOLICITUD MATERIAL DE OFICINA

De la manera más atenta solicito a usted diferente material de oficina para ser utilizado en las oficinas de la Gerencia Metropolitana, el cual tendrá duración aproximadamente de un mes.

Atentamente,

Cc: Archivo
CHH*kerl



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 04/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	NELSON MARTINEZ				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	713	MARCA	J.M.C.	TIPO	CAMION
PLACA:	NO9954				
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)

9/12/21

Hernan Godoy.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVI. AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAI RILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

04/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

017-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00115506				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	MEGA.GREY.GRIS							2	L.	86.96	L. 173.91
2	BOMBA.AGUA.MIT. MD-050450-NAK							1	L.	869.57	L. 869.57
ULTIMA LINEA:											
SUB TOTAL										L. 1,043.48	
ISV										L. 156.52	
TOTAL										L. 1,200.00	

VALOR EN

ON MIL 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. 563 ASIGNADO AL DPTO. DE
PROCOPE

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	

"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
Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115506

TIPO:

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

Valor en letras:

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: 04/11/2022

CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B9F0-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000



OKH

FIRMA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

ORIGINAL - CLIENTE

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

La Factura es beneficiaria de todos, exigida.

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: SAWA

4.D56

Dirección:

Nº 2709

Vendedor

Revisado

Fecha	4-12-21
-------	---------

[illegible]



COTIZACION

No. 002637

CAUAA

3/10/12

Telefone:[illegible]

Imprenta Galiz, Publicidad, Telefax: 2227-5281 R.T.N. 08011974-099849

FECHA: 04/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA		MARIO ZAPATA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	563	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO8198				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

COMPRA DE (2) MEGA GREY, COMPRA DE (1) BOMBA DE AGUA

NOTA : CAMBIO DE BOMBA DE AGUA POR ESTAR EN MAL ESTADO

Mauricio Martínez.

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

"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.
Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115556

TIPO:

DÍA	MES	AÑO
21	NOVIEMBRE	2022

CLIENTE:

DIRECCIÓN

R.T.N.:

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
		4-12-4		

Valor en letras:

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: 04/11/2022

CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B9F0-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000



FIRMA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

ORIGINAL - CLIENTE

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



E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

Cliente: SANAA

Dirección:

№ 2717

Vendedor

Revisado

Fecha

4-12-20

[illegible]

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: autoparesfernando@hotmail.com

R.T.N. 08019004013231

COTIZACIÓN Nº 00035

DIA	MES	AÑO
4	DIC	21

Ciente:

Sanad

Dirección:

Tel.:

[illegible]

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 14

FECHA: 04/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	EDWIN SOSA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	262	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO1619				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS POR ESTR EN MAL ESTADO

10/12/21

Hernan Godoy.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

04/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

019-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: CODIFICACION DE LLAVES

RTN		#07111988000454					SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003058				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	REPARACION DE BOTON DE CONTROL DE IZUSU DIMAX							1	L.	739.13	L. 739.13
*****ULTIMA LINEA:*****											
SUB TOTAL										L. 739.13	
							ISV			L. 110.87	
TOTAL										L. 850.00	
VALOR EN		OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS									

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD INDICADA 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. 744 ASIGNADO AL DPTO. DE GERENCIA DIVISION METROPOLITANA

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

109/12/21

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 14

FECHA: 04/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA SANTOS SIERRA

NOMBRE DEL EVALUADOR HERNAN GODOY

REGISTRO:	744	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
-----------	-----	-------	-------------	------	---------

PLACA: N10227

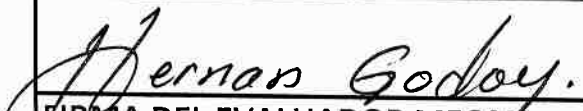
DEPARTAMENTO: GERENCIA DIVISION METROPOLITANA

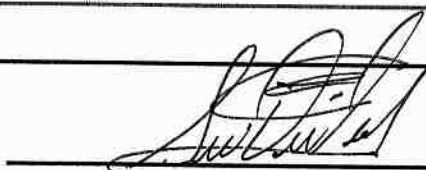
REPARACIONES

REPARACION DE BOTON DEL CONTROL

NOTA : REPARACION DE CONTROL DE ESTE VEHICULO POR ESTAR EN MAL ESTADO

12/21


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

06/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

020-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00115585	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	BUJE.TIJERA.SUP 48632-OK040-TRC	4	L. 278.26	L. 1,113.04	
2	BUJE.TIJERA.TOY 48654-OK040-TZK	2	L. 391.30	L. 782.61	
3	BUJE.TIJERA.INF 48655-OK040-TZK	2	L. 478.26	L. 956.52	
4	ROTULA.SUP.TOY. 43310-09015-R/L-DAI	2	L. 391.30	L. 782.61	
5	ROTULA.INF.TOY. 43330-09295-R/L-DAI	2	L. 434.78	L. 869.57	
ULTIMA LINEA:					
SUB TOTAL				L. 4,504.35	
ISV				L. 675.65	
TOTAL				L. 5,180.00	

VALOR EN

CINCO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 608 ASIGNADO AL DPTO. DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

"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.
Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115585

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE:

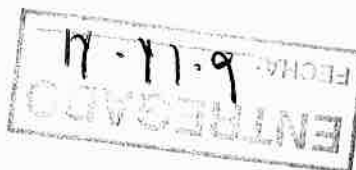
DIRECCIÓN

R.T.N.:

TEL.:

TIPO:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL



109/14/21

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

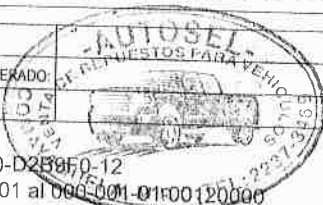
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022

CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B8F0-12

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000



oh

FIRMA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

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.

E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

Cliente: SAVAA

Dirección: _____

Nº 2723

Vendedor _____

Revisado _____

Fecha

6-12-21

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		Rotulas Inf	450	900
2		Rotulas sup	500	1000
2		Buje de Tigera Inf	450	900
2		" " " "	550	1,100
4		" " " sup	320	1,280
				}
Observaciones:			Sub-Total	
			Impuesto	
			TOTAL Lps.	5,180



OKH
Vendedor

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 06/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	ALEX IZCANO				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	608	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9214				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA (4) BUJE DE TIJERA SUP, COMPRA DE (2) BUJE DE TIJERA INF, COMPRA DE (2) BUJE DE TIJERA INF

COMPRA DE (2) ROTULAS SUP, COMPRA DE (2) ROTULAS INF

NOTA : CAMBIO DE TODOS LOS BUJES Y ROTULAS POR ESTAR EN MAL ESTADO

11/12/21

Mauricio Martinez.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

02/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

021-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

PUERTAS Y PORTONES DE METAL, S DE R.L. (PORMETAL)

RTN		#17021958001720					SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00011366			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CAJA ELECTRODO 60133 3/32							1	L. 198.00	L. 198.00
	ULTIMA LINEA									
	SUB TOTAL									L. 172.17
							ISV		L. 25.83	
	TOTAL									L. 198.00

VALOR EN

CIENTO NOVENTA Y OCHO 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

JEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 309 ASIGNADO AL DPTO. DE
DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	

109/12/21

SERVICIO DE TROQUELADO Y VENTA DE ACCESORIOS DE FERRETERIA

Col. El Country, Calle Principal contiguo Ferreteria Victoria Tel.: 2227-9442, E-mail: erickdnutic98@hotmail.es Comayagüela, M.D.C.

RTN 08019002279807

Dirreccion:

Fecha: 2 de 12 del 2022

Gant.	COD.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DES OTORGADOS	TOTAL
		Cable Electrado 60/33/32 en 1			198
CANCELADO ENVIADO			SUB-TOTAL L.		172.77
			DESCUENTOS OTORGADOS L.		
			REBAJAS OTORGADOS L.		
			IMPORTE EXONERADO L.		
Tiraje: 000-001-01-00008951 al 000-001-01-00011450 CAI: 1BAD03-F2BDED-6E41B2-00BB2D-486A02-6D FECHA LIMITE DE EMISION: 03/06/2022 R.T.N. 08019009210163 Son Lps: _____			IMPORTE EXENTO L.		
			IMPORTE GRAVADO 15 % L.		
			IMPORTE GRAVADO 18 % L.		
			I.S.V. 15% L.		25.83
FACTURA No. 000-001-01-000 11366 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"			I.S.V. 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L.		198

FACTURA

No. 000-001-01-000 11366

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente

Cópia: 1: ~~O~~ligado Tributario Emisor

Copia 2 Bodens

FIRMA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

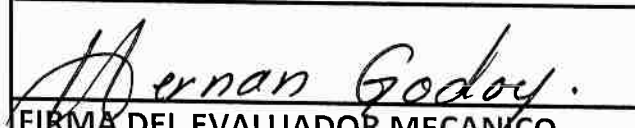
FECHA: 02/12/2021

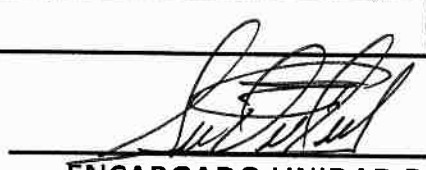
NOMBRE DE MOTORISTA	SAUL GARCIA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	309	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5051				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) CAJA DE ELECTRODO 6013 3/32

NOTA : ESTE ELECTRODO SERA UTILIZADO EN LA SOLDADURA DEL TANQUE YA QUE ESTA EN MAL ESTADO (PICADO)


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



CENTRHO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras

Ofic. Choluleca, Boulevard Chorolega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2762-7403,
E-mail: ventasexternas@gmail.com

www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84;
E-mail: ventasps@centrho.hn

La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
e-mail: ventasceiba@centrho.hn

CLIENTE: SANAA	FECHA: 06/12/2021	FACTURA Página 1 de 1
R.T.N.: 08019002279807	PLAZO: Contado	000-001-01-00516812
DIRECCIÓN: HONDURAS	VENCE EL: 06/12/2021	CAI: E97912-D27628-3E4FAB-CCF279-DB42B3-B0
VENDEDOR German Zelaya	ORDEN DE COMPRA:	Fecha límite de Emisión: 20/04/2022
	REF. INTERNA: 138610	Rango de Control: 01-00500001 al 000-001-01-00530000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
WIX-51599	LP2545	1	838.78	0.00	838.78
WIX-33525	LFF5127	1	350.33	0.00	350.33
*****Ultima Linea*****					

**PAGADO
CENTRHO**

06 DIC 2021

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL	1,189.11
DESCUENTOS OTORGADOS	L 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L 0.00
SUB TOTAL	L 1,189.11
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,189.11
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 178.37
I.S.V. 18%	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,367.48

FORMULARIO STANDARD S.A. RTH 000186597276 (U.L.) 2553-4081/84, TELFAX: 2553-4081/84

La factura es Beneficio de Todos, "Exfaja"

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 14

FECHA: 06/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	EDUARDO VALLEJO				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	316	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5058				
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)

Ener Valladares

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

06/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

023-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

CENTRHO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

RTN		#08019002276928				SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00516811					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS						CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR		
1	LFP2285 WIX-51799						1	L. 729.77	L.	729.77	
2	FILTRO PARA COMBUSTIBLE WIX-33338						1	L. 306.94	L.	306.94	
ULTIMA LINEA:											
SUB TOTAL									L.	1,036.71	
						ISV			L.	155.51	
TOTAL									L.	1,192.22	

VALOR EN

UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 22/100

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. 364 ASIGNADO AL DPTO. DE
DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

06/12/21

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras

Ofic. Cholulaca, Boulevard Chorolega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn

www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84;
E-mail: ventassps@centrho.hn

La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
e-mail: ventasciba@centrho.hn

CLIENTE: SANAA	FECHA: 06/12/2021	FACTURA Página 1 de 1 000-001-01-00516811 CAI: E97912-D27628-3E4FAB-CCF279-DB42B3-B0 Fecha límite de Emisión: 20/04/2022 Rango Autogenerado: 000-001-01-00500001 al 000-001-01-00530000
R.T.N.: 08019002279807	PLAZO: Contado	
DIRECCIÓN: HONDURAS	VENCE EL: 06/12/2021	
VENDEDOR German Zelaya	ORDEN DE COMPRA:	
	REF. INTERNA: 138609	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
WIX-51799	LFP2285	1	729.77	0.00	729.77
WIX-33338	Filtro para combustible	1	306.94	0.00	306.94
*****Ultima Linea*****					

PAGADO
CENTRHO

69/12/21

06 DIC 2021
ENTREGADO

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 22/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL 1,036.71

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	1,036.71
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,036.71
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	155.51
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,192.22

La factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 14

FECHA: 06/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	JHONY MORALES				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	364	MARCA	INTERNACIONAL	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO7006				
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)

Ener Valladares.

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



[Handwritten signature]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

06/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

024-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00115658	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	BANDA.DENTADA 11AV1380	1	L. 130.43	L.	130.43
2	BANDA.CANALEADA 7PK990	1	L. 243.48	L.	243.48
3	CRUZ.CARDAN.ISU GUI5-74-GMB	3	L. 434.78	L.	1,304.35
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	1,678.26
ISV				L.	251.74
TOTAL				L.	1,930.00
VALOR EN		UN MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 316 ASIGNADO AL DPTO. DE
DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

109/12/21

"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.
Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115696

TIPO:

DÍA	MES	AÑO

CLIENTE:

DIRECCIÓN

R.T.N.:

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SIVA SAG

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022 C. TEL. 2238-2617
CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B9F0-12
Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

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.
E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

Cliente: SANAA

Dirección:

No 2745

Vendedor

Revisado

Fecha

7-12-21

[illegible]

Observaciones:



OK H
Vendedor



COTIZACION

No. 002111

Cliente: Sanca
 Dirección: _____
 Fecha: 7 - Dic - 21 Teléfono: _____

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Cofefax

2227-6284, Rte. del Norte, frente a IHSS
Comayaguela, M. D.C.

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 14

FECHA: 06/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	VICENTE MACIAS				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	717	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9961				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BANDA DENTADA, COMPRA DE (1) BANDA CANALEADA, COMPRA DE (3) CRUZ DE CARDAN

NOTA : CAMBIO DE BANDAS Y DE CRUCES DE CARDAN POR ESTAR EN MAL ESTADO

TE
10/12/21

Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

06/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

025-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN	#08019995372000	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00543050			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	SELLO PISTON 1800-056 3-1/2X .274	1	L. 519.13	L.	519.13
2	ORING NBR 70D (235) 1/8 X 3-1/8 (20)	1	L. 29.61	L.	29.61
3	BUFFER 200 2X2-1/2X .115CTC-1P	1	L. 374.86	L.	374.86
4	POLVERA METAL 2000 2X2-1/2	1	L. 267.46	L.	267.46
5	SELLO U 25-2.00 1/4X2X3/8	1	L. 195.16	L.	195.16
6	GUIA 612-350-037 3-1/2X3/8	1	L. 110.43	L.	110.43
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	1,496.65
ISV				L.	224.50
TOTAL				L.	1,721.15
VALOR EN	UN MIL SETECIENTOS VEINTI UNO LEMPIRAS CON 15/100				

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

RECIBI CON FOLIO

APROBADO POR

JEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 657 ASIGANADO AL DPTO: DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayaguela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6263

Email: info@superempaqueshn.com

CAI: B07688-C478F0-9746BD-F401ED-B1B9F4-87

Rango: 000-001-01-00621001---000-001-01-00571000

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00543050
Fecha: 06/12/2021
Vendedor: KELVIN DAVILA
Términos: Contado
No. OC (Exenta):
No. Const. Reg. Exenta: Factura
No. Registro SAG:
Cliente: 08019002278807
SANAA

DETALLE FACTURA

CANT	CODIGO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	PS1800-56	519.13	519.13
	SELLO PISTON 1800-056 3-1/2 X .274		
1.00	568-235-B	29.61	29.61
	ORING NBR 70D (235) 1/8 X 3-1/8 (20)		
1.00	RBS-2.00X2.50SL	374.86	374.86
	BUFFER 200 2 X 2-1/2 X 115 CTC-IP		
1.00	MCU-2000-D	267.46	267.46
	POLVERA METAL 2000 2 X 2-1/2		
1.00	P250-02.000-375B	195.16	195.16
	SELLO U 25-2.00 1/4X2X3/8		
1.00	612-350-037-SC	110.43	110.43
	GUIA 612-350-037 3-1/2 X 3/8		

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,496.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descontos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descontos L.	1,496.65
ISV 15% L.	224.50
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	1,721.16

La Cantidad de: UN MIL. SETECIENTOS VEINTI UNO CON
15/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA
CANCELLADO
TODOS, EXIJALA

SUPER EMPAQUES S.A.

RTN: 08019995372000

Bo. Concepcion, 3ra Ave, 10ma Calle

Comayaguela, M.D.C., Honduras

Tel: (504) 2238-8723 / (504) 2238-8940

Whatsapp: (504) 3327-6263

Email: info@superempaqueshn.com

CAI: B07688-C478F0-9746BD-F401ED-B1B9F4-87

Rango: 000-001-01-00621001---000-001-01-00571000

Fecha Limite de Emisión: 10/03/2022

FACTURA

Fact. Nro.: 000-001-01-00543050
Fecha: 06/12/2021
Vendedor: KELVIN DAVILA
Términos: Contado
No. OC (Exenta):
No. Const. Reg. Exenta: Factura
No. Registro SAG:
Cliente: 08019002278807
SANAA

DETALLE FACTURA

CANT	CODIGO	PRECIO	SUBTOTAL
1.00	PS1800-56	519.13	519.13
	SELLO PISTON 1800-056 3-1/2 X .274		
1.00	568-235-B	29.61	29.61
	ORING NBR 70D (235) 1/8 X 3-1/8 (20)		
1.00	RBS-2.00X2.50SL	374.86	374.86
	BUFFER 200 2 X 2-1/2 X 115 CTC-IP		
1.00	MCU-2000-D	267.46	267.46
	POLVERA METAL 2000 2 X 2-1/2		
1.00	P250-02.000-375B	195.16	195.16
	SELLO U 25-2.00 1/4X2X3/8		
1.00	612-350-037-SC	110.43	110.43
	GUIA 612-350-037 3-1/2 X 3/8		

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,496.65
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descontos y Rebajas L.	0.00
Importe - Descontos L.	1,496.65
ISV 15% L.	224.50
ISV 18% L.	0.00
Miscelaneos L.	0.00
Total L.	1,721.16

La Cantidad de: UN MIL. SETECIENTOS VEINTI UNO CON
15/100 LEMPIRAS

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA
CANCELLADO
TODOS, EXIJALA

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 06/12/2021

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 DE (1) SELLO PISTON, COMPRA DE (1) ORING, COMPRA DE (1) BUFFER, COMPRA DE (1) POLVERA DE METAL

COMPRA DE (1) SELLO, COMPRA DE (1) GUIA

NOTA : REPARACION EN PISTON HIDRAULICO POR ESTAR EN MAL ESTADO

Handwritten signature and date: 06/12/21

Handwritten signature: Oscar Morgan

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

07/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

026-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00115694		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.GASOLINA 8-98039-321-0-RCK	1	L. 173.91	L. 173.91
2	FILTRO.ACEITE.I 8-97167-972-0-RCK	1	L. 173.91	L. 173.91
3	FILTRO.AIRE.ISU 8-97178-609-0-RCK	1	L. 260.87	L. 260.87
.....ULTIMA LINEA.....				
DES				L. 26.09
SUB TOTAL				L. 582.61
ISV				L. 87.39
TOTAL				L. 670.00

VALOR EN

SEISCIENTOS SETENTA 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. 714 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

7/12/21

"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

Correo electrónico: autosel@yahoo.com, tels.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153

9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230

R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00115694

DÍA	MES	AÑO

TIPO:

CLIENTE:

R.T.N.:

DIRECCIÓN

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTO

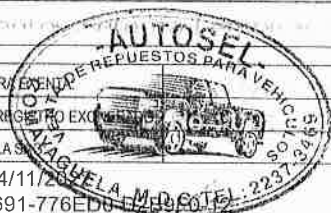
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2004

CAI: 30C8DE-9A8825-1B4691-776ED0-12B9F015

Rango Autorizado: 000-001-01-00115001 al 000-001-01-00120000



OK H

FIRMA

TOTAL

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

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.
E-mail: autosel@yahoo.com Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

Cliente: SAWAA

Dirección:

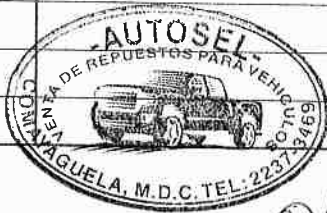
№ 2743

Vendedor

Revisado

Fecha

7-12-21

[illegible]

OK H

Vendedor

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 07/12/2021

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

REPARACIONES

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

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

10/12/21

ENER Valladares.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

07/12/2021

VALE DE CAJA CHICA

027-2021

REEMBOLSO 14

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER DE REPARACIONES DE RADIADORES "TOSTA"

RTN	#03181963001997	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000862		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	SOLDADURA DE INTERCOLLER	1	L. 434.78	L. 434.78
.....ULTIMA LINEA.....				
SUB TOTAL				L. 434.78
ISV				L. 65.22
TOTAL				L. 500.00
VALOR EN	QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS			

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO PARA EL VALOR
ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN
ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

DIVISION DE
TRANSPORTE

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 715 ASIGANADO AL DPTO: DE
ADMINISTRACION

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO

69/140

R.T.N.03181963001997

Correo Electrónico: carmenereniadominguez@gmail.com
Tel.: (504) 2227 0222

Tel: (504) 2227-6880

C.A.I: 44074A-37A294-5F4DAF-57F0E7-4A018A-48

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

Fecha Limite de Emision: 11/10/2022

Nº 000-001-01-00000862

DIA	MES	AÑO
7	12	2020

CLIENTE:

R.T.N.: 08019002279 807

[illegible]

Valor en Letras:

Quinientos Lengüas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

No. Correlativo de la Orden de Compra Externa

No. Correlativo da Constação 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 ☐

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

Total a Pagar L

FIRMA Y SELLO



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 07/12/2021

NOMBRE DE MOTORISTA	SANTOS SIERRA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	715	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9957				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION				

REPARACIONES

SOLDADURA DE INTERCOLLER

NOTA : SOLDADURA DE INTERCOLLER POR ESTAR EN MAL ESTADO (RAJADO)

[Handwritten signature]

Ener Valladares

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Handwritten signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



10/12/21

R.T.N.03181963001997

Correo Electrónico: carmenereniadominguez@gmail.com

Tel: (504) 2227-6880

C.A.I: 44074A-37A294-5F4DAF-57F0E7-4A018A-48

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000900

Fecha Limite de Emision: 11/10/2022

Nº 000-001-01-00000861

DIA	MES	AÑO
7	12	2021

CLIENTE:

R.T.N.: 08019003279807

[illegible]

Valor en Letras:

Mr. J. J. J. J. J.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No Correlativo da Consolidação 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 ☐

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L

FIRMA Y SELLO



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 14

FECHA: 07/12/2021

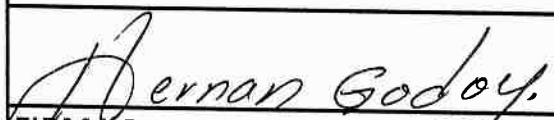
NOMBRE DE MOTORISTA	ANGEL AVILA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	347	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO6622				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

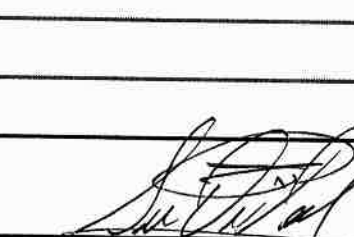
REPARACIONES

CAMBIO DE TANQUE DE ALUMINIO

NOTA : CAMBIO DE TANQUE DE ALUMINIO POR ESTAR EN MAL ESTADO

12/21


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

