



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-026 2022
08 DE FEBRERO 2022

PARA: LIC. MARCELA GIRON
JEFE DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DM.

ASUNTO: INFORMACION ENERO 2022 CAJA CHICA PLANTEL LOS FILTROS



Por este medio le estoy dando respuesta a Memorandum TAI032-2022 de fecha 01 de febrero del 2022 en el cual solicita la información que corresponde al FONDO DE CAJA CHICA del mes de enero del 2022 a cargo del Ing. Marvin Duarte.

Se envió vía correo:

- Reporte de Compra de bienes/Insumos
- Copia de documentación soporte de gastos efectuados en el periodo.

Para efecto que quede documentado que esta información fue enviada vía correo electrónico a la Lic. Marcela Girón Jefe de Transparencia.

CC. Archivo.

CC. Lic. Alfredo Elvir.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

08-Feb/2022
1133



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/01/2022 10:03:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/01/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso		00160							
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso		01							
Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA		Devengado		01							
		Secuencia		00							
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ		Tipo Documento TID 0801197106383		Código Cuenta 00011 105504000423							
		Importe 20,460.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM		Denominación JDM-016-22		Secuencia 0							
Fecha de Recepción 26/01/2022		Fecha de Vencimiento 28/02/22		No. Doc F01 Origen							
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,460.00	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA								TOTAL AFECTADO	20,460.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,460.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM No JDM-016-2022.						CUENTAS BANCARIAS					
						Codigo Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						SANAA-DIVISION METROPOLITANA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DPONCE11											
Fecha y hora: 26/01/2022 10:02:42											



31-1-2022



31/01/22



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/01/2022 10:03:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00161

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801197106383	00011	105504000423	23,317.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

MEMORA

MEMORANDUM

JDM-016-22

0

No.Doc F01 Origen

26/01/2022

28/02/22

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	23,317.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

TOTAL AFECTADO	23,317.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	23,317.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 24 DE
ENERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION
METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM No JDM-016-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

08050081201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/01/2022 10:02:42



31/01/22



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/01/2022 10:04:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/01/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00162							
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ	Tipo Documento Código TID 0801197106383 00011	Cuenta Importe 105504000423 5,482.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	JDM-016-22	0							
26/01/2022	28/02/22	Número de Documento	Secuencia							
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐							
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐							
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐							
Transferencias	☐	Otros	☐							
Pasajes y Viaticos	☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
13	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5,482.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	5,482.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,482.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM No JDM-016-2022.								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT	Nombre	
								Libreta	1110101006181	
								CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta	
									08050001201	
									Número de Libreta	
									SANAA-DIVISION METROPOLITANA	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DPONCE11										
Fecha y hora: 26/01/2022 10:02:42										
DIRLA VANESSA PONCE SALGADO										



31/01/22



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

26/01/2022 10:11:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/01/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 035 DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00163

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TID	0801197106383	00011	105504000423	711.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

JDM-016-2022

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

26/01/2022

28/02/22

Denominación

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	711.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS ONCE

TOTAL AFECTADO

711.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

711.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMORANDUM JDM-016-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08050091201

Número de Libreta

SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA PONCE SALGADO

Fecha y hora: 26/01/2022 10:10:41

Firmado por:

Fecha y hora:



31/01/22

GERENCIA 009

		UE 35	UE 42	UE 59
OG. 39600	OG. 35650	OG. 39600	OG. 39600	
8,500.00	711.00	2,990.00	690.00	
900.00		8,900.00	1,242.00	
2,760.00		950.00	2,760.00	
300.00		7,550.00	70.00	
650.00		2,400.00	720.00	
2,100.00		437.00		
1,000.00		90.00		
170.00				
650.00				
2,760.00				
670.00				
20,460.00	711.00	23,317.00	5,482.00	
Total	21,171.00	23,317.00	5,482.00	
TOTAL GERENCIA 009		L	49,970.00	

REVISADO: 8/6/12

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Tegucigalpa, MDC., Honduras

SUB GERENCIA FINANCIERA

UNIDAD DE PAGADURIA

ORDEN DE PAGO

N° 18-2022



FECHA: 25/01/2022

BENEFICIARIO: MARVIN HERNAN DUARTE

DIRECCION:

TELEFONO:

0801-1971-06383

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 24 DE ENERO DEL AÑO 2022, POR GASTOS EFEC- TUADOS EN FLOTA VEHICULAR DIVISION METROPOLITANA	49,970.00
	MEMORANDUM JDM-016-2022 SOLICITUD DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL N° 01 DIVISION METROPOLITANA	
	Sub-Total	49,970.00
	Deducciones	
	TOTAL	49,970.00

ELABORADO POR	APROBADO POR
 SANA UNIDAD DE PAGADURIA Unidad de Pagaduria	 SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Sub-Gerencia Financiera Administrativa

BPD
31/01/22

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**



**DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
DIVISION METROPOLITANA**

185

MEMORANDUM

JDM-016-2022
25 DE ENERO 2022

**PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO**

**DE: ING MARVIN HERNAN DUARTE
ENCARGADO DEPTO MANTENIMIENTO**

**ASUNTO: FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA
NUMERO 01**



Por este medio le estoy solicitando reembolso de fondo especial no reembolsable de caja chica número 01 por la cantidad de L. 49,970.00 (Cuarenta y nueve mil novecientos setenta lempiras exactos) gastos efectuados en flota vehicular SANAA que corresponde al periodo del 18 al 24 enero 2022.

CC. /archivo



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO N° 1

FECHA: 25/01/2022

REEMBOLSAR AL: ING MARVIN HERNAN DUARTE

GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO

DEL 18 al 24 Enero 2022

NO.	VALE #	FECHA		REFERENCIA PARA DISTRIBUCION DE GASTOS	DEPTO	VALOR
		DIA	MES			
1	1	18	01	Kit cluth vehiculo registro 744	Administracion	8,500.00
2	2	18	01	Reparacion sistema electrico Vehiculo registro 609	Sub sistema picacho	2,990.00
3	3	18	01	Empastado disco cluth vehiculo registro 640	Alcantarillado sanitario	690.00
4	4	18	01	Bnada de tiempo vehiculo registro 262	mantenimiento	650.00
5	5	18	01	manguera coolant, abrazadera vehiculo registro 345	Alcantarillado sanitario	1,242.00
6	6	19	01	Kit embrague hule hoja resorte vehiculo registro 734	Distribucion	8,900.00
7	7	19	01	Zapatillas vehiculo registro 653	Sub sistema concepcion	950.00
8	8	19	01	Llave de cruz uso de taller Division metropolitana	Administracion	900.00
9	9	19	01	Reparacion sistema electrico Vehiculo registro 738	Administracion	2,760.00
10	10	19	01	Reparacion siostema electrico vehiculo registro 652	mantenimiento	2,760.00
11	11	19	01	reparacion sistema electrico vehiculo registro 350	Alcantarillado sanitario	2,760.00
12	12	19	01	Ganchos compuerta vehiculo registro 779	Bienes Nacionales	300.00
13	13	19	01	Bandas vehiculo registro 779	Bienes Nacionales	650.00
14	14	19	01	Calentadores vehiculo registro 738	Administracion	2,100.00
15	15	19	01	Filtro de aceite vehiculo registro 701	Aguas residuales la Vega	70.00
16	16	19	01	Reparacion sistema direccion vehiculo registro 446	Sub sistema concepcion	7,550.00
17	17	19	01	Amortiguador y Hules direccion vehiculo registro 446	Sub sistema concepcion	2,400.00
18	18	20	01	Balinera de centro vehiculo registro 617	Administracion	1,000.00
19	19	20	01	Sello escape, bomb auxiliar vehiculo registro 213	Alcantarillado sanitario	720.00
20	20	20	01	Fricciones, mega grey visbella vehiculo registro 410	mantenimiento	670.00
21	21	21	01	rectificado discos vehiculo registro 564	Sub sistema picacho	437.00
22	22	22	01	Retenedores vehiculo registro 564	Sub sistema picacho	90.00
23	23	24	01	Pie de disco para esmeril	Taller Division Metrpopolitan	170.00
24	24	24	01	Visbella, mega grey borne bateria folta vehicular	Taller Division Metrpopolitan	711.00
ESTADO DEL FONDO				TOTAL		L. 49,970.00
CONCEPTO				Sub -Cuenta	Sistema	Objeto
VALOR ESTE REEMBOLSO				49,970.00		Valor
COMPLEMENTO FONDO				30.00		
EFFECTIVO DISPONIBLE						
TOTAL FONDO ASIGNADO				50,000.00		

ING. MARVIN HERNAN DUARTE

0801-1971-06383



31/01/22



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

18/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

001-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118775				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	KIT.CLUTCH.ISU. CKG-501-AIS							1	L. 7,391.30	L.	7,391.30
*****ULTIMA LINEA*****											

VALOR EN OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD DE L. 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE.

RECIBI CON ESTE VALE

APROBADO POR

SEAL DE LA DIVISION DE TRANSPORTE

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 744 ASIGANADO AL DPTO: DE ADMINISTRACION

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

30/01/21

"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 000-001-01-00118775

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
18	Ene	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CKG-501-AIS	KIT.CLUTCH.ISU.	7.391,30	7.391,30

Valor en letras: Ocho Mil Quinientos Lempiras.

TOTAL

7.391,30

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: DANIEL MONCADA IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010214871 Hora: 02:02 PM

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	1.108,70
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	8.500,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA



COTIZACION

No. 006222

Cliente: SANAA
 Dirección: DMA

Vendedor		Revisado		Fecha	18-01-22
----------	--	----------	--	-------	----------

[illegible]

Observaciones:

Sub-Total

Impuesto

TOTAL *Lps.*

Done OK H
Vendor

Vendedor

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281,



R. T. N. 07031980035639

No. 002118

Cliente: Soroca
 Dirección: _____
 Fecha: 18 - Enero - 22 Teléfono: _____

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 22276281, B.T.N. 08011974099849



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

18/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

002-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN	#03191980001431	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001094		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	EVALUACION DE ARRANQUE	1	L. 200.00	L. 200.00
2	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 500.00	L. 500.00
3	BOBINA	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
4	JUEGO DE CARBONES	1	L. 550.00	L. 550.00
5	BALINERA DEL BENDIX	1	L. 350.00	L. 350.00
ULTIMA LINEA				
SUB TOTAL				L. 2,600.00
ISV				L. 390.00
TOTAL				L. 2,990.00
VALOR EN	DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXCATOS			

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

RECIBI CONFORME

APROBADO

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 609 ASIGANADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO

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

Jose Ramon Zelaya Sanchez

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

R.T.N.: 03191980001431

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

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence_____

Nombre: SONIA

R.T.N.: 08019002279807

Dirección:

Fecha: 18/2/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	eunabarrande oblongue	200		200
+	aportacion de mator de oblongue	500		500
1	bovina	7,000		7,000
1	juego de colones	550		550
1	balinera del bondix	350		350
	vehículo # 609			
	TALLER EL AUTOMOTRIZ			
	2da AVA			
	MECANICA EN TONTO			

VALOR EN LETRAS:

SUB-TOTALES L.

2.60x

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

La Factura Es Beneficio. De Todas "Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01-00001094

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.V. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15%

TOTAL A PAGAR

39

2990

Firma

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tribunal Emisor (Q)

Nombre

Jose Ramon Zelaya Sanchez

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence

R.T.N.:

Fecha: 18/02/22

Vehicle # 609

Nombre

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



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

FECHA: 18/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		ARMANDO VELASQUEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	609	MARCA	TOYOTA	TIPO	BUS
PLACA:	NO0220				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO				

REPARACIONES

EVALUACION DE ARRANQUE, CAMBIO DE (1) BOBINA, CAMBIO DE (1) JUEGO DE CARBONES, CAMBIO DE (1) BALINERA DEL BENDIX

NOTA : REPARACION GENERAL DEL MOTOR DE ARANQUE POR ESTAR EN MAL ESTADO

31/01/22

Hernan Godoy
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

18/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

003-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

CAR BREQUE S. DE R.L.

RTN	#08019004006879	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00007028	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD
1	EMPASTADO DE UN DISCO DE CLUTCH	1	L. 600.00
ULTIMA LINEA:			
SUB TOTAL			L. 600.00
ISV			L. 90.00
TOTAL			L. 690.00

VALOR EN

SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

RECIBI

APROBADO POR

RECIBI

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 640 ASIGANADO AL DPTO: DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
059	13	60	000	001
				39600



CAR BREQUE 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: 9EEA3F-6A60C8-EB4BAB-F14D6A-18A602-A7

Consumidor Final ☐

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00007028

DIA	MES	AÑO
18	Enero	22

Cliente: SANAA
R.T.N.: 08019006279807
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
1	Empastado de un Disco de Clutch			600.00

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: _____

Son: Seis Cientos noventa
Lempiras

Bond 20/16: 8/AM

Valor Exonerado L. _____

Valor Exento L. _____

Valor Gravado 15% L. 600.00

Descuentos L. _____

Rebajas L. _____

15% I.S.V. L. 90.00

TOTAL L. 690.00

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

GRAPHICART R.T.N. 08011985160530, Tel. 2213-4432 / 2212-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	Enero	22

Señor: SANAA

Dirección: Cotización

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]**Firma**



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

18/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

004-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181			SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118792				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS					CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	BANDA.TIEMPO.FO BOD-P2C10					1	L. 565.22	L.	565.22
.....ULTIMA LINEA.....									
						SUB TOTAL		L.	565.22
							ISV	L.	84.78
						TOTAL		L.	650.00

VALOR EN

SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBIENDO CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 262 ASIGANADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
085	11	00	000	10 + 39600	

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
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 000-001-01-00118792

DÍA	MES	AÑO
18	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	BOD-P2C10	BANDA.TIEMPO.FO	565,22	565,22

Valor en letras: Seiscientos Cincuenta Lempiras,

TOTAL 565,22

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010214887 Hora: 04:26 PM
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

Hector

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	84,78
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	650,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

La factura es beneficiaria de todos, exigida.

MINIST. FINANCIER
 SINA A 2
 Suo Total
 Revisado
 Impuesto
 TOTAL Lps. 650

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
18	1	22

Cliente:

Dirección:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

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

FECHA: 18/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		KELVIN MARADIAGA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	262	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO1619				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BANDA DE TIEMPO

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

Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

005-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

CENTRO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

RTN		#08019002276928					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00530479				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	MANGUERA PARA COOLANT. VULCO 7/8 GAT-24014							6	L.	170.00	L. 1,020.00
2	ABRAZADERA DE USO GENERAL SERIE 52, 3/4-11.1/4 STA-5216051							4	L.	15.00	L. 60.00
.....ULTIMA LINEA.....											
							SUB TOTAL			L. 1,080.00	
										</	

VALOR EN

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD INDICADA EN LA COLUMNA DE VALOR 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. 345 ASIGNADO AL DPTO: DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
059-13-06-000-001-39600				

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: ventassextemas@centrho.hn
Apdo. Postal 988, Tegucigalpa, Honduras

Ofic. Cholulaca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventassextemasgu@gmail.com

www.centrho.hn

i 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: ventassceiba@centrho.hn

CLIENTE: SANAA

R.T.N.: 0801-9002-279807

DIRECCIÓN: HONDURAS

VENDEDOR: Oscar Sanchez

FECHA: 19/01/2022

PLAZO: Contado

VENCE EL: 19/01/2022

ORDEN DE COMPRA:

REF. INTERNA: 141846

FACTURA Página 1 de 1

000-001-01-00530479

CAI: BF653F-F0937F-224F9D-E19950-1D79CE-03

Fecha límite de Emisión: 11/10/2022

Rango 000-001-01-00530001 al 000-001-01-00560000

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
GAT-24014 STA-5216051	Manguera para coolant. Vulco 7/8 Abrazadera de uso general serie 52, 3/4 - 1.1/4" *****Última Línea*****	6 4	170.000 15.000	0.000 0.000	1,020.000 60.000



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

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT.

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

TOTAL 1,080.000

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.000
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	1,080.000
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,080.000
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	162.000
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.000
TOTAL A PAGAR	L	1,242.000

Nombre del que recibe

Firma del que recibe

Autorizada en CENTRHO por

La factura es Beneficio de Todos, "Exjale"

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



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

FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	MARDER MONCADA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	345	MARCA	ISUZU FIRWUAR	TIPO	CISTERNA
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

COMPRA DE (6) MANGUERA PARA COOLANT VULCO 7/8, COMPRA DE (4) ABRAZADERA DE USO GENERAL

NOTA : CAMBIO DE MANGUERA Y ABRAZADERAS YA QUE LA QUE ANDABA ESTA EN MAL ESTADO

Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

006-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118797					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	KIT.CLUTCH.ISU. CKG-501-AIS							1	L.	7,391.30	L.	7,391.30
2	HULE.HOJA.RESOR 90385-18046-IQ							8	L.	43.48	L.	347.84
*****ULTIMA LINEA*****												
							SUB TOTAL				L.	7,739.13
											L.	1,160.87
							TOTAL				L.	8,900.00

VALOR EN

SOCHO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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. 734 ASIGANADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION

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

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Correo electrónico: autosel@yahoo.com, telex.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00118797

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CKG-501-AIS	KIT.CLUTCH.ISU.	7.391,30	7.391,30
8	90385-18046-IQ	HULE.HOJA.RESOR	43,48	347,83

Valor en letras: Ocho Mil Novecientos Lempiras.

TOTAL 7.739,13

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010214891 Hora: 08:28 AM

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	1.160,87
TOTAL	L.	8.900,00

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

No. 006226

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

19-01-22

[illegible]

Observaciones:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

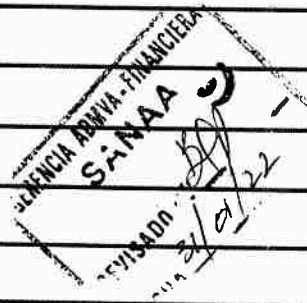
FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		SAMUEL LANZA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	734	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0229				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) KIT DE EMBRGUE, COMPRA DE (8) HULE HOJA DE RESORTE ✓

NOTA : CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE Y CAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTE POR ESTAR EN MAL ESTADO



Ener Valladares.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

007-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181			SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118799				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS					CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	ZAPATAS.TOY.VIG 04495-0K120-INT					1	L. 826.09	L.	826.09
.....ULTIMA LINEA:.....									

VALOR EN

NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 653 ASIGANADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA CONCEPCION

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

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A
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 000-001-01-00118799

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	04495-0K120-INT	ZAPATAS.TOY.VIG /	826,09	826,09



Valor en letras:	Novecientos Cincuenta Lempiras.	TOTAL	826,09
------------------	---------------------------------	-------	--------

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IYA	IMPORTE EXONERADO	L.	
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010214893 Hora: 08:52 AM	IMPORTE EXENTO	L.	
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	123,91
		15% I.S.V.	L.	
		TOTAL	L.	950,00

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

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

No. 006227

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

19-01-22

[illegible]

Observaciones:

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



Día	Mes	Año
19	1	22

Cliente:

Dirección:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

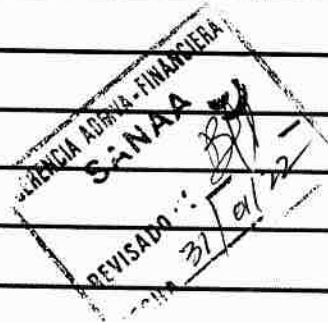
FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	RENE IRIAS				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	653	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9553				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA CONCEPCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO



Hernan Godoy.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

008-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118796				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	HER.LLAVE.CRUI. H42140-BES							3	L. 260.87	L.	782.61
	*****ULTIMA LINEA*****										
	SUB TOTAL									L.	782.61
							ISV		L.	117.39	
	TOTAL									L.	900.00

VALOR EN

NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIVISION METROPOLITNA

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
	035	-11-	00-000-	001-	3960

"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 000-001-01-00118796

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	H42140-BES	HER.LLAVE.CRUZ.	260,87	782,61

Valor en letras: Novecientos Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010214890

Hora: 08:19 AM

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	782,61
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
OTORGADOS L.	117,39
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	900,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Sub-Total	1	
Impuesto		
TOTAL Lps.	900	1



REPUESTOS PARA VEHÍCULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Salida al Sur, frente a gasolinera Texaco, contiguo a LTH, Comayagüela, M.D.C.,

Tel.: 2226-6719, Cels.: 3206-5965, 3380-1902 @ autocarventas@hotmail.com

[illegible]

PublicgraficosReyh 2 y 3 Ave.,5C # 208, Tel.2237-6012 RTN.06051967002337, Cert.No.9231-21-10500-7

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

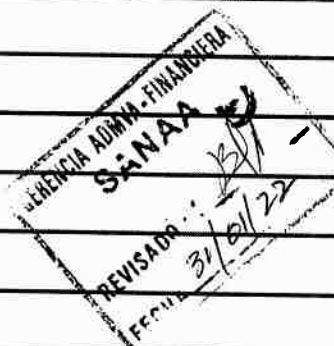
FECHA: 19/01/2022

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

REPARACIONES

COMPRA DE (3) LLAVE DE CRUZ

NOTA : ESTAS LLAVES DE CRUZ SON PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER MECANICO YA QUE LAS DEL TALLER ESTAN EN MAL ESTADO



Oscar Morgan.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

009-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001099	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	EVALUACION DE ALTERNADOR Y SISTEMA DE CALENTADORES	1	L. 300.00	L.	300.00
2	REPARACION DE ALTERNADOR	1	L. 500.00	L.	500.00
3	REGULADOR DE VOLTAJE	1	L. 1,200.00	L.	1,200.00
4	BALINERA 6004	1	L. 400.00	L.	400.00
ULTIMA LINEA:					
SUB TOTAL				L.	2,400.00
ISV				L.	360.00
TOTAL				L.	2,760.00

VALOR EN

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 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

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

SECRETARIA DE ADMINISTRACION

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 738 ASIGNADO AL DPTO: DE ADMINISTRACION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
038-11-00-000-001-39600				

Jose Ramon Zelaya Sanchez

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

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence

R.T.N.: 6601-900 2279807

Fecha: 19/01/22

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08011971000588. Tels.: 2238-4680 / 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

SUB-TOTALES L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.N. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (G)

Nombre

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100 **FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:** 08/02/2022



Mecánica	General
----------	---------

Jose Ramon Zelaya Sanchez

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

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



COTIZACION N° 0125 AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence.

Nombre: SANA

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 19/01/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.		TOTAL
-	reubicacion de alternador	300		300
-	reubicacion de alternador	500		500
2	regulador de voltaje	1200		1200
1	balinera 6004	400		400
vehículo # 738 TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAY MECANICA AGENCIA ADUNA-FINANCIERA SANAA REVISADO: 31/01/72				
Observaciones:		SUB-TOTAL L.		2400
		15% IMP. L.		360
		TOTAL L.		2760


Firma

Original Blanca: Cilento / Copla Amarilla: Emlsor (Q)

Nombre



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 19/01/2022

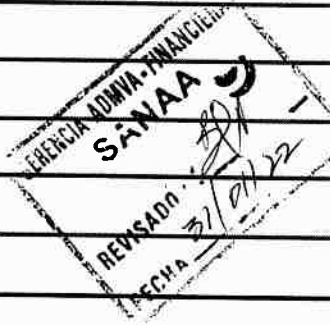
NOMBRE DE MOTORISTA	RAUL LANZA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
REGISTRO:	738	MARCA	NISSAN PATROL	TIPO	CAMIONETA
PLACA:	NO0179				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION				

REPARACIONES

EVALUACION DE ALTERNADOR Y SISTEMA DE CALENTADORES, REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE (1) REGULADOR DE VOLTAJE

CAMBIO DE (1) BALINERA 6004

NOTA : REPARACION DE ALTERNADOR POR PRESENTAR FALLAS ELECTRICAS



Oscar Morgan
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

010-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001098	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	EVALUACION DE ALTERNADOR	1	L. 200.00	L.	200.00
2	REPARACION DE ALTERNADOR	1	L. 500.00	L.	500.00
3	REGULADOR DE VOLTAJE	1	L. 950.00	L.	950.00
4	BALINERA 6303	1	L. 450.00	L.	450.00
5	BAINERA 202	1	L. 300.00	L.	300.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	2,400.00
ISV				L.	360.00
TOTAL				L.	2,760.00

VALOR EN

DOS MIL SETECIENTOS 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. 652 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
031	111	06	000	001-39600

Jose Ramon Zelaya Sanchez

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence_____

R.T.N.: 08019002279807

Fecha: 19/01/22

SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS R.T.N.: 08011971000588, Tels.: 2238-4680 / 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

SUB-TOTALES L.

2405

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.N. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTAL A PAGAR L

360

2760

Firma

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

Nombre

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001100										FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence

R.T.N.:

Fecha:[illegible]

Observaciones:

SUB-TOTAL L.	2400
--------------	------

15% IMP.	L.	360
----------	----	-----

TOTAL	L.	2760
-------	----	------

Firma _____

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Emisor (Q)

Nombre



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 19/01/2022

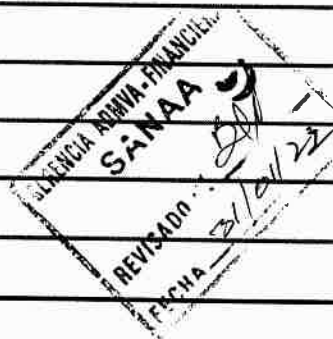
NOMBRE DE MOTORISTA		KELVIN MARADIAGA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	652	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0276				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

EVALUACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE (1) REGULADOR DE VOLTAJE, CAMBIO DE (1) BALINERA 6303

CAMBIO DE (1) BALINERA 202

NOTA : REPARACION DE ALTERNADOR POR PRESENTAR FALLAS ELECTRICAS



Hernan Godoy.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

011-2022

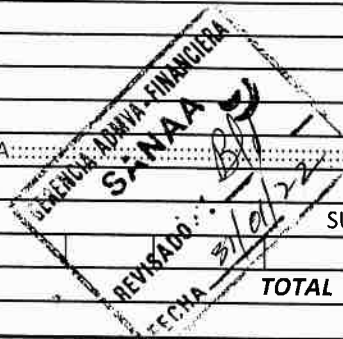
REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001096	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	EVALUACION DE ARRANQUE	1	L. 200.00	L.	200.00
2	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 700.00	L.	700.00
3	BOBINA	1	L. 800.00	L.	800.00
4	JUEGO DE CARBONES	1	L. 450.00	L.	450.00
5	JUEGO DE CONTACTOS	1	L. 250.00	L.	250.00
.....ULTIMA LINEA.....					
SUB TOTAL				L.	2,400.00
ISV				L.	360.00
TOTAL				L.	2,760.00



VALOR EN

DOS MIL SETECIENTOS 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. 350 ASIGNADO AL DPTO: DE
ALCANTARILLADO SANITARIO

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

Jose Ramon Zelaya Sanchez

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence

R.T.N.: 08019002279807

Fecha: 19/07/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	puesta de cableado eléctrico	200		200
-	reparación de motor de calefacción	700		700
2	barridos	800		800
2	juego de correaes	450		450
1	juego de contactos	250		250
	vehículo # 350			
	MATERIALES:			
	MECANICA			
	REVISADO: 22/01/22			

SUB-TOTALES L.

2408

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.V. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTAL A PAGAR 1

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

Nombre

Jose Ramon Zelaya Sanchez

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence

R.T.N.:

Fecha:


Firma

Firma

Original Blanca; Cilento / Copla Amarilla; Emisor (Q)

Nombre

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



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

FECHA: 19/01/2022

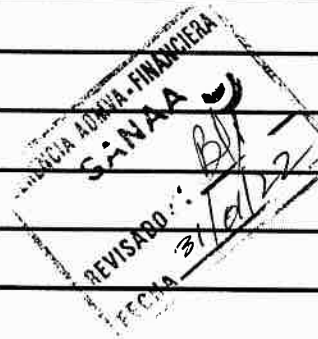
NOMBRE DE MOTORISTA	HECTOR HERRERA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO GODOY				
REGISTRO:	350	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO6621				
DEPARTAMENTO:	ALCANTARILLADO SANITARIO				

REPARACIONES

EVALUACION DE MOTOR DE ARRANQUE, REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE, CAMBIO DE (1) BOBINA, CAMBIO DE (1) JUEGO DE CARBONES

CAMBIO DE (1) JUEGO DE CONTACTOS

NOTA : REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE POR PRESENTAR FALLAS ELECTRICAS



FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



**VIDRIOS Y ACCESORIOS
CARRASCO, S. de R.L. de C.V.
Inversiones Carrasco s. de R.L. de C.V.**

DÍA MES AÑO
19 01 22

FACTURA N° 000-001-01-000 42308

VIDRIOS Y TODO EN PARTES DE CARROCERÍA
11 Calle 5ta. y 6ta. Avenida, Edificio N°. 520
Tel.: 2237-4335 / 2237-8530 / 2222-0920 /
2222-3628 / 2237-6161
Comayagüela, M.D.C. Honduras, C.A.
E-mail: vidriozone@gmail.com
R.T.N.: 08019995349713

C.A.I.: F5460A-2A1838-8A41A3-C622A6-DED3CA-9D

Cliente:

SANAA

R.T.N.:

0801900279807

Marca:

NISSAN

Condiciones:

Contado ☒

Crédito ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
2	Ganchos Conchuk			260.82
CANCELADO				
REVISADO 31/01/22				
SANAA				
REVISADO 31/01/22				
FECHA 31/01/22				
TOTAL L.				
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.				

San Lps.: **Presablos Legi 1to**
60/100

No se aceptan Cheques personales, solo "Empresariales, Certificados y a Nombre de Inversiones Carrasco".
SE COBRARAN 750 L. POR CHEQUE DEVUELTO.

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 06/09/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00040651 a la 000-001-01-00043650

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG N°	

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-10

La factura es beneficio para todos "EXIJALA"

VENDEDOR



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	WUILMER MARTINEZ				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
REGISTRO:	779	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0222				
DEPARTAMENTO:	BIENES NACIONALES				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) GANCHOS DE COMPUERTA (MANECILLAS)

NOTA : CAMBIO DE MANECILLAS POR ESTAR EN MAL ESTADO



Oscar Morgan
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

013-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118858					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS					CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	BANDA.DENTADA AX-39					2	L.	173.91	L. 347.83
2	BANDA.DENTADA. AX-29					1	L.	86.96	L. 86.96
3	BANDA.DENTADA AX-34					1	L.	130.43	L. 130.43
									</

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD DE \$650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS) EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBI CONFEJES

APROBADO POR

RECEIVED

RECEIVED

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 779 ASIGNADO AL DPTO: DE BIENES NACIONALES

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

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A
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 000-001-01-00118858

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	AX-39	BANDA.DENTADA	173,91	347,83
1	AX-29	BANDA.DENTADA.	86,96	86,96
1	AX-34	BANDA.DENTADA	130,43	130,43

Seiscientos Cincuenta Lempiras.

Valor en letras:

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: JOEL ROMERO IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010214955 Hora: 02:32 PM
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

CANCELADO



TOTAL	565,22
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

No. 006186

Cliente: SANA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

19-01-22

[illegible]

Vendedor



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	WUILMER MARTINEZ				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
REGISTRO:	779	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0222				
DEPARTAMENTO:	BIENES NACIONALES				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) BANDA DENTADAS

NOTA : CAMBIO DE BANAS POR ESTAR EN MAL ESTADO



Oscar Morgan.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035-11-	06-000-601-			39600

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
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 000-001-01-00118860

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	PN-135-HKT	CALENTADORES.MO	304,35	1.826,09



Valor en letras: Dos Mil Cien Lempiras.-----

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010214957 Hora: 02:51 PM
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	1.826,09
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	273,91
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2.100,00

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

No. 006187

Cliente:

ANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

19-01-22

[illegible]



Salida al Sur, frente a gasolinera Texaco, contiguo a LTH, Comayagüela, M.D.C.,
Tel.: 2226-6719, Cels.: 3206-5965, 3380-1902 @ autocarventas@hotmail.com

[illegible]



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

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

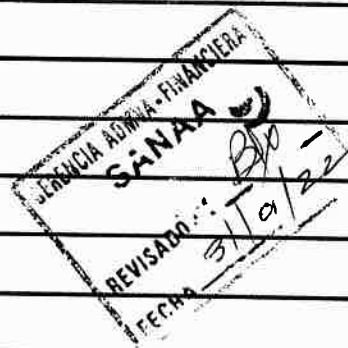
FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	RAUL LANZA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
RÉGISTRO:	738	MARCA	NISSAN PATROL	TIPO	CAMIONETA
PLACA:	NO0179				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION				

REPARACIONES

COMPRA DE (6) CALENTADORES

NOTA : CAMBIO DE CALENTADORES POR ESTAR EN MAL ESTADO



Oscar Morgan
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

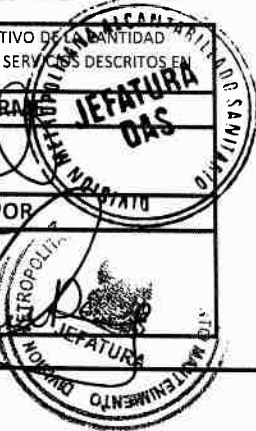
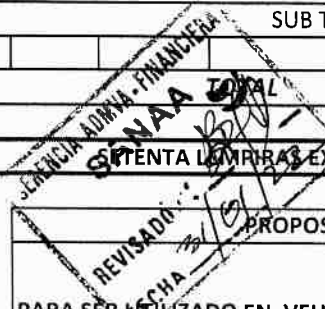
015-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118816			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS				CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	FILTRO.ACEITE.M 15400-PLC-003-RCK				1	L. 60.87	L. 60.87
.....ULTIMA LINEA:.....							
				SUB TOTAL			L. 60.87
				ISV			L. 9.13
							L. 70.00
VALOR EN							
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					
APROBADO POR		PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 701 ASIGNADO AL DPTO: DE AGUAS RESIDUALES LA VEGA					
		CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
		059-13-00-000-003-39600					



"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador

Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A

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 000-001-01-00118816

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	15400-PLC-003-RCK	FILTRO ACEITE.M	60,87	60,87

Valor en letras: Setenta Lempiras.

TOTAL 60,87

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010214910 Hora: 10:31 AM

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	9,13
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	70,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA



COTIZACION

No. 005019

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha	19-01-22
-------	----------

[illegible]

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 # 14

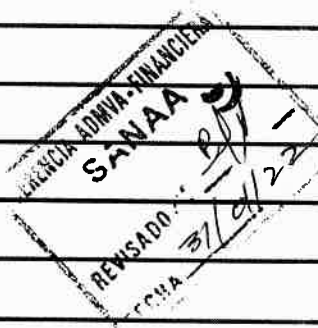
FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	GERARDO GONZALES				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	701	MARCA	FIAT	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9911				
DEPARTAMENTO:	AGUAS RESIDUALES LAS VEGAS				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE ACEITE

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



Ener Valladares.

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

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 000-001-01-00118807

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	MB-831044-R/L-DAI	TERMINAL.INN.MI	478,26	956,52
2	MB-241171-R/L-DAI	TERMINAL.OUT.MI	391,30	782,61
1	MR-296272-DAI	BRAZO.LOCO.MIT.	1.304,35	1.304,35
1	MR-592134-DAI	BRAZO.PITMAN.MI	739,13	739,13
1	MB-831038-RH-DAI	ROTULA.INF.MIT.	521,74	521,74
1	MB-831037-LH-DAI	ROTULA.INF.MIT.	521,74	521,74
2	MB-860829-R/L-DAI	ROTULA.SUP.MIT.	391,30	782,61
4	MB-633820-IQ	BUJE.TIJERA.SUP	217,39	869,57
2	MR-267649-IQ	HULE.BARRA.ES.	43,48	86,96
TOTAL			6.565,22	6.565,22

Valor en letras:

Siete Mil Quinientos Cincuenta

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010214901

Hora: 09:43

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	984,78
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	7.550,00

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

No. 005020

Cliente: **SANAA**

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

19-01-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		terminales largo	550	1100
2		terminales corto	450	900
1		Brazo loco		1500
1		Brazo pitman		850
2		Rotulas Inferior	600	1200
2		11 Superior	450	900
2		Bujes de tigura superior	250	1000
2		Bujes de Barra estabilizador	50	100
Observaciones:			Sub-Total	
			Impuesto	
			TOTAL Lps.	

GERENCIA ADMINISTRATIVA
SANAA

REVISADO: **BA**

FECHA

31/01/22

OK H

Vendedor

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
19	1	22

Dirección:

[illegible]

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



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

FECHA: 19/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	RENE IRIAS				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	446	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7665				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA CONCEPCION				

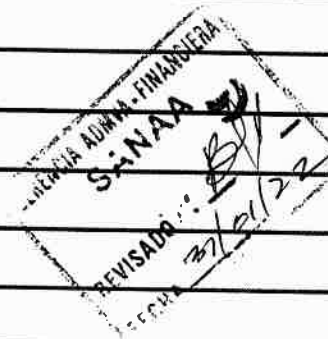
REPARACIONES

COMPRA DE (2) TERMINALES INN, COMPRA DE (2) TERMINALES OUT, COMPRA DE (1) BRAZO LOCO, COMPRA DE (1) BRAZO PITMAN

COMPRA DE (1) ROTULA INF, COMPRA DE (1) ROTULA INF, COMPRA DE (2) ROTULA SUP, COMPRA DE (4) BUJE DE TIJERA SUP

COMPRA DE (2) HULE BARRA ESTABILIZADORA

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



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

19/01/252

VALE DE CAJA CHICA

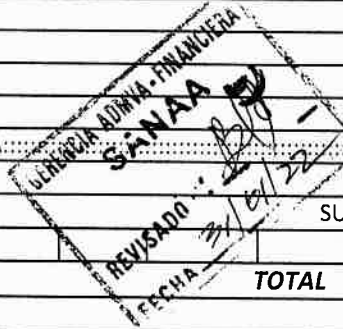
017-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118811	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	AMORTIGUADOR.DE 344346-R/L-NDK	2	L. 608.70	L. 1,217.40	
2	FRICCIONES.DEL. SMR515R-INT	1	L. 417.39	L. 417.39	
3	HULE.HOJA.RESOR MB-111071-TRC	4	L. 34.78	L. 139.13	
4	HULE.HOJA.RESOR MB-111070-TZK	4	L. 34.78	L. 139.13	
5	HULE.BARRA.EST. MR-150767	2	L. 86.96	L. 173.91	
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L. 2,086.96	
ISV				L. 313.04	
TOTAL				L. 2,400.00	



VALOR EN

DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

SEÑATURA

APROBADO POR SANA

SEÑATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 446 ASIGNADO AL DPTO: DE DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA CONCEPCION

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

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador

Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
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 000-001-01-00118811

DÍA	MES	AÑO
19	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	344346-R/L-NDK	AMORTIGUADOR.DE	608,70	1.217,39
1	SMR515R-INT	FRICCIONES.DEL.	417,39	417,39
4	MB-111071-TRC	HULE.HOJA.RESOR	34,78	139,13
4	MB-111070-TZK	HULE.HOJA.RESOR	34,78	139,13
2	MR-150767	HULE.BARRA. EST.	86,96	173,91

Valor en letras: Dos Mil Cuatrocientos Lempiras.

TOTAL 2.086,96

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010214905

Hora: 10:11 AM

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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	313,04
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	2.400,00

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

No. 005021

Cliente: SANA

Dirección:

Vendedor

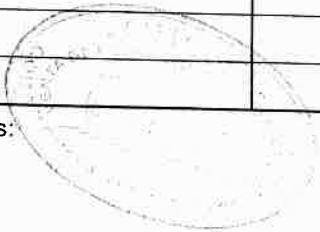
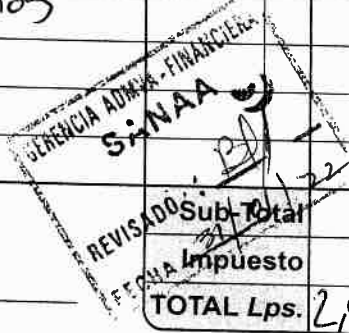
Revisado

Fecha

79-01-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		Amortiguadores	700	1,400
1		fricciones Del	"	4805
8		Hules de Hojes de resorte	40	320
2		Hules de barra estabilizadora pequeños	100	200

Observaciones:

oh 
 Vendedor

TOTAL Lps. 2,400

Observaciones:



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

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

FECHA: 19/01/2022

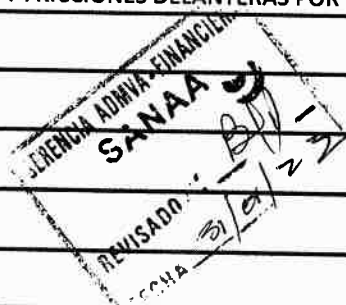
NOMBRE DE MOTORISTA	RENE IRIAS				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	446	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7665				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA CONCEPCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) AMORTIGUADOR, COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, COMPRA DE (4) HULE HOJA DE RESORTE

COMPRA DE (4) HULE DE HOJA DE RESORTE, COMPRA DE (2) HULE DE BARRA ESTABILIZADORA

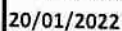
NOTA : CAMBIO DE SISTEMA DE DIRECCION, AMORTIGUADORES Y FRICCIONES DELANTERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





VALE DE CAJA CHICA

018-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN

#08151983002181

SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118890

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BALINERA.CENTRO 37230-OK040-PRE	1	L. 869.57	L. 869.57
	*****ULTIMA LINEA*****			
	SUB TOTAL			L. 869.57
	ISV			L. 130.43
	TOTAL			L. 1,000.00

VALOR EN

UN MÚL LEMPIRAS EXACTOS

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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

RECIBI CONFORME

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 617 ASIGNADO AL DPTO: DE
ADIMISTRACION/TRANSPORTE

APROBADO POR

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

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador

Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
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 000-001-01-00118890

DÍA	MES	AÑO
20	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	37230-0K040-PRE	BALINERA.CENTRO	869,57	869,57

ENTREGADO

FECHA:



Valor en letras: Un Mil Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010214989 Hora: 09:58 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022

CAI: 3068DE-9A8825-1B4691-776ED0-D2B9F0-1

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

TOTAL	869,57
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	130,43
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

FIRMA



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

No. 005023

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

20-01-22

[illegible]

Vendedor

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 # 14

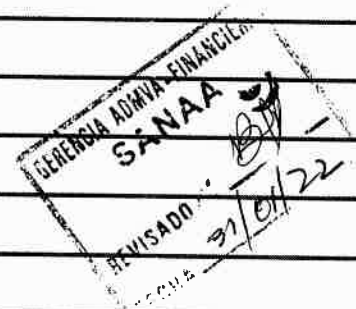
FECHA: 20/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		SANTOS SIERRA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	617 //	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9280				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION/TRANSPORTE				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BALINERA DE CENTRO

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



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

20/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

019-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181			SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118891						
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS						CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	SELLO.ESCAPE.40 N90917-06004-RCK						2	L.	52.17	L.	104.35
2	BOMBA.AUXILIAR. 31470-35060-BGF						1	L.	521.74	L.	521.74
:ULTIMA LINEA::											
						SUB TOTAL				L.	626.09
						ISV				L.	93.91
						TOTAL				L.	720.00

VALOR EN

SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

CUENTA

SUBCUENTA

DIVISION

SISTEMA

OBJETO

059-13-60-660-001-39600

"AUTO SEL"

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Selbin Joel Herrera Amador
Bo. Concepción, 11 calle, 5ta. y 6ta. Ave., Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
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 000-001-01-00118891

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
20	Ene	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	90917-06004-RCK	SELLO.ESCAPE.40	52,17	104,35
1	31470-35060-BGF	BOMBA.AUXILIAR.	521,74	521,74

ENTREGADO
FECHA:

Valor en letras: Setecientos Veinte Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No.: 0010214990 Hora: 10:00 AM
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	626,09
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	93,91
TOTAL L.	720,00

ORIGINAL - CLIENTE

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



COTIZACION

No. 005022

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

70-01-22

[illegible]

Observaciones:

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281,



No. 002948

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

SERVICIO A DOMICILIO

Señor(es):

FECHA:

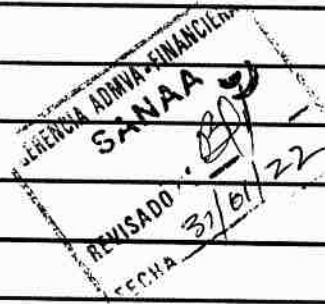
Dirección:

[illegible]

FECHA: 20/01/2022

REPARACIONES

NOTA : CAMBIO DE SELLO DE ESCAPE Y DE BOMBA AUXILIAR POR ESTAR EN MAL ESTADO



FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

20/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

020-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118929	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FRICCIONES.DEL. D436-INT	1	L. 391.30	L.	391.30
2	HER.CINTA.AISLA E33510-BES	1	L. 21.74	L.	21.74
3	MEGA.GREY.GRIS MG-99939-VER	1	L. 82.61	L.	82.61
4	VISBELLA.PENETR LUB0450C-VIS	1	L. 86.96	L.	86.96
ULTIMA LINEA					
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

JEFATURA

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				

"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 000-001-01-00118929

DÍA	MES	AÑO
20	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

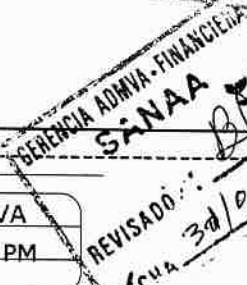
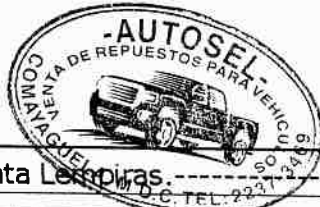
R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	D436-INT	FRICCIONES.DEL.	391,30	391,30
1	E33510-BES	HER.CINTA AISLA	21,74	21,74
1	MG-99939-VER	MEGA.GREY.GRIS	82,61	82,61
1	LUB0450C-VIS	VISBELLA.PENETR	86,96	86,96



Valor en letras: Seiscientos Setenta Lempiras.

TOTAL 582,61

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010215028 Hora: 01:54 PM
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

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	87,39
TOTAL	L.	670,00

OK

FIRMA

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



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. 005025

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

20-01-22

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax; 2227-6281,

Observaciones:

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
20	1	22

Cliente:

Dirección:

[illegible]

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

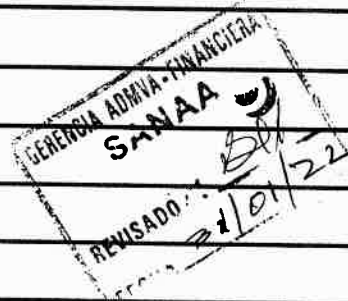
FECHA: 20/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	ANGEL AVILA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	410 //	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA (1) JUEGO DE FRICIONES DELANTERAS, COMPRA DE (1) CINTA AISLANTE, COMPRA DE (1) MEGA GREY, COMPRA DE (1) PENETRANTE

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS POR ESTAR EN MAL ESTADO



Ener Valladares.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

21/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

021-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

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

RTN		#08019004006879		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00007037	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	RECTIFICADO DE DOS DISCOS DE FRENOS	2	L. 190.00	L. 380.00	
	ULTIMA LINEA				
SUB TOTAL				L. 380.00	
ISV				L. 57.00	
TOTAL				L. 437.00	

VALOR EN

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 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. 564 ASIGNADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO

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



CAR BREQUE 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: carbreque@yahoo.com

CAI: 9EEA3F-6A60C8-EB4BAB-F14D6A-18A602-A7

Consumidor Final ☐

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00007037

DIA	MES	AÑO
21	Enero	22

Cliente: SANAA
R.T.N.: 0801 9002 279807
Dirección: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
2	Rectificado de los Discos de Frenos	/		380.00
CAR BREQUE, S. De R. L. REMACHADO Y PEGADO DE FRICCIONES PARA TODO TIPO DE AUTOMOVIL TEL: 220-4606 Bo. LEMPIRA, COMAYAGUELA, M.D.C. AGENCIA ADHIVA-FINANCIERA SINAA REVISADO: 21/01/22				

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:

Spn: Cuatrocientos treinta
y siete Lempiras

Bond 20/76: 8/AM

FIRMA

Valor Exonerado L.

Valor Exento L.

Valor Gravado 15% L. 380.00

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L. 57.00

TOTAL L. 437.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00007037 al 000-001-01-00008000

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
21	Enero	2022

Señor: S ANAA

Dirección: Cotización

Contado ☐ **Crédito** ☐ **Condiciones:** _____

[illegible]**Firmas**

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



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

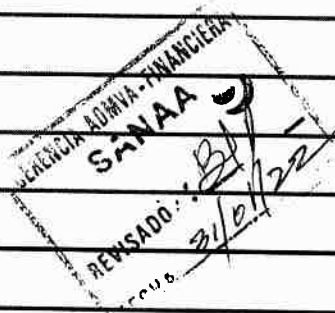
FECHA: 21/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	WULLIAN TRIMINIO				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	564	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SITEMA PICACHO				

REPARACIONES

RECTIFICADO DE (2) DISCOS DE FRENOS

NOTA : RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENOS POR ESTAR EN MAL ESTADO (RAYADOS)



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

21/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

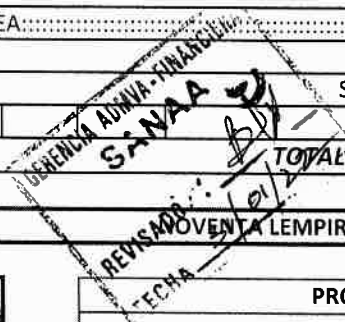
022-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00118997	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	RETENEDOR.MIT.4 17X28X7-MIT-TZE	1	L. 34.78	L.	34.78
2	RETENEDOR.MIT.4 25X36X6-MIT-PAY	1	L. 43.48	L.	43.48
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	78.26
ISV				L.	11.74
TOTAL				L.	90.00



VALOR EN

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. 564 ASIGNADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA PICACHO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-11-00-000-003-39660				

"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 000-001-01-00118997

DÍA	MES	AÑO
21	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

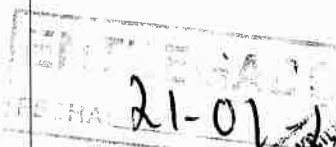
R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	17X28X7-MIT-TZE	RETENEDOR.MIT.4	34,78	34,78
1	25X35X6-MIT-PAY	RETENEDOR.MIT.4	43,48	43,48



Valor en letras: Noventa Lempiras.

TOTAL

78,26

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

Vendedor: HECTOR AMADOR IYA

No. 0010215006 Fecha: 11:23 AM

REVISADO

FECHA

FIRMA

CANCELADO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

0,00

11,74

90,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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 # 14

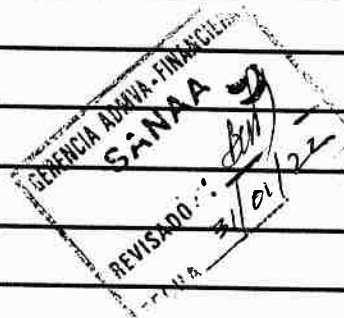
FECHA: 21/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	WULLIAN TRIMINIO				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	564	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SITEMA PICACHO				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) RETENEDOR

NOTA : CAMBIO DE RETENEDORES POR ESTAR EN MAL ESTADO /



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

24/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

023-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: FERRETERIA LAI S. DE R.L. DE C.V

RTN	#08019999409514	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00070065			
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	PIE P/ES TRU G.36 6" _16348	1	L. 147.83	L.	147.83
.....ULTIMA LINEA.....					
SUB TOTAL				L.	147.83
ISV				L.	22.17
TOTAL				L.	170.00

VALOR EN

CIENTO SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFE

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
--------	-----------	----------	---------	--------

03-5211-11-00-000-001-39600				
-----------------------------	--	--	--	--

FERRETERIA LAI S. de R.L. de C.V
 6ta y 7ma Avenida, 11 Calle
 Comayaguela, M. D. C.
 Francisco Morazán, Honduras
 +504 2237-0264
 RTN: 08019903409514
 ferreteria.lai.hn@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00070065
 CAI #
 405929-66384B-AF43B5-C78FF4-
 9E950A-AC

ID # 67055
 C. Serial # 08019002279807
 Nombre: SANAA
 Dirección:
 Fecha: 24/12/2022 Hora: 9:09:21 a. m.
 Cambio: ICE POS # 1
 Artículos: 1

CAN	DESCRIPCION	PU	VALOR
1	OFF PRIN. TRU G 345 6P 16340 75017900848012	170.00	L 170.00
Subtotal			L 147.83
Descuentos y Rebajas Otorgados			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Importe Exonerado			L 147.83
Impuesto Gravado ISV 15%			L 0.00
Impuesto Gravado ISV 18%			L 22.17
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
Total			L 170.00
EFFECTIVO Recibido			L 200.00
Cambio EFFECTIVO			L 30.00

Ciento sesenta Lempias

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2022
 Código Autorizado: 0006070-008415



ORIGINAL: CLIENTE/COMPRADOR/EMISOR
 Revise su Mercadería
 no se aceptarán reclamos ni
 devoluciones una vez recibido
 No. Constancia Registro Exonerado _____
 No. Orden de Compra Exonerado _____
 No. Registro SAT _____

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 14

FECHA: 24/01/2022

NOMBRE DE MOTORISTA SANTOS SIERRA

NOMBRE DEL EVALUADOR MAURICIO MARTINEZ

REGISTRO: S/R *✓* MARCA XXXXXXXX TIPO XXXXXXXX

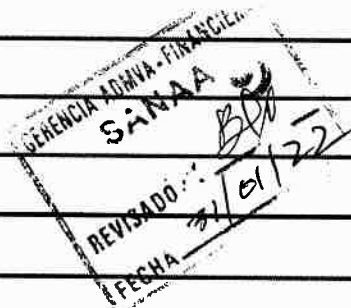
PLACA: S/P

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACION/TRANSPORTE

REPARACIONES

COMPRA DE (1) DISCO PARA ESMERIL *✓*

NOTA : ESTE DISCO DE ESMERIL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIVISION METROPOLITANA *✓*



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

24/01/2022

VALE DE CAJA CHICA

024-2022

REEMBOLSO 1

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00119138				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	VISBELLA.PENER LUB0450-VIS							2	L.	69.57	L. 139.13
2	MEGA.GREY.GRIS MG-99939-VER							3	L.	82.61	L. 247.83
3	BORNE.BAATERIA.P R01651							2	L.	115.65	L. 231.30
	*****ULTIMA LINEA*****										
	SUB TOTAL										L. 618.26
								ISV		L. 92.74	
	TOTAL										L. 711.00

VALOR EN

SETECIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFIRME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
35-11-00-000-001-35650				

"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 000-001-01-00119138

DÍA	MES	AÑO
24	Ene	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	LUB0450C-VIS	VISBELLA.PENETR	69,57	139,13
3	MG-99939-VER	MEGA.GREY.GRIS	82,61	247,83
2	R01651-PRO	BORNE.BATERIA.P	115,65	231,30

Valor en letras: Setecientos Once Lempiras.

TOTAL 618,26

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010215234 Hora: 09:35 AM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	COMAYAGÜELA, M.D.C. TEL. 2238-2617

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

CANCELADO

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	92,74
TOTAL	L.	711,00

ORIGINAL - CLIENTE

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

La factura es beneficio de todos, exajala.

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. 005032

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

24-01-22

[illegible]

**COTIZACION** No. 002120[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: ~~227-1028~~ 227-1030, 227-1098, 227-1098-49 SS
Comayaquela, 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

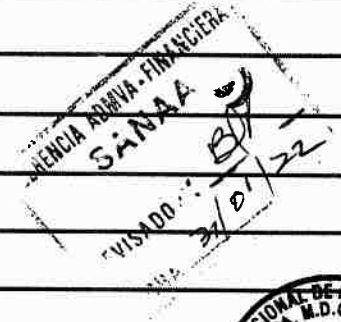
FECHA: 24/01/2022

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

REPARACIONES

COMPRA DE (2) PENETRANTE, COMPRA DE (3) MEGA GREY GRIS, COMPRA DE (2) BORNE DE BATERIA

NOTA : ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL TALLER DE LA DIVISION METROPOLITANA



Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE