

---

**Para:** Ing. Marcela Girón  
Oficial de Información Pública

**De:** Lic. Oscar Urbano Núñez  
Tesorero General

**Asunto:** Remisión de Información

**Fecha:** 16 de Mayo del 2022

**Copia:** Archivo

---



En atención al memorándum TAI-108-2022, relacionado con emitir información para el Instituto de acceso a la Información Pública (IAIP), adjunto matriz que contiene detalle de las compras realizadas a través de caja chica correspondiente al mes de Abril del 2022.

Adjunto copia del reembolso No. 006 correspondiente del 11 de Abril al 03 de Mayo del 2022.

Atentamente,

cc. Archivo



República de Honduras

Impreso por: MANDINO66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

06/05/2022 08:32:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00630
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	1706-1984-00831	00011	Cuenta 105504001849	30,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM SRCC N° 006-2022

Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
06/05/2022	30/05/22				

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL

TOTAL AFECTADO	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL AÑO 2022, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SRCC N° 006-2022.

CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Suma
Cuenta Origen/CUT	1110101000181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA - LIBRETA	0000011201
	Número de Cheque
	SANAA CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MANDINO66 MELIN ANDINO RIOS

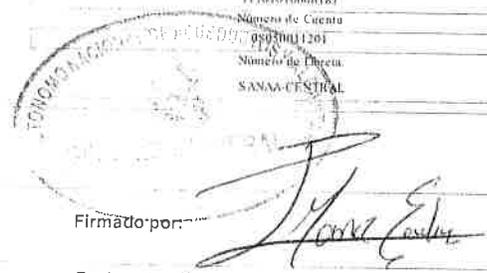
Fecha y hora: 06/05/2022 08:32:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**



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



GOBIERNO DE HONDURAS  
 ★ ★ ★ ★ ★

**N° 133-2022**

**FECHA: 05/05/2022**

**BENEFICIARIO: OSCAR URBANO NUÑEZ**

**DIRECCION:**

**TELEFONO:** **IDENTIDAD N° 1706-1984-00831**

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL AÑO 2022, POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL.  <b>NOTA:</b> <b>SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 006-2022</b> <b>UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL</b> <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA 001</b>	30,000.00
	<b>Sub-Total</b> <b>Deducciones</b> <b>TOTAL</b>	30,000.00   30,000.00

<b>ELABORADO POR</b>  SANAA UNIDAD DE PAGADURIA Unidad de Pagaduría	<b>APROBADO POR</b>  GERENCIA GENERAL Sub-Gerencia Financiero Administrativo
--	---

SANA A  
 REVISADO: 09/05/22

133

**REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 006-2022**



Fecha: **04 de Mayo del 2022**  
 Asignado a: **Departamento de Tesorería**  
 Nombre: **Oscar Urbano Núñez**  
 Identidad No. **1706-1984-00831**

<b>Gastos Efectuados durante el período</b>		<b>UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL</b>	
<b>DEL: 11 de Abril del 2022</b>	<b>AL: 03 de Mayo del 2022</b>	División:	Sistema:

No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	79-2022	11	04	Sensor de escape Ford 250	5,980.00
2	80-2022	12	04	Banda	250.00
3	81-2022	12	04	Premiadora	1,840.00
4	82-2022	18	04	Carcasa de volkwagen	2,500.00
5	83-2022	18	04	Empaque de culata	1,000.00
6	84-2022	18	04	Cartucho para turbo Mitsubishi 4D56	9,775.00
7	85-2022	18	04	Mega Grey	450.00
8	86-2022	21	04	Balinera de Centro y Cruz de cardan	1,495.00
9	87-2022	22	04	Woking fricción delantera, seguros	644.00
10	88-2022	03	05	Mecanización de control de escape, Admisión ect.	6,100.18
<b>TOTAL</b>					<b>30,034.18</b>

**ESTADO DEL FONDO**

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor de este reembolso	<b>30,034.18</b>							
Reembolso en trámite								
Saldo en Efectivo								
Total Fondo Asignado	<b>30,000.00</b>							

*[Handwritten Signature]*  
**Firma Solicitante**

**SANAA**  
 REVISADO: *[Signature]*  
 09/05/22

VALE DE CAJA CHICA

79-2022

11 de Abril del 2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

AUTOREPUESTOS EL LIC

R.T.N. 06011973015708		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00016467		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	SENSOR DE ESCAPE FORD 250	1	L. 5,200.00	L. 5,200.00
			I.S.V 15%	L. 780.00
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>5,980.00</b>

VALOR EN  
LETRAS

.....CINCO MIL NOVECIENTOS 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

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

COMPRA DE SENSOR DE ESCAPE. PARA USO EN EL VEHICULO # 466 DE LA UNIDAD  
DE TRANSPORTE

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

# Autorepuestos

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, frente a negocio LTH Tiplco, Tel.: 2223-0310 | 2223-9509

CAI: 7C1AF8-35D8F1-1249B7-A40430-3FADD9-EF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

R.T.N.: 06011973015708

E-mail: gm061224@gmail.com



## EL LIC

### REPUESTOS EN GENERAL

Día	Mes	Año
11	4	22

TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

NOMBRE: **SANAA.**

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sensor. Escape For 250			5200 ₺

**AUTOREPUESTOS  
CANCELADO  
EL LIC.**

Son: \_\_\_\_\_ Lps.

**FACTURA CONTADO**  
**No. 000-001-01-00016467**  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00016301 al 000-001-01-00018800

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5200 ₺
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I. S. V. L.	
15% I. S. V. L.	780 ₺
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5980 ₺</b>

No. O. Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Original: Cliente 1era. Copla: Obligado Tributario Emsor 2da. Copla: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MOISES IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29







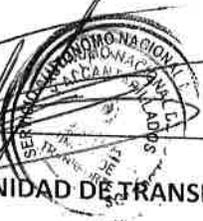


**EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE**

FECHA 11/4/22  
NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez  
NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez  
REGISTRO 466 MARCA Ford TIPO p/c  
PLACA 7143 MOTOR F250 AÑO 2001  
DEPARTAMENTO Transporte  
REPARACIONES Compra de Sensor de Escape.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



12 de Abril del 2022

**VALE DE CAJA CHICA**

80-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

**SUMINISTRADO POR:**

**REPUESTOS ROMASA**

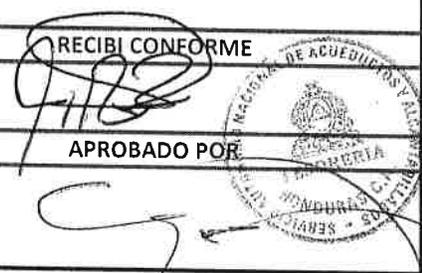
R.T.N. 08019018014963		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00019236		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BANDA .....U.I.....	1	L. 217.39	L. 217.39
			I.S.V 15%	L. 32.61

<b>TOTAL</b>		L.	<b>250.00</b>
<b>VALOR EN LETRAS</b>	: : : : : DOSCIENTOS 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						
COMPRAS DE BANDA DE MOTOR. PARA USO EN EL VEHICULO # 742 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	



**RODAS MAYORQUIN, SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. de R. L.**

Col. Santa Fé, 8 y 11 Ave., No. 27, Tegucigalpa, D. C., F. M.

Tels.: 2223-0805, 2223-0905 • repuestos.romasa@gmail.com

Facebook: @REPUESTOSROMASAHN

Para tu auto, tenemos lo que buscas!

CAI: 696C51-97A552-F84DBB-0FF637-B2DF2E-23

RANGO AUT. DESDE: 000-001-01-00018601, HASTA: 000-001-01-00020100

R.T.N.: 08019018014963

**FACTURA AL CONTADO**

Nº 000-001-01 - 00019236

DIA	MES	AÑO
12	04	2022

Señor(a): \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Registro SAG No.: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta No.: \_\_\_\_\_

Registro de Exonerados No.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Banda			217.39

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5  
 Fecha límite de Emisión: 04/02/2023  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1 y 2: O. T. EMISOR  
 Valor en Letras:

Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento ISV L.	
Importe Gravado 15% L.	217.39
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	32.61
Imp. S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200.00</b>

\_\_\_\_\_  
 FIRMA



RODAS MAYORQUIN, SERVICIOS AUTOMOTRICES, S. de R. L.

Col. Santa Fé, 8 y 11 Ave., No. 27, Tegucigalpa, M. D. C., F. M.

Teléfono: 2223-0805, 2223-0905 • repuestos.romasa@gmail.com

Facebook: @REPUESTOSROMASAHN

# COTIZACION

Nº 29980

FECHA

12

4

2022

Cliente:

Dirección:

Celular:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
1	Banda motor		280
TOTAL L.			280

IMPRESORA COLIBRI

Cotización Válida por \_\_\_\_\_ días

POR ROMASA



**TODOPUESTO, S. DE R.L.**

Principal Barrio - operacion / ara Ave, Telefono, 2220-5603

Campesinaje Boulevard el Norte, Colonia Santa Fe, Telefono 2223-3432

Fecha: 1998/01/01

Nombre: **CONTADO**

Apellido:

Empresa: **LA FERIA DE LAS FLORES**

Fax:

**COTIZACION No. 0170**

Descripción	Cant.	Vx Unitario	Subtotal
1.1.1. ANAQUELA	100	2.000	200.00
Observaciones		<b>SUBTOTAL</b>	<b>200.00</b>
		<b>TOTAL PAGO</b>	<b>200.00</b>
		<b>IVA</b>	<b>40.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>240.00</b>







VALE DE CAJA CHICA

81-2022

12 de Abril del 2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: AUTOREPUESTOS EL LIC

R.T.N. 06011973015708		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00016482		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	PREMIADORA	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
	.....U.I.....			
			I.S.V 15%	L. 240.00
		TOTAL		L. 1,840.00

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

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

RECIBI CONFORME

*[Signature]*

APROBADO POR

*[Signature]*



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
PREMIADORA. PARA USO EN EL VEHICULO # 449 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	



## EL LIC

### REPUESTOS EN GENERAL

Día	Mes	Año
12	4	22

TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

NOMBRE: SANAA,

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Premiadora.			1600 ₡

**AUTOREPUESTOS**  
**CANCELADO**  
**EL LIC.**

Son: \_\_\_\_\_ Lps.

**FACTURA CONTADO**

No. 000-001-01-00016482

Rango Autorizado  
000-001-01-00016301 al 000-001-01-00018800

No. O. Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada 

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,600 ₡
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I. S. V. L.	
15% I. S. V. L.	240 ₡
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1840 ₡</b>

Original: Cliente 1era. Copla: Obligado Tributario Emsor 2da. Copla: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MOISÉS IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29











18 de Abril del 2022

VALE DE CAJA CHICA

82-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

CODIFICACION DE LLAVES R.S

R.T.N. 07111988000454		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003211		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CARCASA DE VOLKWAGEN	1	L. 2,173.91	L. 2,173.91
	.....U.L.....			
			I.S.V 15%	L. 326.09
		TOTAL		L. 2,500.00

VALOR EN LETRAS .....DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.....

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

CARCASA DE VOLKWAGEN. PARA USO EN EL VEHICULO # 826 DE LA GERENCIA GENERAL

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



# CODIFICACION DE LLAVES

R.S. MACX LISANDRO FLORES VALLADARES

Se hacen llaves de todo tipo; se Codifican Llaves, se instalan llaves Yale para autos, Apertura de Casas, Autos y escritorios, Cambio de combinaciones y Trabajos a Domicilio  
Col. Alameda, Boulevard Suyapa, frente a Banco Centroamericano.  
Tel.: 2239-3547 E-mail: maxc2valladares@hotmail.com  
R.T.N.: 07111988000454

## FACTURA

N° 000-001-01-00003211

CAI: AAC30E-8B432A-F047BA-D45BC2-BA97B6-F4

DIA	MES	AÑO
18	04	2022

Señor (es): SANA

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N./ID.: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
1	Carcasa de Volkswagen Amaro	2.173 91	2.173 91



Son: dos mil quinientos

(Cantidad total en Letras) Lempiras

  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESC./REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO L.	2.173 91
15% Imp. S/ Ventas L.	326 09
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.500 00

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emsor Copia: Archivo

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-21-10500-11 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9565-9436



# CODIFICACION DE LLAVES

Se hacen llaves de todo tipo; se Codifican Llaves, se instalan llaves Yale para autos, Apertura de Casas, Autos y escritorios, Cambio de combinaciones y Trabajos a Domicilio  
 Boulevard Suyapa, frente a Banco Centroamericano.  
 Tel.: 2239-3547, E-mail: macx2valladares@hotmail.com  
 R.T.N. 07111988000454

## COTIZACION N° 0163

Señor (es): SANAA

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N./ID.: \_\_\_\_\_ FECHA: 18 / 04 / 2022

CANT.	DETALLE	P. UNIT	TOTAL
1	Carcasa de Volkswagen Amoro Año 2013		
Son: _____		Sub Total	L. 2,173 91
_____ Lempiras		15% Imp. S/Ventas	L. 326 09
(Cantidad total en Letras)		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 2,500 00</b>

Imp. Michelle, R.T.N.: 15191969002192 - Cert N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

\_\_\_\_\_ **FIRMA** Original: Cliente Copia: Archivo





# CAR CLINIC COTIZACION DE VENTA

R.T.N: 08019014663370  
Col Quezada, calle la salud, frente Jardines y Piscinas.  
Telefono: 2235-8887

Atencion a: SANAA

Telefono:

Correo:

Marca: VOLKSWAGEN AMAROK

Kilometraje:

Numero de Cotizacion: 6,646

Fecha de Cotizacion: 04/18/2022

Días de Validez: 6

Numero Placa:

A continuación se cotizan los siguientes productos solicitados.

Cantidad	Descripcion	Presentacion	Precio Unitario	Total
1	COPIA DE LLAVE CON CONTROL DE VOLKSWAGEN AMAROK		6,000.00	6,000.00

Observaciones: VOLKSWAGEN AMAROK

Subtotal	6,000.00
Descuento	0.00
Impuesto	900.00
Total	6,900.00

  
Vendedor









TOYOTA  
 DATSUN  
 NISSAN  
 MAZDA  
 ISUZU  
 MITSUBISHI  
 HONDA

# AUTO PARTES INESTROZA

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



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSIÓN AMERICANA

4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - E-mail: gm061224@gmail.com  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

## FACTURA No. 000-001-01-000 23478

Cliente (s) <b>JANAA</b>	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN: <b>08019002279807</b> <b>18 04 22</b>		

CAI: 7A141D-828316-4147AC-670BFD-0EE520-57

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1		Empaque Culata #600		869.57
<b>CANCELADO</b>				
Número Orden de Compra Exenta:			Importe Exento L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			Importe Gravado 15% L.	869.57
Número SAG:			Importe Exonerado L.	
Cantidad en letras: <b>Un mil temperes exactos</b>			Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00021901 al 000-001-01-00024400 Fecha de Vencimiento: 20/09/2022			15% Impto. S/V	130.43
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>			<b>Total L.</b>	<b>1000.00</b>

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 06019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

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

Recibí Conforme

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









EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA 18/4/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 466 MARCA Ford TIPO PTC

PLACA 7143 MOTOR Ford 250 AÑO 2001

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Empaque de Culata.

Multiple horizontal lines for additional notes or observations.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



VALE DE CAJA CHICA

84-2022

18 de Abril del 2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **TURBO DIESEL DE HONDURAS, S. de R.L.**

R.T.N. 08019014672934		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001233		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CARTUCHO PARA TURBO MITSUBICHI 4D56 :U.L.:	1	L. 8,500.00	L. 8,500.00
			I.S.V 15%	L. 1,275.00
		<b>TOTAL</b>		L. <b>9,775.00</b>

VALOR EN LETRAS: **.....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  
*Anton Borahera*  
APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
CARTUCHO PARA TURBO MITSUBICHI 4D56. PARA USO EN EL VEHICULO # 447 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	













**VALE DE CAJA CHICA**

85-2022

18 de Abril del 2022

ARTICULOS O SERVICIOS

**SUMINISTRADO POR:**

**AUTO PARTES INESTROZA**

R.T.N.		SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00023484		
05019999399658				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	MEGA GREY	5	L. 78.26	L. 391.30
	.....U.....			
			I.S.V 15%	L. 58.70
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>450.00</b>

VALOR EN LETRAS .....CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.....

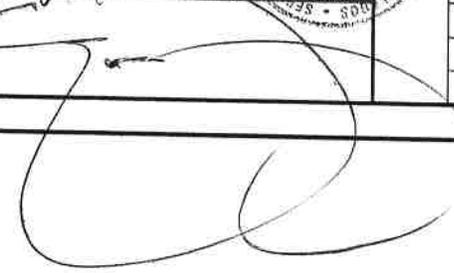
CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR




PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO					
MEGA GREY. PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE					
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR



TOYOTA  
DATSUN  
NISSAN  
MAZDA  
ISUZU  
MITSUBISHI  
HONDA

# AUTO PARTES INESTROZA

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



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

RTN 05019999399658

## FACTURA No. 000-001-01-000 23484

Cliente (s) <b>SANAA</b>	DIA	MES	AÑO
Dirección:	RTN: <b>08019002279807</b>	<b>18</b>	<b>04 22</b>

CAI: 7A141D-828316-4147AC-670BFD-0EE520-57

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
5		Megagrey		391 30
<b>CANCELADO</b>				
Número Orden de Compra Exenta:			Importe Exento L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			Importe Gravado 15% L.	391 30
Número SAG:			Importe Exonerado L.	
Cantidad en letras: <b>Cuatrocientos cincuenta lps. exptos.</b>			Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00021907 al 000-001-01-00024400			15% Impto. S/V	58 70
Fecha de Vencimiento: 20/09/2022			<b>Total L.</b>	<b>450 00</b>
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>				

Inversiones Gráficas GELCSS S. de R.L. Tel.: (504) 2283-0348, R.T.N.: 08019019129543 CERTIFICADO #9231-19-10500-218

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

Recibí Conforme

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

TOYOTA  
DATSUN  
NISSAN  
MAZDA  
ISUZU  
MITSUBISHI  
HONDA

# AUTO PARTES INESTROZA, S. de R. L. de C. V.



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

Nº 130688

R.T.N 05019999399658

## COTIZACION

DIA	MES	AÑO
18	09	22

Señor (es):	SANAA	Tipo:	
Direccion:		Modelo:	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR LPS.
5	mega gny		391.30

**AUTOPARTES INESTROZA**  
S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 05019999399658  
COMAYAGUELA, M.D.C.  
TELS: 2238-7660 2238-6396  
COTIZADO POR

Sub Total	391.30
15% Impto	58.70
Total Lps.	450.00







EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA 18/4/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez

NOMBRE DEL EVALUADOR Henri Lopez

REGISTRO — MARCA — TIPO —

PLACA — MOTOR — AÑO —

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Mego Grey para uso en  
flota vehicular

[Signature]  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





# Autorepuestos

Col. Torocagua, Boulevard del Norte, frente a negocio LTH Típico, Tel.: 2223-0310 | 2223-9509

CAI: 7C1AF8-35D8F1-1249B7-A40430-3FADD9-EF

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

R.T.N.: 06011973015708

E-mail: gm061224@gmail.com



## EL LIC

### REPUESTOS EN GENERAL

Día	Mes	Año
21	4	22

TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

NOMBRE: SANAA.

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTOR.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Barrera Centro.			800
1	CRUZ Cardan.			500

AUTOREPUESTOS  
 CANCELADO  
 EL LIC.

Son: \_\_\_\_\_ Lps.

**FACTURA CONTADO**  
 No. 000-001-01-00016515

Rango Autorizado  
 000-001-01-00016301 al 000-001-01-00018800

  
 Firma Autorizada

No. O. Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constanca Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1300
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
18% I. S. V. L.	
15% I. S. V. L.	195
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1495</b>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MOISÉS IMPRESOS || LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 06902008003032, TEL.: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29





# TODOPUESTO, S. DE R.L.

Principa! Ramo: Computación / 7ma Ave, telefono: 2223-5603

Carretera Norte: Boulevard el Norte / 10ma Av. del E., telefono: 2223-3452

Fecha: 21/04/2011

Forma de pago: **CONTADO**

Atención:

Dirección: 1/3 TEGUIGALPA, HONDURAS

Fax:

**COTIZACION N.º. 0182**

Descripción	Cant.	Vc Unitario	Subtotal
Material	1.00	1.800.00	1.800.00
Material de consumo	1.00	600.00	600.00
Material de mano de obra		SUBTOTAL	2.400.00
		TOTAL DESPESA	.00
		IS-V	.00
		TOTAL	2.400.00



EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA 19/4/22

NOMBRE DEL MOTORISTA Wilmer Flores

NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez

REGISTRO 601 MARCA TOYOTA TIPO P/C

PLACA 0182 MOTOR 2.5 AÑO 2008

DEPARTAMENTO Transporte

REPARACIONES Compra de Balinera de centro y  
Cruz de Cardan.

Henry Lopez

FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





AFC



# AUTO FRENOS COMAYAGÜELA, S de R.L

TODO EN FRENOS, CABLES Y VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

R.T.N. 08019995225516, E-mail: lucyleiby76@yahoo.es



Principal

4ta. Ave. entre 11 y 12 calle  
Comayagüela, Tel.: 2220-0765

## Factura al Contado

Nº. 000-001-01-00 041147

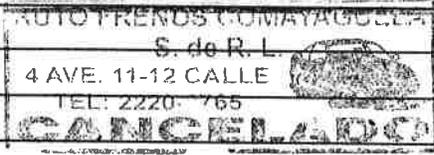
Sucursal: Lomas de Toncontin, 3ra. etapa  
calle principal el paso del postillo  
Bloque# 19, contiguo al puente a desnivel  
Tel.: 2234-8448, Honduras C. A.

Cliente: SAJAA

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
22	4	2022

R.T.N. 08019002279807

Cant.	No. de Piezas	Descripción	Precio Unit.	Desctos. y Rebajas otorgados	Valor Total
1	MF-315	WORKING frenos delanteros			400.00
2	MG 26	seguro en M	40.00		80.00
2	#43AA	seguro frenos	40.00		80.00
					
Total L.					560.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00041001 al 000-001-01-00046000

CAI.: 5F6BE6-015FAB-DE43BB-136EB7-5604E8-B1

Fecha Límite Emisión: 19/01/2023

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

Firma Vendedor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 18% L.	
18% I.S.V. L.	
Imp. Gravado 15% L.	560.00
15% I.S.V. L.	84.00
TOTAL A PAGAR L.	644.00

Valor en letras: seis cientos cuarenta y cuatro  
pesos

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos Extjala"

Gráficas Printmaster - (Tirada Yessenia Juarez Alcaraz) R.T.N. 08011978010631 - Certificación No. 9231-21-10500-17-Cal.3320-7800









EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA 20/4/22  
NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez  
NOMBRE DEL EVALUADOR HENRY Lopez  
REGISTRO 449 MARCA MAZDA TIPO pic  
PLACA 0226 MOTOR B2900 AÑO 2003  
DEPARTAMENTO transporte  
REPARACIONES Compra de Ericciones bobsteras.

Henry Lopez  
FIRMA EVALUADOR MECANICO

[Signature]  
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



VALE DE CAJA CHICA

88-2022

03 de Mayo del 2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: **TURBO DIESEL DE HONDURAS S. de R.L.**

R.T.N. 0801-9014-  
672934

SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001238

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	MECANIZACION DE CONTROL DE ESCAPE, ADMISION, CENTRO Y GEOMETRIA VARIABLE PERO ADAPTAR CARTUCHO NUEVO DE MITSUBISHI 4D56A 4D58	1	L. 5,304.50	L. 5,304.50
	U.L.			
			I.S.V 15%	L. 795.68
<b>TOTAL</b>			L.	<b>6,100.18</b>

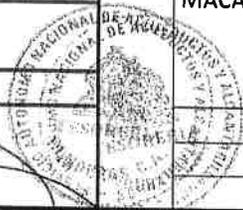
VALOR EN  
LETRAS

SEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 18/100

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

MACANIZACION PARA ADPTACION DE TURBO PARA USO EN EL VEH. 566 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR











EVALUACION Y REPARACION DE VEHICULOS  
UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA 27/4/22  
NOMBRE DEL MOTORISTA Cesar Sanchez  
NOMBRE DEL EVALUADOR Henry Lopez  
REGISTRO 566 MARCA Mits TIPO p/c  
PLACA 8206 MOTOR 2200 AÑO 2004  
DEPARTAMENTO transporte  
REPARACIONES Mecanización de Central de escape, Admisión  
Centro y Geometría Variable y Adectar Cartucho  
de Turbo Mits. 4D56.

