



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-046 2022
14 DE MARZO 2022

**PARA: LIC. MARCELA GIRON
JEFE DE TRANSPARENCIA**

DE: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**ASUNTO: INFORMACION FEBRERO 2022 CAJA CHICA PLANTEL
LOS FILTROS**

Por este medio damos respuesta a solicitud de información de caja chica según memorándum TAI-063-2022 del mes de febrero 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



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/03/2022 09:39:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00371							
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	Importe							
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ	Tipo Documento TID 0801197106383	Código Cuenta 00011 105504000423	15,386.71							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA	ORD-060	0	No.Doc F01 Origen							
09/03/2022	31/03/22									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación							
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								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		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	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,947.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,439.71	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN							TOTAL AFECTADO	15,386.71	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,386.71	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 2 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 060-2022.							Cuentas Bancarias			
							Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	Nombre		
							Libreta	11101010006181		
								Número de Cuenta		
								08050091201		
								Número de Libreta		
								SANAA-DIVISION METROPOLITANA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: DPONCE11			Aprobado por:			Firmado por:				
DIRLA VANESSA PONCE SALGADO										
Fecha y hora: 09/03/2022 09:39:08			Fecha y hora:			Fecha y hora:				





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/03/2022 09:39:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00372								
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		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	Importe								
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ	Tipo TID Documento 0801197106383	Código Cuenta 00011 105504000423	9,537.50								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA	ORD-060	0	No. Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 09/03/2022	Fecha de Vencimiento 31/03/22	Número de Documento	Secuencia								
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		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.	
11	00	000	002	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,725.00	0.00	0.00	
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,812.50	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	9,537.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	9,537.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 2 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 060-2022.								Cuentas Bancarias			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								SANAA-DIVISION METROPOLITANA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DPONCE11			Aprobado por:				Firmado por:				
Fecha y hora: 09/03/2022 09:39:09			Fecha y hora:				Fecha y hora:				





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/03/2022 09:39:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00373								
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 049 COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO		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	Importe								
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ	Tipo Documento TID 0801197106383	Código Cuenta 00011 105504000423	20,583.20								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento TRANS_BANC TRANSFERENCIA BANCARIA	ORD-060	0	No.Doc F01 Origen								
Fecha de Recepción 09/03/2022	Fecha de Vencimiento 31/03/22	Número de Documento	Secuencia								
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	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.	
11	00	000	004	23320	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	20,583.20	0.00	0.00	
SON: VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTE								TOTAL AFECTADO	20,583.20	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	20,583.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 2 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 060-2022.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								SANAA-DIVISION METROPOLITANA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DPONCE11			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: 09/03/2022 09:39:09			Fecha y hora:			Fecha y hora:					





República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

09/03/2022 09:39:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Precompromiso	00374
Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Compromiso	01
		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	Importe
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ	Tipo Documento TID 0801197106383	Código Cuenta 00011 105504000423	4,430.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento TRANS_BANC	TRANSFERENCIA BANCARIA	ORD-060	0
Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
09/03/2022	31/03/22		
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	☐
		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		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
13	00	000	003
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
39600	0000		Repuestos y Accesorios
			IMPORTE MONEDA NACIONAL
			4,430.00
			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
			0.00
			Dif. Camb.
			0.00
SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA			
TOTAL AFECTADO			
4,430.00			
TOTAL DEDUCCIONES			
0.00			
TOTAL RETENCIONES			
0.00			
MONTO A PAGAR			
4,430.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 2 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 060-2022.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: 1			
Cuenta Origen/CUT			
11101010005181			
Libreta			
09050091201			
CUENTA / LIBRETA			
SANAA-DIVISION METROPOLITANA			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: DPONCE11		Aprobado por:	
DIRLA VANESSA PONCE SALGADO			
Fecha y hora: 09/03/2022 09:39:10		Firmado por:	
Fecha y hora:		Fecha y hora:	





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

09/03/2022 09:39:49
Gestión: 2022
R_EGA_CGDOC
Página 1 de 1

Lugar: 0801 Distrito Central	Nro Carga: 000097 0000										
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados											
GA: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO											
MOMENTOS : Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS											
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Cuenta	Lugar	Monto	Monto ME					
MARVIN HERNAN DUARTE LAINEZ	TID	TARJETA DE IDENTIDAD	1055040004	HN	49,937.41	0.00					
DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO											
Tipo Documento: TRANS_BANC	No.Doc: ORD-060										
Fecha Recepción: 09/03/2022	Fecha Vencimiento: 31/03/2022	Compra:									
CLASE DE GASTO 03 Bienes y Servicios	SIGADE	TRAMO :									
	BIP:	TIPO:									
	CONVENIO:										
IMPUTACION											
UE	Fte	Org	Prog	Sub Prog	Proy	Activ/Obra	Objeto	Trf	Descripción	Importe	Importe ME
35	12	099	11	00	000	001	23320	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	2,947.00	0.00
35	12	099	11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	12,439.71	0.00
42	12	099	11	00	000	002	23320	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,725.00	0.00
42	12	099	11	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	7,812.50	0.00
49	12	099	11	00	000	004	23320	0000	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	20,583.20	0.00
59	12	099	13	00	000	003	39600	0000	Repuestos y Accesorios	4,430.00	0.00
RESUMEN DE OPERACION											
PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA NO. 2 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA QUE CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 060-2022.										Total Afectado:	49,937.41
										Total Deducciones:	0.00
										Total Retenciones:	0.00
										Monto a Pagar:	49,937.41
MONEDA											
Código: HNL LEMPIRAS										Pago en ME:	No
CUENTA BANCARIA											
UE	Fte.	Org.	Banco	Descripción		Cuenta	Descripción		Libreta		
35	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		08050091201		
42	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		08050091201		
49	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		08050091201		
59	12	099	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS		11101010006181	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		08050091201		

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Tegucigalpa, MDC., Honduras

SUB GERENCIA FINANCIERA**UNIDAD DE PAGADURIA****ORDEN DE PAGO****N° 60-2022****FECHA: 08/03/2022****BENEFICIARIO: MARVIN HERNAN DUARTE****DIRECCION:****TELEFONO:**

Tel. 0801-1971-06383

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL AÑO 2022, POR GASTOS EFECTUADOS EN FLOTA VEHICULAR DIVISION METROPOLITANA	49,937.41
	MEMORANDUM JADM-038-2022 SOLICITUD DE REEMBOLSO FONDO ESPECIAL N° 02 DIVISION METROPOLITANA GERENCIA ADMINISTRATIVA 009	
	Sub-Total	49,937.41
	Deducciones	
	TOTAL	49,937.41

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



**SERVICIO AUT6NOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

JADM-038 2022
07 DE MARZO 2022

PARA: GERENTE GENERAL SANAA

DE: ING. MARVIN HERNAN DUARTE
ENCARGADO DEPTO MANTENIMIENTO



ASUNTO: FONDO ESPECIAL NO REEMBOLSABLE CAJA CHICA NO. 02

Por este medio le estoy solicitando reembolso de Fondo especial no reembolsable de caja chica No. 02 por la cantidad de L. 49,937.41 (Cuarenta y nueve mil novecientos treinta y siete lempiras con 41/100) gastos efectuados en flota vehicular SANAA que corresponde al periodo del 14 de febrero al 04 de marzo del 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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO N° 2

FECHA: 07/03/2022

REEMBOLSAR AL: ING MARVIN HERNAN DUARTE
GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO
DEL 14 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2022

NO.	VALE #	FECHA		REFERENCIA PARA DISTRIBUCION DE GASTOS	DEPTO	VALOR
		DIA	MES			
1	1	14	02	Empaques de bomba de de rueda registro 384	Mantenimiento	138.00
2	2	14	02	Fricciones delanteras registro 431	Mantenimiento	450.00
3	3	14	02	Bomba de agua registro 649	Mantenimiento	1,900.00
4	4	14	02	Amortiguadores traseros registro 600	Distribucion	1,400.00
5	5	14	02	Kit de embrague registro 350	Alcantarillado Sanitario	3,850.00
6	6	15	02	Reparacion de alternador registro 562	Mantenimiento	4,255.00
7	7	15	02	Reparacion de sistema de alumbrado registro 358	Distribucion	1,725.00
8	8	15	02	Banda de tiempo y banda dentada registro 649	Mantenimiento	1,150.00
9	9	15	02	Kit de embrague registro 410	Mantenimiento	3,850.00
10	10	15	02	Fricciones traseras registro 647	Procope	600.00
11	11	15	02	Manilla de compuerta 779	Bienes Nacionales	2,715.77
12	12	16	02	Filtro de aire y filtro de combustible registro 828	Administracion	450.00
13	13	16	02	Reparacion en genaral de sistema de luces registro 828	Administracion	2,530.00
14	14	16	02	Cambio de calentadores registro 493	Procope	3,000.00
15	15	17	02	Cambio de tornillo de centro registro 312	Distribucion	93.50
16	16	17	02	Amortiguadores traseros registro 563	Procope	2,800.00
17	17	18	02	Balnera de centro registro 626	Distribucion	1,100.00
18	18	18	02	Limpia parabrisas registro 714	Mantenimiento	111.00
19	19	18	02	Empaque de tapadera de valvula registro 290	Mantenimiento	350.00
20	20	19	02	Reparacion de alternador registro 446	Sub-sistema concepcion	2,415.00
21	21	21	02	Reparacion de alternador registro 290	Mantenimiento	2,875.00
22	22	21	02	Terminales grandes de bronce registro 315	Distribucion	320.00
23	23	21	02	Fricciones delanteras registro 290	Mantenimiento	450.00
24	24	21	02	Sellos de valvula registro 649	Mantenimiento	239.20
25	25	21	02	Filtros de combustible, aceite y de aire registro 772	Unidad De Pozos	830.00
26	26	21	02	Filtros de combustible, aceite y de aire registro 633	Unidad De Pozos	830.00
27	27	21	02	Filtro de aire registro 626	Distribucion	250.00
28	28	21	02	Hule hoja de resorte y amortiguadores traseros registro 714	Mantenimiento	1,940.00
29	29	22	02	Cambio de empaques de guia registro 315	Distribucion	621.00
30	30	22	02	Reparacion de motor de arranque registro 321	Mantenimiento	2,875.00
31	31	22	02	Retenedores registro 633	Unidad De Pozos	92.00
32	32	22	02	Parchos y pegamento	Mantenimiento	417.00
33	33	23	02	Focos registro 715	Bienes Nacionales	57.50
34	34	24	02	Pegamento para empaque de culata registro 493	Procope	81.94
35	35	24	02	Manguera de aceite registro 206	Procope	172.50
36	36	24	02	Piedra para desmontadora de llantas	Administracion	60.00
37	37	3	03	Friciones delanteras registro 654	Procope	450.00
38	38	3	03	Friciones delanteras registro 650	Sub-sistema picacho	450.00
39	39	3	03	Empaques de guia registro 312	Distribucion	138.00
40	40	3	03	Retenedor registro 312	Distribucion	300.00
41	41	3	03	Porta carbon registro 604	Sub-sistema picacho	280.00
42	42	3	03	Esparragos y tuercas registro 557	Sub-sistema laureles	445.00
43	43	4	03	Filtro de aire, aceite y combustible registro 213	Alcantarillado Sanitario	580.00
44	44	4	03	Penetrante y mega grey	Administracion	300.00
ESTADO DEL FONDO				TOTAL		L. 49,937.41
CONCEPTO				<i>Sub -Cuenta</i>	<i>Sistema</i>	<i>Objeto</i>
VALOR ESTE REEMBOLSO				49,937.41		Valor
COMPLEMENTO FONDO				62.59		
EFECTIVO DISPONIBLE						
TOTAL FONDO ASIGNADO				50,000.00		


 ING. MARVIN HERNAN DUARTE
 0801-1971R0638
 DIVISION DE MANTENIMIENTO



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

14/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

001-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: AUTO FRENOS DE HONDURAS

RTN	#08011955005251	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00023339		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	EMPAQUES 1/4 PARA BOMBAS DE RUEDA	2	L. 60.00	L. 120.00
	ULTIMA LINEA			
SUB TOTAL				L. 120.00
			ISV	L. 18.00
TOTAL				L. 138.00

VALOR EN

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

DEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 384 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-00-004-23320				

AUTO FRENOS DE HONDURAS



Salvador Rafael Flores Ortiz
R.T.N.: 08011955005251
Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles,
Frente a Coop. Sagrada Familia.
Tel.: 2237-1481, 2238-1561, 2237-4481

Especialidad en:
Pegado y Remachado de
Fricciones, Discos de Clutch,
Rectificado de Discos y
tambores de Frenos.

E-mail: frenoshonduras@yahoo.com, mario_rfp@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
14	Febrero	2022

FACTURA

N° 000-001-01- 00023339 CONTADO ☒ CREDITO ☐

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

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Empaques 144 Para bombas de rueda			120.00
CANCELADO				
Cantidad en Letras: <u>cinco</u>		TOTAL		
<u>Trinta y ocho</u>		Importe Exonerado L.		
<u>Lps</u>		Importe Exento L.		
CAI: 609469-9CA081-4742A8-0D3C91-2357B7-1F		Importe Gravado L.		120.00
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2022		I.S.V. 15% L.		18.00
Original: Cliente Duplicado Am.: Emisor Triplicado Az.: Archivo		TOTAL A PAGAR L.		138.00
Rango Autorizado: N° 000-001-01-00022151 al 000-001-01-00023400				



No. Correlativo Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Reg. Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____

FIRMA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"

IMPRESA ATENAS TEL.: 2238-6677 R.T.N. 0801900032697 CERT. N° 9231-19-10500-126



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 14/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		EBER VELASQUEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	384	MARCA	MITTSUBISHI	TIPO	VOLQUETA
PLACA:	NO7056				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) EMPAQUES DE 1 1/4 PARA BOMBAS DE RUEDA

NOTA : CAMBIO DE EMPAQUES DE RUEDA 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

14/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

002-2022

REEMBOLSO 2

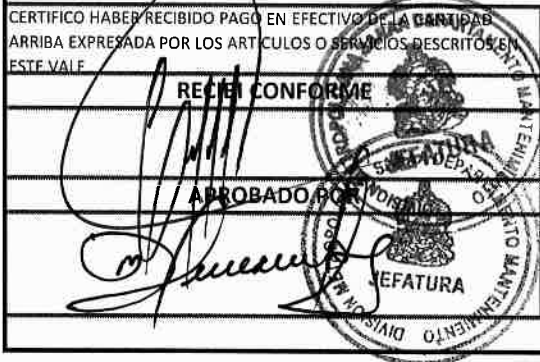
ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120566				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	FRICCIONES.DEL.D866-POWER							1	L.	391.30	L. 391.30
	ULTIMA LINEA.....										
	SUB TOTAL									L.	391.30
							ISV			L.	58.70
	TOTAL									L.	450.00

VALOR EN

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 431 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
049-11-00-000-004-3320					

"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 000-001-01-00120566

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	22

CLIENTE: SANAA

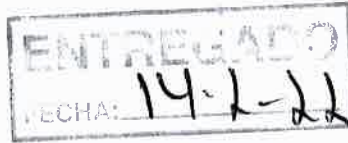
224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN: tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	D866-POWER	FRICCIONES.DEL.	391,30	391,30



Valor en letras: Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

TOTAL 391,30

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010216685 Hora: 09:13 AM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000



FIRMA

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

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.

Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005478

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

14-02-22

[illegible]

Observaciones:



Vendedor



📍 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

📍 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 AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 14/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		DENIS CARRASCO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	431	MARCA	TOYOTA	TIPO	JEEP
PLACA:	NO4042				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 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

14/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

003-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181						SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120603					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	BOMBA.AGUA.TOY. 146100-09260-NPW								1	L.	1,652.17	L.	1,652.17
	*****ULTIMA LINEA*****												
	SUB TOTAL										L.	1,652.17	
								ISV			L.	247.83	
	TOTAL										L.	1,900.00	

VALOR EN

UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

DEFATURA

DEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 649 ASIGNADO AL DPTO: DE MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-00-004-23570				

"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 000-001-01-00120603

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	22

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16 100-09260-NPW	BOMBA AGUA TOY.	1.652,17	1.652,17

Valor en letras: Un Mil Novecientos Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010216718 Hora: 02:36 PM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

TOTAL	1.652,17
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	247,83
TOTAL L.	1.900,00

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.

Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005441

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

14-2-22

[illegible]

Observaciones:

Vendedor

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

R.T.N. 08019002282992

Día	Mes	Año
14	2	22

Dirección:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 14/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		NELSON NUÑEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	649	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9555				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) BOMBA DE AGUA

NOTA : CAMBIO DE BOMBA DE AGUA 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

14/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

004-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120606				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	AMORTIGUADOR.TR 349023-R/L-KASH							2	L.	608.70	L. 1,217.39
	*****ULTIMA LINEA*****										
	SUB TOTAL									L.	1,217.39
							ISV			L.	182.61
	TOTAL									L.	1,400.00

VALOR EN

UN 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

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 600 ASIGNADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-11-00-000-002-396.00				

"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 000-001-01-00120606

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	22

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	349023-R/L-KASH	AMORTIGUADOR.TB	608,70	1.217,39

Valor en letras: Un Mil Cuatrocientos Lempiras. TOTAL 1.217,39

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: No. 0010216721 Hora: 02:39 PM
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023
 CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	182,61
TOTAL	L.	1.400,00

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.
 Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION
 No. 005442

Cliente: SANAA
 Dirección:

Vendedor Revisado Fecha 14-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		Amortiguador trasero	700	1400

Observaciones:

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	1400



Vendedor

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

Nº 29194

Día	Mes	Año
14	2	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 # 2

FECHA: 14/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		NELSON MARTINEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	600	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9205				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) AMORTIGUADORES TRASEROS

NOTA : CAMBIO DE AMORTIGUADORES 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

14/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

005-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181				SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120602					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	DISCO.CLUTCH.TO DT-036-AIS							1	L.	1,260.87	L. 1,260.87
2	PRENSA.CLUTCH.T CTX-062-AIS							1	L.	1,565.22	L. 1,565.22
3	BALINERA.CLUTCH 31230-35050-LUM							1	L.	521.74	L. 521.74
ULTIMA LINEA											
SUB TOTAL									L.	3,347.83	
							ISV		L.	502.17	
TOTAL									L.	3,850.00	
VALOR EN		TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS									

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD
ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DETALLADOS 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
059-13-00-000-008				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 000-001-01-00120602

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
14	Feb	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN: tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	DT-036-AIS	DISCO.CLUTCH.TO	1.260,87	1.260,87
1	CTX-062-AIS	PRENSA.CLUTCH.T	1.565,22	1.565,22
1	31230-35050-LUM	BALINERA.CLUTCH	521,74	521,74



Valor en letras: Tres Mil Ochocientos Cincuenta

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010216717 Hora: 02:34 PM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

TOTAL	3.347,83
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	502,17
TOTAL L.	3.850,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005439

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor		Revisado		Fecha	14-02-22
----------	--	----------	--	-------	----------

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Prener		1800
1		Disco		1450
1		Balinera		600

Observaciones:



Vendedor

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 3850

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

Día	Mes	Año
14	2	22

Dirección:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 14/02/2022

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

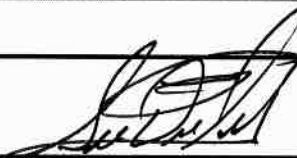
REPARACIONES

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

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



FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO



ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

15/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

006-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001103				
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	PLACA DE DIODOS							1	L.	1,300.00	L. 1,300.00
4	REGULADOR DE VOLTAJE							1	L.	1,400.00	L. 1,400.00
5	SELLO DE ACEITE							1	L.	300.00	L. 300.00
	ULTIMA LINEA.....										
	SUB TOTAL										L. 3,700.00
							ISV			L. 555.00	
	TOTAL										L. 4,255.00

VALOR EN

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 562 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-00-000-004-7320				

Jose Ramon Zelaya Sanchez

de la última etapa, Casa #11, Bloque-36

R.T.N.: 03191980001431



AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence.

R.T.N.: ⁰⁸⁰¹ 900 2279 804

Fecha: 15/02/22

VALOR EN LETRAS: CIENTO MIL
CIENTO CINCUENTA Y
CINCO

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 Todos "Exijala"

FACTURA

N° 000-001-01-00001103

3700

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 1

559

4255

Firma

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

Nombre

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 27/10/2022



Jose Ramon Zelaya Sanchez

Bo. Lempira, 4ta calle, 3ra Ave. Cel.: +(504) 9877-4050

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



COTIZACION **Nº 0403**

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence_____

Nombre: SANA

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 75/02/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-	reparacion de alternador	200	200
-	limpiacristales de alternador	500	500
-	placa de diodos	7300	7300
I	regulador de voltaje	1400	1400
I	sello de aceite	300	300
	Vehículo # 562		
	TALLER EL AUTOMOTRIZ		
Observaciones:		SUB-TOTAL L.	3700
		15% IMP. L.	555
		TOTAL L.	4255

Observaciones:

SUB-TOTAL L.	3700
--------------	------

15% IMP.	L.	555
----------	----	-----

TOTAL	L. 4735
-------	---------


Firma

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 # 2

FECHA: 15/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	DENIS REYES				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	562	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0165				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

EVALUACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE (1) PLACA DE DIODOS

CAMBIO DE (1) REGULADOR DE VOLTAJE, CAMBIO DE (1) SELLO DE ACEITE

NOTA : REPARACION DE ALTERNADOR POR PRESENTAR PROBLEMAS ELECTRICOS


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

15/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

007-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001104				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	EVALUACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO							1	L.	300.00	L. 300.00
2	REPARACION DE ALUMBRADO DE LA COMPUTADORA							1	L.	800.00	L. 800.00
3	RELAY							1	L.	400.00	L. 400.00
.....ULTIMA LINEA.....											
							SUB TOTAL			L. 1,500.00	
							ISV		L. 225.00		
							TOTAL			L. 1,725.00	

VALOR EN

UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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. 358 ASIGNADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
042-11-00-000-002-23320				



Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

Mecánica en General

Jose Ramon Zelaya Sanchez

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

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

R.T.N.: 03191980001431



C.A.I.: A8EF34-F99F0A-AB48B3-6D2AA0-8966EB-BA AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence _____

Nombre: SANAA

R.T.N.: 0861900279804

Dirección:

Fecha: 15/07/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	TOTALES
-	reparación de sistema de alumbrado	300		300
-	reparación de alumbrado computado	800		800
2	Relay	400		400
	Unidad # 358			
	TALLER ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA			
	MECANICA EN GENERAL			
	9877-4050			

VALOR EN LETRAS: mil / cincuenta y seis / cien / 100
Seis / cinco

SUB-TOTALES L.

1500

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

La Factura Es Beneficiaria De Todos "Exigila"

FACTURA

Nº 000-001-01-00001104

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S.V. 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

225

1725


Firma

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

Jose R Z
Nombre

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N.: 0801971000588, Tels.: +504) 2238-4680 / +504) 2238-3143, CERTIFICADO Nº 9331-22-10500-4

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2022

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence.

R.T.N.:

Fecha: 15/02/22

TALLER ELECTRICIDAD Y MOTRIZ
JELAVA
MECANICA EN GENERAL
28/7/1950

Observaciones:

SUB-TOTAL L.	K.00
--------------	------

15% IMP.	L.	2.25
----------	----	------

TOTAL	L.	1725
-------	----	------

Firma

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

Nombre



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 15/02/2022

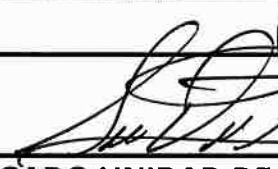
NOMBRE DE MOTORISTA		SAMUEL LANZA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	358	MARCA	FORD RANGER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO6827				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

EVALUACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO, REPARACION DE ALUMBRADO DE LA COMPUTADORA, CAMBIO DE (1) RELAY

NOTA : REPARACION EN SISTEMA DE ALUMBRADO,REPARACION DE ALUMBRADO DE COMPUTADORA Y CAMBIO DE RELAY


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

15/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

008-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN	#08151983002181	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120658		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BANDA.TIEMPO.TO 13568-39015-NPC	1	L. 608.70	L. 608.70
2	BANDA.CANCELADA 7PK1516-HIK	1	L. 391.30	L. 391.30
.....:ULTIMA LINEA:.....				
SUB TOTAL				L. 1,000.00
ISV				L. 150.00
TOTAL				L. 1,150.00

VALOR EN

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

JEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 649 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-000-004-23820				

"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

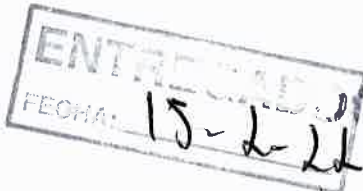
N.º 000-001-01-00120658

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
15	Feb	22

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	13568-39015-NPC	BANDA.TIEMPO.TO	608,70	608,70
1	7PK1516-HIK	BANDA.CANALEADA	391,30	391,30



Valor en letras:	Un Mil Ciento Cincuenta Lempiras.	TOTAL	1.000,00
------------------	-----------------------------------	-------	----------

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010216773 Hora: 12:47 PM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023
CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D
Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000



FIRMA

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

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



AUTOSEL

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

COTIZACION

No. 005272

Cliente:	SANAA
Dirección:	

Vendedor		Revisado		Fecha	15-02-22
----------	--	----------	--	-------	----------

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Banda canaleada		450
1		Banda tiempo		700

Observaciones:



FIRMA Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	1150

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 0231-21-10500-90, Tels.: 2220-4289, 2298-4153, Impreso en Enero 2022, Of: 3596

La Factura es beneficiaria de todos, exija la

Imprenta Galiz Publicidad, Teléfax: 2227-6281.



COTIZACION

No. 002123

Dirección:

Fecha:

Teléfono:

Imprenta Galiz Publicidad / Telefax: 2227-6281 R.T.N. 00011974099849



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 15/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		NELSON NUÑEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	649	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9555				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

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

NOTA : CAMBIO DE BANDAS POR ESTAR EN MAL ESTADO (RAJADAS)

Ener Valladares.

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

15/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

009-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181						SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120677					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	PRENSA.CLUTCH. CTX-062-AIS								1	L.	1,565.22	L.	1,565.22
2	DISCO.CLUTCH.TO DT-036-AIS								1	L.	1,260.87	L.	1,260.87
3	BALINERA.CLUTCH 31230-35050-LUM								1	L.	521.74	L.	521.74
	*****ULTIMA LINEA*****												
	SUB TOTAL											L.	3,347.83
								ISV			L.	502.17	
	TOTAL											L.	3,850.00

VALOR EN

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 410 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-000-002	73370			

'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 000-001-01-00120677

DÍA	MES	AÑO
15	Feb	22

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	CTX-062-AIS	PRENSA.CLUTCH.T	1.565,22	1.565,22
1	DT-036-AIS	DISCO.CLUTCH.TO	1.260,87	1.260,87
1	31 230-35050-LUM	BALINERA.CLUTCH	521,74	521,74

Valor en letras: Tres Mil Ochocientos Cincuenta

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010216792 Hora: 03:03 PM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

TOTAL 3.347,83

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0,00
15% I.S.V.	L.	502,17
TOTAL	L.	3.850,00

ORIGINAL - CLIENTE

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



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005274

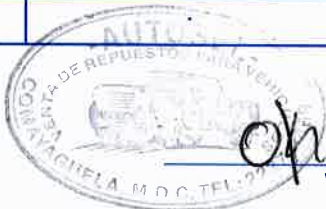
Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor: Revisado: Fecha: 15-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Prensa		1800
1		Disco		1450
1		Balinera		600

Observaciones:



Vendedor

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 3850



COTIZACION No. 002124

[illegible]

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Todo en Repuestos Japones



2201-2617

Sub-Total

15% Impto.

\$TOTAL

4,080.00

Imprenta Galiz Publicidad. Teléfax: 2227-6281. Fax: 2227-6281. M.D.G.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 15/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		ANGEL AVILA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	410	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO7393				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

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

NOTA : CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE 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

15/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

010-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120678				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	ZAPATAS.TOY.VIG 04495-0K010-NEW							1	L.	521.74	L. 521.74
	ULTIMA LINEA										
	SUB TOTAL										L. 521.74
								ISV		L. 78.26	
	TOTAL										L. 600.00
VALOR EN								SEISCIENTOS 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. 647 ASIGNADO AL DPTO: DE PROCOPE

	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, tel/s.: 2238-2617, 2237-3469, 2233-0153
9443-8797, 3278-3052 / 3391-1230
R.T.N.: 08151983002181

FACTURA

N.º 000-001-01-00120678

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
15	Feb	22

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	04495-0K010-NEW	ZAPATAS.TOY.VIG	521,74	521,74

Valor en letras: Seiscientos Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	No.: 0010216793 Hora: 03:04 PM
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023
CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D
Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

TOTAL	521,74
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	78,26
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	600,00

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



AUTOSEL

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

COTIZACION

No. 005275

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor	Revisado	Fecha	15-02-22
----------	----------	-------	----------

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Zapatas		600

Observaciones:



Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	600



COTIZACION **No. 002125**

[illegible]

CONTADO ☐
CREDITO ☐

ALFA REPUESTOS.
 Todo en Repuestos Japoneses

15% In
EL..
2201-2617
 Boulevard de Norte, Correo 4908495
 Comayaguela, M. D.C

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax 2227-6281, R.T.N. 080711974029849 S
Comayaguela, M.D.C

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 15/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	ALEXANDER FIGUEROA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	MAURICIO MARTINEZ				
REGISTRO:	647	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9558				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS

NOTA : CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 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

15/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

011-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

RTN		#08019004467912			SEGÚN FACTURA No.001-001-01-00087919					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	MANILLA DE COMPUERTA 93460-2540A							2	L. 1,311.97	L. 2,623.94
	ULTIMA LINEA.....									
	DES									L. 262.39
	SUB TOTAL									L. 2,361.54
							ISV		L. 354.23	
TOTAL									L. 2,715.77	
VALOR EN		DOS MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 77/100								

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS INDICADOS EN EL VOUCHER ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS INDICADOS EN EL VOUCHER ARRIBA EXPRESADA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS INDICADOS EN EL VOUCHER

ESTE VALE

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

[Signature]

[Stamp: DIVISION DE TRANSPORTE]

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
085-11-00-000-001				39600

Fecha: 15.02.2022
No. Doc: 96238807
Condición: Contado
Pedido: 0412299702

Cliente: HNOCASITEG - SANAA RTN 08019002279807

TEGUCIGALPA

Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

RTN:

Referencia de cambio (USD): 24.67

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
93460-2S40A	MANILLA DE COMPUERTA	NISSAN 2	1,311.97	262.39-	2,361.54



DOS MIL SETECIENTOS QUINCE CON 77 /100 Lempiras

ENTREGADO 15 FEB. 2022

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	2,361.54
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	262.39-
I.S.V 15%	L	354.23
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,715.77

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de Constancia de registro exonerado:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Cotización de repuestos

Cotización Número: **0403281256**

Tipo de Pedido: Z100 Sociedad: H101 Fecha Creación: 14-02-2022
Centro: H122 Canal: Q4 Orden de compra:
Marca: NISSAN Almacen: 2200 Identificación del cliente: HNOCASITEG
Nombre del cliente: SANAA Moneda: HNL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
MANILLA DE COMPUERTA	2 Disp.	1,311.97	2,623.93	262.39	2,361.54
				ST-SDESC:	2,623.93
				DESCUENTO:	262.39
				IMPUESTO VENTA:	354.23
				FLETE:	0.00
				TOTAL:	2,715.77

Motivo:
Contacto en feria

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 /

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 22-02-2022, Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 15/02/2022

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) MANILLAS DE COMPUERTA

NOTA : CAMBIO DE MANILLAS 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

16/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

012-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120727					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	FILTRO.AIRE.MIT MD-620563-RCK							1	L.	217.39	L.	217.39
2	FILTRO.DIESEL.M MB-220900-RCK							1	L.	173.91	L.	173.91
*****ULTIMA LINEA*****												
SUB TOTAL										L.	391.30	
							ISV			L.	58.70	
TOTAL										L.	450.00	

VALOR EN

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 828 ASIGNADO AL DPTO: DE
ADMINISTRACION

	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 000-001-01-00120727

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
16	Feb	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN: tegucigalpa

TEL.:

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



Valor en letras: Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

TOTAL 391,30

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No. 0010216843 Hora: 11:10 AM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

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

ORIGINAL - CLIENTE

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



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005368

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

16-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro aire		250
1		Filtro gasolina		200

Observaciones:



OK H
Vendedor

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 450



COTIZACION

No. 002126

Fecha:

Teléfono:

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Telefax: 2227-6281, R.T.N. 08011974099848
Boulevard del Norte, frente a la S
Comayaguela, M., D.C



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 16/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		JEOVANY VIERA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	828	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CAMIONETA
PLACA:	NO0188				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION				

REPARACIONES

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

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


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

16/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

013-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001105	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	EVALUACION DE CONTROL DE LUCES E INTERMITENTES	1	L. 300.00	L.	300.00
2	REPARACION DE CONTROL DE LUCES DE CARRETERA Y LUZ DE LAS INTERMITENTES Y LUZ DE FRENOS	1	L. 900.00	L.	900.00
3	FOCOS DE CARRETERA 9004	2	L. 240.00	L.	480.00
4	BULBO DE FRENO	1	L. 400.00	L.	400.00
5	CONECTORES PARA LOS FOCOS	2	L. 60.00	L.	120.00
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	2,200.00
ISV				L.	330.00
TOTAL				L.	2,530.00

VALOR EN

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 828 ASIGNADO AL DPTO: DE
ADMINISTRACION

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
035-11-00	-000-	001-	23370	

Jose Ramon Zelaya Sanchez

R.T.N.: 03191980001431

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

R.T.N.: 0801900 2279807

Fecha: 16/2/27

VALOR EN LETRAS: Dos mil quinientos
+ treinta y dos y 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00001105

TOTAL A PAGAR L

2530


Firma

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

Nombre

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200	FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2022
--	-------------------------------------

Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

Mecánica en General

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Bo. Lempira, 4ta calle, 3ra Ave. Cel.: +(504) 9877-4050

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431

**COTIZACION N° 0405**

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence.

Nombre: SANAA

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 16/2/22

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
-	evaluación de control de luces y intermitentes	300	300
-	reparación de control de luces de carretera y luz de las intermitentes y luz de freno	900	900
-	2 Focos de carretera 9004	240	480
1	bulbo de freno	400	400
2	conectores para los focos	60	120
	vehículo # 828		
	VERBENA VALMONT ZELAYA MECANICA EN GENERAL 98714056		
Observaciones:		SUB-TOTAL L.	2,200
		15% IMP. L.	330
		TOTAL L.	2530

Observaciones:

SUB-TOTAL L.

2.200

15% IMP.

L.

330

TOTAL

L.

2530

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 # 2

FECHA: 16/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		JEOVANY VIERA			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	828	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CAMIONETA
PLACA:	NO0188				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION				

REPARACIONES

EVALUACION DE CONTROL DE LUCES E INTERMITENTES, REPARACION DE CONTROL DE LUCES , LUZ DE INTERMITENTES Y DE FRENOS

PUESTA DE (2) FOCOS, CAMBIO DE (1) BULBO DE FRENO, CAMBIO DE (2) CONECTORES PARA LOS FOCOS

NOTA : REPARACION EN GENERAL DE SISTEMA DE LUCES


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

16/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

014-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181						SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120764						
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD		PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	CALENTADORES.MO PH-25-HKT								4		L.	565.22	L.	2,260.87
2	EMPAQUE.CULATA. 8-94332--327-0-1-RCK								1		L.	347.83	L.	347.83
	*****ULTIMA LINEA*****													
	SUB TOTAL												L.	2,608.70
									ISV			L.	391.30	
	TOTAL												L.	3,000.00

VALOR EN

TRES MIL 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

JUAN CARLOS
JEFEATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 493 ASIGNADO AL DPTO: DE PROCOPE

	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 000-001-01-00120764

DÍA	MES	AÑO
16	Feb	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

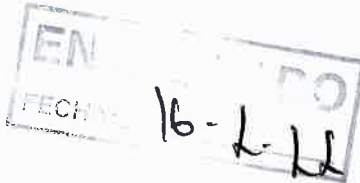
224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	PH-25-HKT	CALENTADORES.MO	565,22	2.260,87
1	8-94332-327-0-1-RCK	EMPAQUE.CULATA.	347,83	347,83



Valor en letras: Tres Mil Lempiras.

TOTAL 2.608,70

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010216881 Hora: 01:51 PM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	391,30
TOTAL	L.	3.000,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005493

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor

Revisado

Fecha

16-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
4		Calentadores		2500
		empa. que culata		400

Observaciones:

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 3000

Vendedor



COTIZACION

Cliente:

Dirección:

Fecha:

Teléfono:

CONTADO

CREDITO

ALPHA REPUESTOS

Todo en Repuestos Japoneses

TE **15 % Impto.**

2201-2617

~~Boletín del Norte frente a HSS~~

Telefax: 2227-6281. R.T.N. 0801107409984

Imprenta Galiz Publicidad,

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 16/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		JAVIER SALGADO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	493	MARCA	ISUZU KGB	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0242				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) CALENTADORES, COMPRA DE (1) EMPAQUE DE CULATA

NOTA : CAMBIO DE CALENTADORES Y EMPAQUE DE CULATA 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

VALE DE CAJA CHICA

015-2022

17/02/2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

EL MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS.S.A.

RTN		#08019011359987						SEGÚN FACTURA No.000-001-01-03064504					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	TORNILLO CENTRO 1/2X10 TR15								1	L.	84.00	L.	84.00
2	TCA HEX 1/2 UNF TF07								1	L.	5.00	L.	5.00
3	ARANDELA PRESION 1/2 PR07								1	L.	4.50	L.	3.00
*****ULTIMA LINEA*****													
SUB TOTAL												L.	81.30
												L.	12.20
TOTAL												L.	93.50

VALOR EN

NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
	042-11-00-000-002-35600				

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela,MDC.,
RTN:08019011359987
2238-2433 / 22386227
elmundodeltornillo@gmail.com
Original Cliente /Copia
Contabilidad
FACTURA
000-001-01-03064504
CAI #
30F583-044896-CA4FA4-485C0B-
649698-E1

Cuenta #: 08019002279807
Nombre: SANAA
Dirección:
Fecha: 17/02/2022 Hora: 01:45:23
Cajero: ROXANA p.m.
Vendedor: LUIS ROS #
Artículos : 3 ID # 000311

Referencia: 001

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	TORNILLO CENTRO 1/2X10 TR15	L. 84.00	L. 84.00
1	TCA HEX 1/2 UNF TF07	L. 5.00	L. 5.00
1	ARANDELA PRESION 1/2 PR07	L. 4.50	L. 4.50

Subtotal	L. 93.50
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 14.03
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 14.03
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 107.53

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 406.50

Noventa y tres Lempiras con 50/100

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

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



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 17/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		RIGOBERTO FLORES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	312	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO0168				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) TORNILLO DE CENTRO, COMPRA DE (1) TUERCA EXAGONAL, COMPRA DE (1) ARANDELA DE PRESION

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

Oscar Morgan.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



	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 000-001-01-00120838

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
17	Feb	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	340060-R/L-LUX	AMORTIGUADOR.TR	1.217,39	2.434,78



Valor en letras: Dos Mil Ochocientos Lempiras. ----- TOTAL 2.434,78

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: DANIEL MONCADA IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010216957 Hora: 01:39 PM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-09125000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	365,22
TOTAL	L.	2.800,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005498

Cliente: SANAA

Dirección:

Autander

Vendedor

Revisado

Fecha

17-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
2		Amortiguador tras.	1400	2800

Observaciones:

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps.

2800

Vendedor



REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
17	2	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 # 2

FECHA: 17/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	MARIO ZAPATA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	563	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0163				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

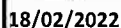
COMPRA DE (2) AMORTIGUADORES TRASEROS

NOTA : CAMBIO DE AMORTIGUADORES POR ESTAR EN MAL ESTADO


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





VALE DE CAJA CHICA

017-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120880				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	BALINERA.CENTRO 37521-33G25-NDK							1	L.	956.52	L. 956.52
	ULTIMA LINEA.....										
	SUB TOTAL									L.	956.52
							ISV			L.	143.48
	TOTAL									L.	1,100.00

VALOR EN

UN MIL CIEN 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

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 626 ASIGNADO AL DPTO: DE DISTRIBUCION

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
	1042	11-00	000	002	39600	

Imprenta Gallz Publicidad, Telefax: 2227-6281.

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

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

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



COTIZACION **Nº** **29196**

Día	Mes	Año
18	2	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 # 2

FECHA: 18/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		DARWIN CERRATO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	626	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

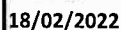
COMPRA DE (1) BALINERA DE CENTRO

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

Mauricio Martinez.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





VALE DE CAJA CHICA

018-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

RTN		#05019003076139					SEGÚN FACTURA No.006-001-01-04038934				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	LIMPIA PARABRISA 20" T/BOSCH ABRO WB801 N88275							1	L.	96.52	L. 96.52
	ULTIMA LINEA										
	SUB TOTAL										L. 96.52
							ISV				L. 14.48
	TOTAL										L. 111.00
VALOR EN								CIENTO ONCE LEMPIRAS EXACTOS			

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

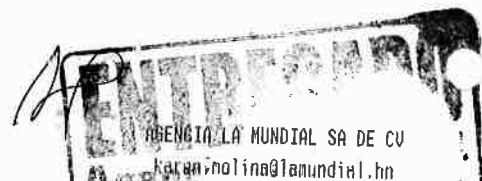
RECIBI CONFORME

APROBADO POR:

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
049-	11	00	000	004	23320	



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
Karen Molina@lamundial.hn
Dirección: Carretera a la Puerta Boulevard del Sur, Pte. A T
Original de Bases Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Puna

TUNCONTIN - TGU

CUL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 7263A6-C56900-B149AA-98605E-AL08AF-42

Fact Contado 006-001-01-04038934

RefInt 84451314 Und POS

Ciente Rta 08019002279807

Ciente SANA

18/02/2022 11:35:36 CAJ#10 WENDY

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRE.Ta DES REB DTO TOTAL

LIMPAPARABRISA 20" T/BOSCH ABRO V8801 N

88275 PAR L. 111.00 L. 0.00 L. 111.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 96.52
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 14.48
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 111.00
EFFECTIVO: L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 389.00

CIENTO ONCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

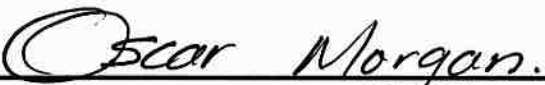
FECHA: 18/02/2022

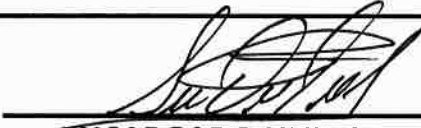
NOMBRE DE MOTORISTA		MARVIN DUARTE			
NOMBRE DEL EVALUADOR		OSCAR MORGAN			
REGISTRO:	714	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0251				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

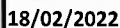
COMPRA DE (1) JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS

NOTA : CAMBIO DE PARABRISAS POR ESTAR EN MAL ESTADO


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





VALE DE CAJA CHICA

019-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

"AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00120897					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	EMPAQUE.TAPADER 1035A583-BAN							1	L.	304.35	L.	304.35
	ULTIMA LINEA.....											
	SUB TOTAL										L.	304.35
							ISV				L.	45.65
	TOTAL										L.	350.00

VALOR EN

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
	049	11	00	000	004	23320

"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 000-001-01-00120897

TIPO: Contado

R.T.N.: 08019002279807

TEL.:

DÍA	MES	AÑO
18	Feb	22

CLIENTE: SANAA

224

DIRECCIÓN: tegucigalpa

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1035A583-BAN	EMPAQUE.TAPADER	304,35	304,35
TOTAL				304,35

Valor en letras: Trescientos Cincuenta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: DANIEL MONCADA IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010217018 Hora: 12:12 PM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

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

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

Día	Mes	Año
18	2	22

Cliente:

Dirección:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 18/02/2022

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

REPARACIONES

COMPRA DE (1) EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS

NOTA : CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS 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

19/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

020-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001106			
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. 600.00	L. 600.00
3	REGULADOR DE VOLTAJE							1	L. 700.00	L. 700.00
4	RETENEDOR DE VOLTAJE							1	L. 300.00	L. 300.00
5	BALINERA 6303							1	L. 300.00	L. 300.00
	ULTIMA LINEA.....									
	SUB TOTAL									L. 2,100.00
							ISV		L. 315.00	
	TOTAL									L. 2,415.00

VALOR EN

DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE 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 POR

JEFATURA

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				

R.T.N.: 03191980001431



Nombre: SANAA

R.T.N.: 08019002279807

Dirección:

Fecha: 19/2/22

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Dos mil / Cuatro / 10
centos / quince

SUB-TOTALES L.

2,200

Nº identificativo del registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00001106

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPUESTO S.N. 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPUESTO S.N. 15% L

TOTALA PAGAR L

315

2415

Firma

Original Blanco: Cliente / Cópia Azul: Obrigado Tributário Emisor (Q)

Nombre

COMUNICACIÓN / NOTICIAS R T N : 08011971000588. Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2022

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence_____

R.T.N.:

Fecha: 19/2/2022

1. **WALTER ELLERRE S.p.A. - MONTECATINI**
 2. **MECANICA EN GENERAL**
 3. **9874051**


Firma

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

Noml

Nombre



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 19/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	MIGUEL AVILEZ				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	446	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0202				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION/SUB-SISTEMA CONCEPCION				

REPARACIONES

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

CAMBIO DE (1) RETENEDOR DE ACEITE, CAMBIO DE (1) BALINERA

NOTA : REPARACION GENERAL DE ALTERNADOR

Ener Valladares.

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

21/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

021-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN		#03191980001431		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001107	
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	EMBOBINADO DE CANASTA	1	L. 1,200.00	L.	1,200.00
4	JUEGO DE CARBONES	1	L. 300.00	L.	300.00
5	BALINERA 6202	1	L. 300.00	L.	300.00
.....:ULTIMA LINEA:.....					
SUB TOTAL				L.	2,500.00
ISV				L.	375.00
TOTAL				L.	2,875.00

VALOR EN

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-000-004-23220				

R.T.N.: 03191980001431



AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence

R.T.N.: 080/900 22798

Fecha: 21/2/22

VALOR EN LETRAS: Dos mil ochocientos
Centa y cinco

SUB-TOTALES L.

2,500

Nº Identificativo del registro de la SAG:

FACTURA

Nº 000-001-01-00001107

TOTAL A PAGAR L.

375

2875

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

Nombre

Jose Ramon Zelaya Sanchez

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence.

R.T.N.:

Fecha: 21/2/22

var clo # 290
MALLER ELECTRIC
ZELAYA
MECANICA EN GENERAL
4877-4056


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 # 2

FECHA: 21/02/2022

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

REPARACIONES

EVALUACION DE ALTERNADOR, REPARACION DE ALTERNADOR, EMBOBINADO DE CANASTA

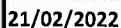
CAMBIO DE (1) JUEGO DE CARBONES, CAMBIO (1) BALINERA

NOTA : REPARACION GENERAL DE ALTERNADOR

Mauricio Martinez
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





VALE DE CAJA CHICA

022-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

BATERIAS OMEGA

RTN		#08151956000062					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00014454				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	TERMINALES GRANDES DE BRONCE							4	L.	69.56	L. 278.26
	ULTIMA LINEA.....										
	SUB TOTAL									L.	278.26
							ISV			L.	41.74
	TOTAL									L.	320.00

VALOR EN	TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS
----------	-------------------------------------

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

WATERBURY

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 315 ASIGNADO AL DPTO: DE DISTRIBUCION

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
042	11	00	000	002	39600	

Máxima Energía

RTN: 08151956000062

BATERIAS JMEGA

JUAN RAMÓN MONTES

Colonia Carrizal No.2, a 100 metros de Ferreteria La Cumbre, calle Intersección del boulevard del Norte y boulevard FF.AA., casa 19-56, Comayagüela, M.D.C.

Teléfonos: 2223-1628 / 2223-1648, E-Mail: juanr.montes@bateriasomega.com

Sucursal: Colonia El Country, frente al Instituto San Francisco, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2227-1072, E-Mail: ventas@bateriasomega.com

FACTURA

No.000-001-01-00014454

CAJ: 4AC1C2-88F3B6-224F9E-F1DCF0-39D3BA-22

DÍA	MES	AÑO
21	Febrero	22

NOMBRE, RTN Y DIRECCIÓN DEL CLIENTE		CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Sanaa		
R.T.N 08019002279807		

Datos del	No. correlativo de la Orden de Compra Exenta:
------------------	---

Adquiriente No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

Exonerado: No. identificativo del Registro de la SAC: _____

CONTADO **CRÉDITO** ☐[illegible]

Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.: 08011977105213, Teléfono: 3246-4266, Certificado No.9231-19-10500-221

Declaración No. 9240507893 | Fecha Límite de Emisión: 09/09/2022

Rango: del 000-001-01-00013901 al 000-001-01-00014900

NOTA IMPORTANTE:

Después de 5 días no se aceptan devoluciones, los cambios se harán únicamente con la presentación de esta factura y de acuerdo a los que estipula la garantía.

Firma:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos Otorgados	L.	—	
Rebajas Otorgadas	L.	—	
Importe Exonerado	L.	—	
Importe Exento	L.	—	
Importe Gravado al 15%	L.	278	26
Importe Gravado al 18%	L.	—	
15% Impto. S/Vta.	L.	41	74
18% Impto. S/Vta.	L.	—	
Total a Pagar	L.	320	00

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 21/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		EDUARDO VALLEJO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	315	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5057				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) TERMINALES GRANDES DE BRONCE

NOTA : CAMBIO DE LOS TERMINALES 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

VALE DE CAJA CHICA

023-2022

21/02/2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181						SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00121052						
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD		PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	FRICCIONES.DEL. D436-INT								1		L. 391.30		L. 391.30	
	:ULTIMA LINEA.....													
	SUB TOTAL												L. 391.30	
								ISV					L. 58.70	
	TOTAL												L. 450.00	

VALOR EN

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-000-004	23320			

Vendedor

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
21	2	22

Cliente:

Dirección:

[illegible]



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

21/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

024-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

CORPORACION FLORES

RTN		#08019002282617					SEGÚN FACTURA No.009-001-01-00015652						
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	SELLO 2368130010								4	L.	52.00	L.	208.00
	ULTIMA LINEA												
	SUB TOTAL											L.	208.00
								ISV				L.	31.20
	TOTAL											L.	239.20

VALOR EN

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

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

RECIBI CONFORME

ARROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 649 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
	049-11-00-000-004-	23320			

Agencia: QUINTA AVENIDA
Dirección: COMAYAGÜELA, 5TA AVE. BO. CONCEPCIÓN ENTRE 10 Y 11 CALLE 1021
FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 2222-0225 **Asesor:** 3018 RODRIGUEZ ELVIN JOEL

Cliente: SANAA
Dirección: CARRETERA CA-13 FRENTE AL CAMPO AGAA COLONIA MIRAMONTES LA CEIBA ATLANTIDA

RTN: 08019002279807

Forma de pago: CONTADO **Plazo:**

Referencia # 1

Número: 009-001-01-00015652

Fecha de emisión: 21/02/2022 **Hora:** 10:12:03

Rango Autorizado: 009-001-01-00015001 A 009-001-01-00018500

CAI: CCC673-A59501-4642BB-CD0D61-1BBF87-40

Fecha límite de emisión: 13/12/2022

Código cliente: 1000000204

Fecha de pago:

Referencia # 2

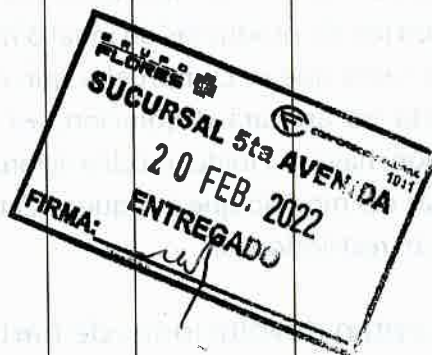
Tasa:

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno: 90591796

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	2368130010	SELLO	UN	4.00	52.00	0.00	0.00%	GRA	208.00
TOTAL						0.00			208.00



No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

Importe literal: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100

OBSERVACIONES

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	208.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	31.20
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	239.20



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 21/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		NELSON NUÑEZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	649	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9555				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) SELLOS DE TAPADERA DE VALVULA

NOTA : CAMBIO DE SELLOS DE VALVULA 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

21/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

025-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00121029	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FILTRO.GASOLINA 16405-01T0A-RCK	1	L. 173.91	L.	173.91
2	FILTRO.DIESEL.N 16405-02N10-RCK	1	L. 156.52	L.	156.52
3	FILTRO.ACEITE.N 15208-BN30A-RCK	1	L. 173.91	L.	173.91
4	FILTRO.AIRE.NIS 16546-EB70A-RCK	1	L. 217.39	L.	217.39
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	721.74
ISV				L.	108.26
TOTAL				L.	830.00

VALOR EN

OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBIDO POR EL SERVIDOR DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

UNIDAD DE REPARACION DE POZOS

APROBADO POR

JEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 772 ASIGNADO AL DPTO: DE UNIDAD
DE POZOS

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
085-11-00-000	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 000-001-01-00121029

DÍA	MES	AÑO
21	Feb	22

TIPO: Contado

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

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16405-01T0A-RCK	FILTRO.GASOLINA	173,91	173,91
1	16405-02N10-RCK	FILTRO.DIESEL.N	156,52	156,52
1	15208-BN30A-RCK	FILTRO.ACEITE.N	173,91	173,91
1	16546-EB70A-RCK	FILTRO.AIRE.NIS	217,39	217,39

Valor en letras: Ochocientos Treinta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:
 Vendedor: HECTOR AMADOR IVA
 No.: 0010217154 Hora: 08:29 AM

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023
 CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

OK H
 FIRMA

TOTAL	721,74
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0,00
15% I.S.V. L.	108,26
TOTAL L.	830,00

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



AUTOSEL

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

COTIZACION
 No. 005901

Cliente: SANAA

Dirección: Nissan

Vendedor	Revisado	Fecha
		21-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		filtro gasolina		200
1		" gasolina		180
1		" Aceite		200
1		" Aire		250

Observaciones:

OK H
 Vendedor

Sub-Total	
Impuesto	
TOTAL Lps.	830

REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Tels.: 2222-2614, 2238-9446

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
21	2	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 # 2

FECHA: 21/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		MARCIO DIAZ			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HENAN GODOY			
REGISTRO:	772	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0231				
DEPARTAMENTO:	UNIDAD DE POZOS				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA, COMPRA DE (1) FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL

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

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


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

21/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

026-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181		SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00121080	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	FILTRO.AIRE.NIS 16546-2S600-RCK	1	L. 217.39	L.	217.39
2	FILTRO.DIESEL.N 16405-02N10-RCK	1	L. 156.52	L.	156.52
3	FILTRO.GASOLINA 16405-01T0A-RCK	1	L. 173.91	L.	173.91
4	FILTRO.ACEITE.N 15208-BN30A-RCK	1	L. 173.91	L.	173.91
ULTIMA LINEA					
SUB TOTAL				L.	721.74
ISV				L.	108.26
TOTAL				L.	830.00

VALOR EN

OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

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

RECIBI CONFORME

UNIDAD DE OPERACION DE POZOS

TEGUCIGALPA, HONDURAS

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 633 ASIGNADO AL DPTO: DE UNIDAD
DE POZOS

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
	085	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 000-001-01-00121080

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
21	Feb	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.:

08019002279807

DIRECCIÓN: tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16546-2S600-RCK	FILTRO.AIRE.NIS	217,39	217,39
1	16405-02N10-RCK	FILTRO.DIESEL.N	156,52	156,52
1	16405-01T0A-RCK	FILTRO.GASOLINA	173,91	173,91
1	15208-BN30A-RCK	FILTRO.ACEITE.N	173,91	173,91

TOTAL 721,74

Valor en letras: Ochocientos Treinta Lempiras.

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: DANIEL MONCADA IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010217207 Hora: 01:46 PM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	108,26
TOTAL	L.	830,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

Tel: 2238-2617, 2237-3469

COTIZACION

No. 005300

Cliente: SANAA

Dirección:

Vendedor		Revisado		Fecha	21-02-22
----------	--	----------	--	-------	----------

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro Aire		250
1		11 gasolina		190
1		11 gasolina		200
1		11 Aceite		200

Observaciones:

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 830

Vendedor



COTIZACION

Cliente: Sandoz

Dirección:

Fecha: 21-2-22

Teléfono:

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Teléfax: 2227-6281, B.T.N. 08011971099849



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 21/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	MARCIO DIAZ				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HENAN GODOY				
REGISTRO:	633	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO9514				
DEPARTAMENTO:	UNIDAD DE POZOS				

REPARACIONES

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

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

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

Hernan Godoy.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



	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 000-001-01-00121038

TIPO: Contado

DÍA	MES	AÑO
21	Feb	22

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	16 546-9S001-RCK	FILTRO.AIRE.NIS	217,39	217,39

Valor en letras: Doscientos Cincuenta Lempiras.-----

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010217163 Hora: 09:14 AM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	32,61
TOTAL	L.	250,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

FIRMA



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

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

COTIZACION

No. 005902

Cliente: SANAA

Dirección:

NISSAN

Vendedor

Revisado

Fecha

21-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
1		Filtro Aire		250

Observaciones:

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 250

Vendedor

R.T.N. 08019002282992



Día	Mes	Año
21	2	22

Dirección:

[illegible]

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 21/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		DARWIN CERRATO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		HERNAN GODOY			
REGISTRO:	626	MARCA	NISSAN FRONTIER	TIPO	PICK-UP
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) FILTRO DE AIRE

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

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

21/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

028-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: "AUTO SEL"

RTN		#08151983002181					SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00121095				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	HULE.HOJA.RESOR 8-94231-319-0-IQ							8	L.	47.83	L. 382.61
2	AMORTIGUADOR.TR 344421-R/L-MS							2	L.	652.17	L. 1,304.35
*****ULTIMA LINEA*****											
							SUB TOTAL			L. 1,686.96	
							ISV		L. 253.04		
							TOTAL			L. 1,940.00	

VALOR EN

UN MIL NOVECIENTOS 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

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

DEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

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

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
049-11-00-000-004-23820				

"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 000-001-01-00121095

DÍA	MES	AÑO
21	Feb	22

TIPO: Contado

CLIENTE: SANAA

224

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCIÓN: tegucigalpa

TEL.:

CANT.	CÓDIGO DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	8-94234-319-0-IQ	HULE.HOJA.RESOR	47,83	382,61
2	344421-R/L-MS	AMORTIGUADOR.TR	652,17	1.304,35

Valor en letras: Un Mil Novecientos Cuarenta Lempiras.

TOTAL 1.686,96

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: HECTOR AMADOR IVA

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

No.: 0010217223 Hora: 02:47 PM

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023

CAI: FCC8A4-4D3D79-C44FAD-12EC85-D42192-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 al 000-001-01-00125000

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0,00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
15% I.S.V.	L.	253,04
TOTAL	L.	1.940,00

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



AUTOSEL

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS

Bo. Concepción 11 Calle, 5ta. y 6ta. Ave. Comayagüela, M.D.C.

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

COTIZACION

No. 005911

Cliente: SANAA

Dirección:

DMAX

Vendedor

Revisado

Fecha

21-02-22

Cant.	Código de Referencia	DESCRIPCIÓN	Precio	TOTAL
8		Hules Hoja resorte	55	440
2		Amortiguador tras	750	1500

Observaciones:

Sub-Total

Impuesto

TOTAL Lps. 1940

Vendedor



COTIZACION

No. 002129

Fecha:

21-2-22

Teléfono:

[illegible]

Imprenta Galiz Publicidad, Telef.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 21/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		MARVIN DUARTE			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	714	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0251				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

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

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

Ener Valladares

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

22/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

029-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **AUTO FRENOS COMAYAGUELA, S. DE R.L.**

RTN		#08019995225516					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00040752					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	EMPAQUES GUIA 55.56 241197 J							4	L.	60.00	L.	240.00
2	EMPAQUES GUIA 53.5 241190 J							4	L.	60.00	L.	240.00
3	LIJA FINA#400							4	L.	15.00	L.	60.00
.....ULTIMA LINEA.....												
SUB TOTAL										L.	540.00	
							ISV			L.	81.00	
TOTAL										L.	621.00	

VALOR EN

SEISCIENTOS VEINTINO 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

JEFATURA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 315 ASIGNADO AL DPTO: DE
DISTRIBUCION

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

AFC**AUTO FRENOS COMAYAGUELA, S. de R. L.**

TODO EN FRENOS, CABLES Y VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

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



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.

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

Factura al Contado**No. 000-001-01-00040752**

DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

Cliente: SANAA

Dirección:

R.T.N. 08019002279807

Cant.	No. de Piezas	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
4	241197	J Empaques Cuillo 55.56	60 =	240 =
4	241190	J Empaques Cuillo 53.5	60 =	240 =
4	# 400	lija fina	15 =	60 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 al 00041000

Fecha Límite Emisión: 30/07/2022

Son: Seiscientos Veinte y uno Lps.

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

Firma Vendedor

CAI.: 35D2AB-89C72A-B34DB3-9D4BB9-D3CFBB-49

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Imp. Gravado 18 %	L.	
18 % I.S.V.	L.	
Imp. Gravado 15 %	L.	540 =
15 % I.S.V.	L.	81 =
TOTAL A PAGAR	L.	621 =



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 22/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	EDUARDO VALLEJO				
NOMBRE DEL EVALUADOR	ENER VALLADARES				
REGISTRO:	315	MARCA	MITSUBISHI	TIPO	CISTERNA
PLACA:	NO5057				
DEPARTAMENTO:	DISTRIBUCION				

REPARACIONES

COMPRA DE (4) EMPAQUES DE GUIA 55.56, COMPRA DE (4) EMPAQUES DE GUIA 53.5, COMPRA DE (4) PLIEGOS DE LIJA FINA #400

NOTA : CAMBIO DE EMPAQUES DE GUIA A ESTA CISTERNA 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

22/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

030-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

TALLER ELECTRICO AUTOMOTRIZ ZELAYA

RTN	#03191980001431	SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001108		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	EVALUACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	L. 200.00	L. 200.00
2	REPARACION DE ARRANQUE	1	L. 600.00	L. 600.00
3	BOBINA	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00
4	JUEGO DE CARBONES	1	L. 400.00	L. 400.00
.....ULTIMA LINEA.....				
SUB TOTAL				L. 2,500.00
ISV				L. 375.00
TOTAL				L. 2,875.00
VALOR EN	DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 321 ASIGNADO AL DPTO: DE
MANTENIMIENTO

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
09-11-00-000-004			23320	

Jose Ramon Zelaya Sanchez

R.T.N.: 03191980001431

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

R.T.N.: 0801900227980

Fecha: 22/2/22

WALLER ELECTRIC AUTOMOTRIZ
DELAYA
MECANICA EN GENERAL
9877-4050

SUB-TOTALES L.

2,500

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

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 Todos "Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01-00001108


Firma

Firma

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

Nombre

RANGO AUTORIZADO: del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001200										FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2022									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Taller Eléctrico Automotriz Zelaya

Mecán. en General

Jose Ramon Melaya Sanchez

Bo. Lempira, 4ta calle, 3ra Ave. Cel.: +(504) 9877-4050

Correo Electrónico: joserzelayas@gmail.com

R.T.N.: 03191980001431



COTIZACION N° 0408

AL CONTADO ☐ AL CREDITO ☐ Vence.

Nombre: SANAA

R.T.N.:

Dirección:

Fecha: 22/02/22

[illegible]


Firma

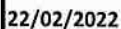
Firma

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

a)  **Nombre**

Nombre

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



VALE DE CAJA CHICA

031-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AUTO FRENOS COMAYAGUELA, S. DE R.L.

RTN		#08019995225516					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00040760				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	RETENEDORES S-2600							2	L.	40.00	L. 80.00
	ULTIMA LINEA.....										
	SUB TOTAL									L.	80.00
							ISV			L.	12.00
	TOTAL									L.	92.00
VALOR EN								NOVENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS			

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

RECIBI CONFIRMACIÓ

APROBADO

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 633 ASIGNADO AL DPTO: DE UNIDAD DE POZOS

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
035	11-00	000	001	396	00	

AFC**AUTO FRENOS COMAYAGUELA, S. de R. L.**

TODO EN FRENOS, CABLES Y VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

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



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.

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

Factura al Contado**No. 000-001-01-00040760**

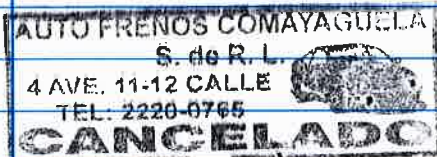
DÍA	MES	AÑO
22	02	2022

Cliente: S. A. N. A. A

Dirección:

R.T.N. 08019002279807

Cant.	No. de Piezas	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
2	5-26000	Retenedores	40 =	80 =



Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 al 00041000

Fecha Límite Emisión: 30/07/2022

Son: NOVENTA Y DOS Lps Lps.

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Firma Vendedor

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Imp. Gravado 18 %	L.	
18 % I.S.V.	L.	
Imp. Gravado 15 %	L.	80 =
15 % I.S.V.	L.	12 =
TOTAL A PAGAR	L.	92 =

CAI.: 35D2AB-89C72A-B34DB3-9D4BB9-D3CFBB-49

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

22/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

032-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

RTN		#05019003076139		SEGÚN FACTURA No.012-001-01-02280675	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	HERRAMINETA PSX C/AGUJ P/LLANTA RAD1 384	2	L. 27.00	L.	54.00
2	PARCHO PAX REDONDO DE 75MM PX-154	2	L. 71.00	L.	142.00
3	PARCHO PAX REDONDO DE 60MM PX-153	2	L. 61.00	L.	122.00
4	PEGAMENTO P/PARCHOS PAX 20CC PX-213	1	L. 99.00	L.	99.00
.....:ULTIMA LINEA:.....					
SUB TOTAL				L.	362.61
ISV				L.	54.39
TOTAL				L.	417.00

VALOR EN

CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS EXACTOS

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

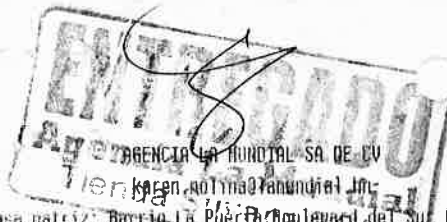
RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
085-11-00-000-001-233				



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIDA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02280675

RefInt 2928181 Und POS

Ciente RTN 08019002279807

Ciente SANAA

22/02/2022 11:39:48 a.m. CAJ#5 104100

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA8:

Cod. UY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

HERRAMIENTA PAX C/AGUJ P/LLANTA RADI 384

16535 2 PZA L. 27.00 L. 0.00 L. 54.00

PARCHO PAX REDONDO DE 75MM PX-154

3794 2 CTA L. 71.00 L. 0.00 L. 142.00

PARCHO PAX REDONDO DE 60MM PX-153

8749 2 CTA L. 61.00 L. 0.00 L. 122.00

PEGAMENTO P/PARCHOS PAX 20CC PX-213

1055 1 CTA L. 99.00 L. 0.00 L. 99.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 362.61

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 54.39

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 417.00

EFECTIVO: L. 500.00

Se cambio EFECTIVO: L. 83.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes

un minimo de 60 días de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 22/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		JUAN GONZALES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		MAURICIO MARTINEZ			
REGISTRO:	S/R	MARCA	DESMONTADORA DE LLANTERA	TIPO	XXXXXXX
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	MANTENIMIENTO				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) AGUJA PARA LLANTA RADIAL, COMPRA DE (2) PARCHO REDONDO DE 75MM

COMPRA DE (2) PARCHO REDONDO DE 60MM, COMPRA DE (1) PEGAMENTO PARA PARCHOS

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

Mauricio Martinez.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO						
PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 715 ASIGNADO AL DPTO: DE BIENES NACIONALES						
	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
	085-11-00-000-001-39600					



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 23/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	CRISTIAN MARADIAGA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	OSCAR MORGAN				
REGISTRO:	715	MARCA	ISUZU D-MAX	TIPO	PICK-UP
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	BIENES NACIONALES				

REPARACIONES

COMPRA DE (2) FOCOS CONTACTO

NOTA : CAMBIO DE ESTOS (2) FOCOS POR ESTAR EN MAL ESATADO


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

24/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

034-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

REPUESTOS SAN MIGUEL S.DE R.L.

RTN		#08019001211648					SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00085072				
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	SHELAK PV-5001							1	L.	95.00	L. 95.00
	ULTIMA LINEA.....										
	SUB TOTAL									L.	95.00
	DES									L.	23.75
								ISV		L.	10.69
	TOTAL									L.	81.94
VALOR EN		OCHENTA Y UN LEMPIRAAS CON 94/100									

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 493 ASIGNADO AL DPTO: DE PROCOPE

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
	085-11-00-000-001-39000				

REPUESTOS SAN MIGUEL S. DE R.L.



REPUESTOS PESADOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - INTER - CUMMINS - CAT - DETROIT - SCANIA - HYUNDAI BUSES - TOYOTA COASTER

RTN #: 08019001211648



Comayagüela

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calles
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699
9583-8032 Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn
ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

Choluteca

Bo. El Cortijo, Calle Melecio Carranza,
frente a la Terminal Municipal
Tels.: (504) 2782-1896
(504) 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa

Colonia La Alhambra, carretera hacia
Catacamas, a 300 mts. del Cuerpo de
Bomberos
Tel.: (504) 2785-2808
E-mail: ventasjuticalpa@rsanmiguel.hn

FACTURA: 000-001-01-00085072

*CONTADO

FECHA: 24-02-2022 08:53

CAI: D5A9DD-949570-8F43B0-D2FC37-A22D4E-6C

CODIGO CLIENTE: 0000

RTN: 08019002279807

CLIENTE: SANAA

Vend: 05 OSMAN ALVARADO

Cant	Parte	Nombre	Descuento	Precio	Total
1	PV-5001	SHELAK	25	L. 95.00	L. 71.25

ULTIMA LINEA



No. Correlativo Orden Compra.....:	SUBTOTAL	:	L. 95.00
No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado:	IMPORTE EXENTO	:	L. 0.00
No. Identificación del registro de la SAG.....:	IMPORTE EXONERADO	:	L. 0.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-10-2022	DESC Y REBAJAS	:	L. 23.75
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00090000	IMP. GRAVADO 15%	:	L. 10.69
	IMP. GRAVADO 18%	:	L. 0.00
Firma Cliente: _____	TOTAL	:	L. 81.94

OCHENTA Y UN 94/100 LEMPIRAS

Despues de 15 dias se cobrara 3% del saldo vencido

Toda Devolucion sera antes de 3 dias

La factura es beneficio de todos, exijala!

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO - COPIA: CREDITO





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 16/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		JAVIER SALGADO			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	493	MARCA	ISUZU KGB	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO0242				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) PEGAMENTO ESPECIAL PARA EMPAQUE DE CULATA

NOTA : ESTE PEGAMENTO ES PARA COLOCAR EL EMPAQUE DE CULATA

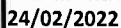
Ener Valladares.

FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]

ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE





VALE DE CAJA CHICA

035-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:**MAFFITO**

RTN		#08019019168224				SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000172					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS							CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR
1	MANGUERA ACEITE 3/8							1	L.	150.00	L. 150.00
	*****ULTIMA LINEA*****										
	SUB TOTAL									L.	150.00
							ISV			L.	22.50
	TOTAL									L.	172.50

VALOR EN

CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO CON REG. 206 ASIGNADO AL DPTO: DE PROCOPE

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	
	085-11-	00-00	00-00	1-39	000	



CAI: 389B08-F57BC9-5A4682-3AABCE-163ECC-C6

FECHA:

24/2/22

RTN:	08019007279807
------	----------------

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000270
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/08/2022

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FARMA

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

22.50

772.50



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA
REEMBOLSO # 2

FECHA: 24/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA	GERSON ORTEGA				
NOMBRE DEL EVALUADOR	HERNAN GODOY				
REGISTRO:	206	MARCA	TOYOTA	TIPO	PICK-UP
PLACA:	NO1553				
DEPARTAMENTO:	PROCOPE				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) MANGERA PARA ACEITE 3/8

NOTA : CAMBIO DE MANGUERA PARA ACEITE POR ESATAR EN MAL ESTADO (RAJADA)


FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO


ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE



24/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

036-2022

REEMBOLSO 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

RTN		#05019003076139					SEGÚN FACTURA No.006-001-01-04049647						
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS								CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	PIEDRA P/TALADRO SPC VIKINGO 8/GSD-5								1	L.	52.17	L.	52.17
	ULTIMA LINEA												
	SUB TOTAL											L.	52.17
								ISV			L.	7.83	
	TOTAL											L.	60.00
VALOR EN								SESENTA LEMPIRAS EXACTOS					

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

PARA SER UTILIZADO EN DESMONTADORA DE LA LLANTERA DE LA DIVISION METROPOLITANA

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



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 7263A6-C56900-B149AA-986D5E-AC08AF-42

Fact Contado 006-001-01-04049667

RefInt 84462027 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

24/02/2022 13:57:47 CAJ#7 103350

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OT
------	-----	------	--------	-----	-----	----

TOTAL

PIEDRA P/TALADRO SFC VIKINGO 8/GSD-5						
39996	1	JGO	L. 60.00	L. 0.00		
			L. 60.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 52.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 7.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 60.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 40.00

SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS



EVALUACION Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
UNIDAD DE TRANSPORTE DIVISION METROPOLITANA

REEMBOLSO # 2

FECHA: 24/02/2022

NOMBRE DE MOTORISTA		RODRIGO CANALES			
NOMBRE DEL EVALUADOR		ENER VALLADARES			
REGISTRO:	S/R	MARCA	XXXXXXX	TIPO	XXXXXXX
PLACA:	S/P				
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRACION				

REPARACIONES

COMPRA DE (1) PIEDRA PARA TALADRO

NOTA : ESTA PIEDRA SERA UTILIZADA EN LA DESMONTADORA DE LA LLANTERA

Ener Valladares.
FIRMA DEL EVALUADOR MECANICO

[Signature]
ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE

