



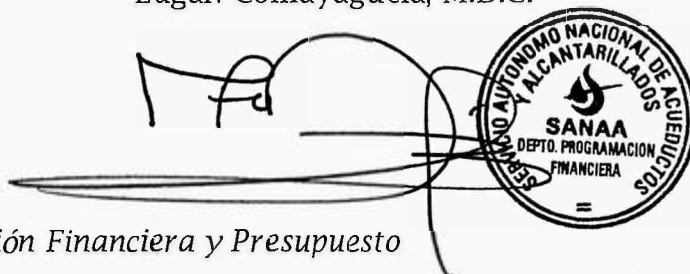
MEMORANDUM DPFP-008-2022

Fecha: 07 de marzo de 2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. MARCELA GIRÓN
Oficial de Información Pública

DE: LIC. JOSE R. BARAHONA R.
Jefe Departamento Programación Financiera y Presupuesto



ASUNTO: RESPUESTA A MEMORÁNDUM TAI-063-2022

Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-063-2022, donde solicita se brinde información de los Reportes de Caja Chica, Fondo Especial Reembolsable asignado a mi persona. Le estoy remitiendo el informe solicitado. La información se desglosa a continuación:

1. Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. José Ramón Barahona - Jefe de Programación Presupuestaria SANA
Periodo del 03 de febrero al 18/02/2022 total un (1) Reembolso.

En esta misma fecha le estoy remitiendo la misma información de manera física y al correo electrónico transparenciasanaa@yahoo.com

Atentamente,

CC: Archivo

8:31 AM
09-marzo/2021
Marcela R.



MEMORANDUM DPFP-008-2022

Fecha: 07 de marzo de 2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. MARCELA GIRÓN
Oficial de Información Pública

DE: LIC. JOSE R. BARAHONA R.
Jefe Departamento Programación Financiera y Presupuesto

ASUNTO: RESPUESTA A MEMORÁNDUM TAI-063-2022

Dando cumplimiento a lo solicitado en Memorándum TAI-063-2022, donde solicita se brinde información de los Reportes de Caja Chica, Fondo Especial Reembolsable asignado a mi persona. Le estoy remitiendo el informe solicitado. La información se desglosa a continuación:

- 1. Fondo Especial Reembolsable asignado al Lic. José Ramón Barahona - Jefe de Programación Presupuestaria SANA**
Periodo del 03 de febrero al 18/02/2022 total un (1) Reembolso.

En esta misma fecha le estoy remitiendo la misma información de manera física y al correo electrónico transparenciasanaa@yahoo.com

Atentamente,

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: DPONCE6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

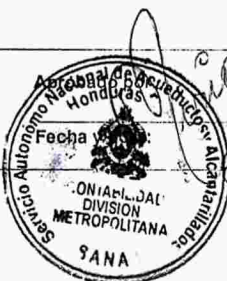
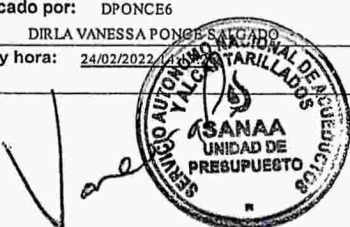
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/02/2022 14:17:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/02/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso: 00288		Compromiso: 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIACENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00						
Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ		TID 18-1938-0004		Código 00.011						
				Cuenta 206105 502134						
				Im parte 12,2 2925						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento		MEMORANDUM		49-22						
23/02/2022		28/02/2022		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
				No. Doc F01 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						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,877.09	0.00	0.00
01	00	000	003	36930	0000		Elementos de Ferretería	321.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,255.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	6,776.16	0.00	0.00
SON: DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	12,229.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,229.25	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias			
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.							Código Banco: 1			
							TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							1110101006181			
							Número de Cuenta			
							60030011201			
							Número de Libreta			
							SANAA-CENTRAL			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: DPONCE6							Firmado por: [Firma]			
DIRLA VANESSA PONCE SALGADO							Fecha y hora: 28 FEB 2022			
Fecha y hora: 24/02/2022 14:17:40										



SANAA

REVISADO

02/03/22

GERENCIA 001

UE 18			
OG. 39200	OG. 23100	O.G.39600	OG.36930
1,175.00	962.55	5,696.36	321.00
2,080.00	914.54	358.00	
		131.80	
		411.00	
		179.00	
L. 3,255.00	L. 1,877.09	L. 6,776.16	L. 321.00
TOTAL GERENCIA 009			L. 12,229.25



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/02/2022 14:30:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/02/2022	DOCUMENTOS DE:										
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	00330									
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									
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	Tipo Documento Código	Cuenta										
	TID 0818-1958-00004 00011	206105502034	5,330.59									
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	49-22	0									
23/02/2022	28/02/22	Número de Documento	Secuencia									
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	No. Doc. F01 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:										
Denominación												
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos		2,470.75		0.00 0.00	
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos		2,466.84		0.00 0.00	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios		393.00		0.00 0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO		5,330.59		0.00 0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00 0.00	
							TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00 0.00	
							MONTO A PAGAR		5,330.59		0.00 0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		Cuenta Única en Moneda Nacional			
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.							Código Banco: T		Nombre			
							Cuenta Origen/CUT		R01006181			
							Libro:		Número de Cuenta			
									0805009201			
							Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta			
									SANAA DMSQ Y METROPOLITANA			
MONEDA:												
Código: HNL Descripción LEMPIRAS												
Verificado por: DPONCE11												
DIRLA VANESSA PONCE SALGADO												
Fecha y hora: 24/02/2022 14:30:41												
Firma y hora: 24/02/2022 14:30:41												
Firma y hora: 24/02/2022 14:30:41												



SANAA

REVISADO: 02/03/22



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

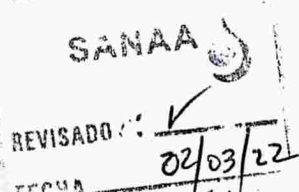
Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/02/2022 14:31:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 24/02/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso 00331		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
JOSE RAMON BARAHONARODRIGUEZ		Tipo TID	Documento 0818-1958-00004	Código 00011	Cuenta 206105502034						
					Importe 27,719.60						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		49-22							
		Denominación		0							
23/02/2022		28/02/22		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		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:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	002	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	18,373.47	0.00	0.00	
11	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,930.13	0.00	0.00	
11	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	416.00	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA								TOTAL AFECTADO	27,719.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	27,719.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA/LIBRETA				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							SANAA-DIVISION METROPOLITANA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: DPONCE11							Aprobado por: <i>[Firma]</i>				
DIREL VANESSA PONCE SALGADO							Fecha y hora: 24/02/2022 14:29:41				
Fecha y hora: 24/02/2022 14:29:41							FECHA: 02/03/22				





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

DOCUMENTO DE CARGA DIRECTA

24/02/2022 14:29:55

Gestión: 2022

R_EGA_CDGD0C

Página 1 de 1

Lugar:	0801	Distrito Central	Nro Carga:		000086	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					
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	TARJETA DE IDENTIDAD	2061055020	HN	33,050.19	0.00					
DOCUMENTO DE RESPALDO GASTO											
Tipo Documento:		MEMOR A	No.Doc:		49-22						
Fecha Recepción:		23/02/2022	Fecha Vencimiento:		28/02/2022	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	36100	0000	Productos Ferrosos	2,470.75	0.00
35	12	099	11	00	000	001	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos	2,466.84	0.00
35	12	099	11	00	000	001	39600	0000	Repuestos y Accesorios	393.00	0.00
42	12	099	11	00	000	002	39300	0000	Utiles y Materiales Eléctricos	18,373.47	0.00
42	12	099	11	00	000	002	39600	0000	Repuestos y Accesorios	8,930.13	0.00
42	12	099	11	00	000	002	23100	0000	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	416.00	0.00
RESUMEN DE OPERACION											
PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.										Total Afectado:	33,050.19
										Total Deducciones:	0.00
										Total Retenciones:	0.00
										Monto a Pagar:	33,050.19
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		

SANAA

REVISADO: 02/03/22

GERENCIA 009

UE 35			UE 42		
OG. 39300	OG. 36100	OG.39600	OG. 39300	OG. 39600	OG. 23100
504.00	2,397.75	19.00	2,257.61	6,466.00	416.00
1,962.84	73.00	374.00	8,830.90	2,464.13	
			7,284.96		
2,466.84	2,470.75	393.00	18,373.47	8,930.13	416.00
Total U.E 35		L. 5,330.59	Total UE. 42		L. 27,719.60
TOTAL GERENCIA 009					L. 33,050.19

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

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



N° 49-2022

FECHA: 23/02/2022

BENEFICIARIO: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

DIRECCION:

TELEFONO: IDENTIDAD N° 0818-1958-00004

1	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 03 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA.	45,279.44
NOTA: REE MBOLSO N° 002-2022 DEPTO. PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUP U E S T O GERENCIA ADMINISTRATIVA 001		
Sub- Total		45,279.44
Deducciones		
TOTAL		45,279.44

ELABORADO POR


Unidad de Pagaduria

APROBADO POR


Sub-Gerencia Financiera Administrativo


REVISADO: 02/03/22
FECHA



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
SANA A
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

HONDURAS

MEMORANDUM

TAI-063-2022

FECHA: 063, FEBRERO, 2022

LUGAR: COMAYAGUELA, M.D.C.

PARA: SUB GERENCIA FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

DE: ING. MARCELA GIRON

JEFE DE TRANSPARENCIA

ASUNTO: LO DESCRITO

Como es de su conocimiento la Ley de Transparencia, tiene por finalidad "el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de derecho y la consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana."

Dando cumplimiento a dicha Ley, así como a los Lineamientos girados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la actualización de los Portales de Transparencia Institucionales, le solicito a la información siguiente:

- Reportes de las Cajas Chicas (tesorería, programación financiera y división metropolitana) correspondiente al mes de FEBRERO, conforme los lineamientos enviados.
- Obs: Los cuadros de Excel a usar serán enviados por correo electrónico, se entrega en físico y en digital el manual para llenar los cuadros.

Cabe mencionar que la información anterior es de Oficio, en tal sentido debe de ser remitida a más tardar el día **LUNES 07 DE MARZO DEL 2022**, en físico y al Correo Electrónico transparenciasanaa@yahoo.com

Lo anterior se solicita amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y Lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, CARGO Y SELLÓ DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL DEPARTAMENTO/ UNIDAD. EN EL CASO DE NO HABER EXISTIDO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADA DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM, y enviarlo en físico y/o al correo electrónico antes detallado.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de la

Transparencia y Acceso a la Información Pública



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No. 002-2022

Fecha: 18 de febrero de 2022

Asignado a: PROGRAMACION FINANCIERO

Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

Identidad:: 0818-1958-00004

Gastos Efectuados durante el período			
DEL: 03/02/2022	AL: 18/02/2022	División:	Sistema:

ESTADO DEL FONDO

No.	Vale No.	Día	Proveedor	Referencia para distribución de Gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	24	03/02/2022	Impresos NAJHAR	Sello automático utilizado en presupuesto	1,175.00
2	25	04/02/2022	Conductores Eléctricos COEL	Reparaciones en estación elevadora Hato de Enmedio 2	2,257.61
3	26	04/02/2022	CYME, S. de R.L.	Reparaciones en estación elevadora Hato de Enmedio 2	6,466.00
4	27	04/02/2022	Agencia La Mundial	Candelas eléctricas - instaladas en Admón. DM	504.00
5	28	07/02/2022	Suministros Internacionales	Electrodo Niquel - reparación de tanque Plantel Los Filtros	2,397.75
6	29	08/02/2022	Automatización Industrial AINSA	Alimentador de energía instalado en transvase Laureles Concepción	8,830.90
7	30	09/02/2022	Automatización Industrial AINSA	Fuente de Poder -instalado en transvase Laureles Concepción	7,284.96
8	31	09/02/2022	ALUPAC	Cierra puerta Automático - Departamento de Tesorería	962.55
9	32	10/02/2022	Agencia La Mundial	Candelas eléctricas - instaladas en Oficinas de Ingeniería	1,962.84
10	33	10/02/2022	Agencia La Mundial	Llavines para oficina de Catastro	416.00
11	34	10/02/2022	CIREMA, S. de R.L.	Banda para soplantes Planta Tratamiento Laureles	2,464.13
12	35	10/02/2022	Equipos y Repuestos Wolozny	Materiales Reparación Aires Acondicionados -Diferentes Deptos. de SANAA	5,696.36
13	36	10/02/2022	Impresos NAJHAR	Sello automático utilizado en Contabilidad	2,080.00
14	37	11/02/2022	ACOSA	Mouse -utilizados en Programación Financiera	358.00
15	38	14/02/2022	YIP Supermercados	Baterías - uso en diferentes Deptos. SANAA	131.80
16	39	03/02/2022	ALUPAC	Cierra puerta Automático - Departamento de Compras	914.54
17	40	14/02/2022	Larach & Cía.	Materiales Reparación Inodoro Depto. de Pagaduría	411.00

SAHAA
REVISADO: 02/03/22

02/03/22



DIRECCION, 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE, FRENTE A FERRERIA ACOSTA
Irma Y. Maradiaga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL: SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-0982

1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC

FECHA:

3 de febrero de 2022

NOMBRE: S.A.N.A.A.

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
1	SELLO EN MADERA	652.17		652.17
1	ALMOHADILLA GRANDE	304.35		304.35
1	BOTE DE TINTA AZUL	65.22		65.22

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

TOTAL. 0.00 1,021.74

EN LETRAS

FACTURA N°: 0000010100013607013707

FORMA DE PAGO
Contado ☒ Efectivo ☒
Crédito ☐ Cheques ☐

Original- Cliente / Copia- Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-46

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO. 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	1,021.74
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	153.26
TOTAL A PAGAR LPS.	1,175.00



DIRECCION, 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE, FRENTE A FERRERIA ACOSTA
Irma Y. Maradiaga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL: SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-0982

1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC

FECHA:

3 de febrero de 2022

NOMBRE: S.A.N.A.A.

R.T.N.: 08019002279807

DIRECCION:

SANAA

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
1	SELLO EN MADERA	652.17		652.17
1	ALMOHADILLA GRANDE	304.35		304.35
1	BOTE DE TINTA AZUL	65.22		65.22

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

TOTAL. 0.00 1,021.74

EN LETRAS

FACTURA N°: 0000010100013607013707

FORMA DE PAGO
Contado ☒ Efectivo ☒
Crédito ☐ Cheques ☐

Original- Cliente / Copia- Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

HECHO EN IMPRESOS NAJHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-46

TOTAL EXENTO L.	
TOTAL EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO. 18% L.	
DESCUENTOS L.	
REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	1,021.74
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	153.26
TOTAL A PAGAR LPS.	1,175.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

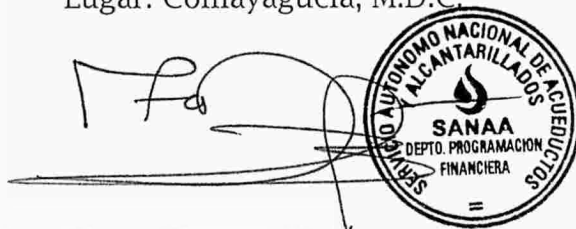
MEMORANDUM DPFP-013-2022

Fecha: 03 de febrero de 2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. Luis Fernando Vélez Muñoz
Gerente General SANAA

DE: Lic. José R. Barahona R.
Jefe Departamento Programación Financiera y Presupuesto



ASUNTO: Compras por medio de Fondo Especial

Solicito su autorización, para la compra por medio del Fondo Especial Reembolsable, dos mouse y compra de sello en madera para uso en Programación Financiera. El valor aproximado es de L. 1,500.00

Atentamente,

Vo.Bo. Ing. Luis Fernando Vélez Muñoz
Gerente General SANAA

CC: Archivo



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 04 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 25

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: CONDUCTORES ELECTRICOS S. DE R.L.

RTN 05019003089827

SEGÚN FACTURA No.002-01-00039825

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Essex cable salida para motores 1/0	7	L. 256.02	L. 1,792.14
2	Cinta Aislante 3M 1711	2	L. 40.50	L. 81.00
3	BC terminal ojo 50-8 p/cable 37050	6	15	L. 90.00
				L. 1,963.14
				L. 294.47

TOTAL L. 2,257.61

VALOR EN LETRAS

Dos mil doscientos cincuenta y siete lempiras con 61/100

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

RECIBIDO CONFORME

SANAA
DEPTO.
ADMINISTRACION

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizados en estacion elevadora Hato de Enmedio 2.

CUENTA SUBCUENTA DIVISION SISTEMA OBJETO VALOR

042-11-60-060-002-39300

SANAA

REVISADO

02/03/22



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coelhn.com

RTN:05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoel@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Avenida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels: 2442-2926, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoel@coelhn.com

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. 000-002-01-00039825

CAI: 120DB1-63832C-4345A7-A8A85F-ABD27E-73

RANGO: 000-002-01-00039001 a la 00043000

Fecha limite emision: 2022/11/26

Credito ☐

Contado ☒

Ref.: 100033935

Cliente: 999999 SANAA		Plazo:		Orden de compra	Vendedor:	Fecha y hora:
RTN: 08019002279807		00 Dias			1 OFICIN	4 / 2 / 2022
Direccion:						10:11:28
Cantidad	Codigo	Un/ Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempias	
7.00	02030100	PIE	ESSEX CABLE SALIDA P/MOTORES 1/0	256.02	1,792.14	
2.00	04040014	C/U	CLCINTAAISLANTE 3M 171118MMX20MTS	40.50	81.00	
6.00	07030792	C/U	BC TERMINAL OJO 50-8 P/CABLE 37050	15.00	90.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles

valor en letras:

DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 61/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

1,963.14

Exento

.00 SubTotal:

1,963.14

Gravado 18%

.00

Exonerado

.00 Impuesto 15%:

294.47

Descuento y Rebajas

.00

Impuesto 18%:

.00

Neto a Pagar L.:

2,257.61



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL

Tels: (504) 2557-9249, 2557-6635, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-9441

Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coelhn.com

RTN:05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma Ave. Local

De Esquina, No. 708, Tels: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5897, 2237-9712, 2238-5238

Email: ventascoel@coelhn.com

LA CEIBA, ATLANTIDA

20 Calle, Avenida 14 de Julio

N.O. Bo. Alvarado

Tels: 2442-2926, 2443-0251

2443-2354, 2443-2355

Email: ventascoel@coelhn.com

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

*** ORIGINAL ***

FACTURA NO. 000-002-01-00039825

CAI: 120DB1-63832C-4345A7-A8A85F-ABD27E-73

RANGO: 000-002-01-00039001 a la 00043000

Fecha limite emision: 2022/11/26

Credito ☐

Contado ☒

Ref.: 100033935

Cliente: 999999 SANAA		Plazo:		Orden de compra	Vendedor:	Fecha y hora:
RTN: 08019002279807		00 Dias			1 OFICIN	4 / 2 / 2022
Direccion:						10:11:28
Cantidad	Codigo	Un/ Med	Descripcion	Precio unit. L.	Total Lempias	
7.00	02030100	PIE	ESSEX CABLE SALIDA P/MOTORES 1/0	256.02	1,792.14	
2.00	04040014	C/U	CLCINTAAISLANTE 3M 171118MMX20MTS	40.50	81.00	
6.00	07030792	C/U	BC TERMINAL OJO 50-8 P/CABLE 37050	15.00	90.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles

valor en letras:

DOS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 61/100 LEMPIRAS

Gravado 15%

1,963.14

Exento

.00 SubTotal:

1,963.14

Gravado 18%

.00

Exonerado

.00 Impuesto 15%:

294.47

Descuento y Rebajas

.00

Impuesto 18%:

.00

Neto a Pagar L.:

2,257.61



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-021 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

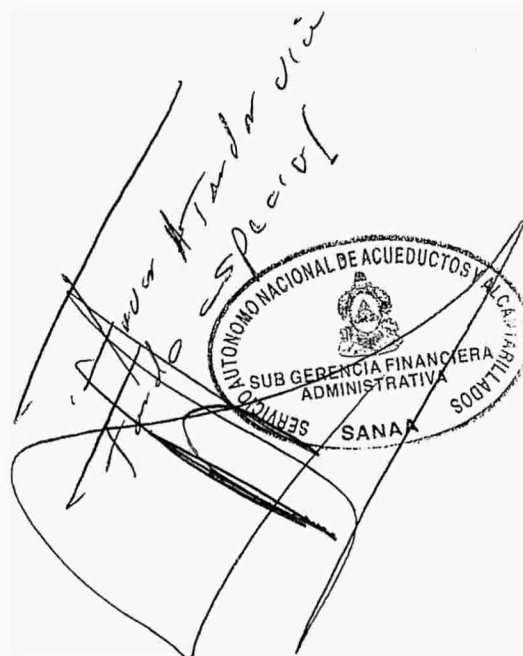
ASUNTO: COMPRA DE REPUESTOS ESTACION HATO ENMEDIO 2



Por este medio solicitando compra de repuestos según cotizaciones adjuntas para reparación de estación Elevadora Hato de enmedio 2.

Costo estimado de reparación L.8,750.00 (Ocho mil setecientos cincuenta lempiras).

CC. Archivo
CC. Ing. Raúl Lanza.



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
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 04 de Febrero 2022

VALE DE CAJACHICA

No. 26

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: CYME S. DE R.L.

RTN 08019002280170

SEGUN FACTURA No.001-01-00214463

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Monitor de fase Digimec 440v	1	L. 825.75	L. 825.75
2	Timer ebac analogo 220v seg/minutos	1	L. 337.81	L. 337.81
3	base para relay de 8 pines Czfo8a 51210	1	L. 30.03	L. 30.03
4	Terminal t/zapata aluminio 2 99002	6	L. 11.26	L. 67.56
5	Contacto chint next negro 85a 220v	1	L. 1,426.30	L. 1,426.30
6	Contacto chint auxiliar frontal 2na+2nc	1	L. 105.10	L. 105.10
7	Selector de 2 posiciones chint n92 bd21	1	L. 105.10	L. 105.10
8	Cables porta electrodo I/O	33	L. 82.58	L. 2,724.98
				L. 5,622.61
				L. 843.39

TOTAL L. 6,466.00

VALOR EN LETRAS

Seis mil cuatrocientos sesenta y seis lempiras exactos

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD QUE SE EXPRESA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS QUE SE ENCONTRO EN ESTE VALE

RECIBI CONFORME

SANAA

DEPTO. ADMINISTRACION

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser utilizados en estacion elevadora hato de En medio 2.

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

SANAA

REVISADO:

02/03/22

FACTURA

No. 000-001-01-00214463

Página 1 de 1

Fecha: 4/2/2022

CYME S. DE R.L.

Cliente: "S.A.N.A.A." R.T.N. 05019002279807

R.T.N.

Código Cliente: TB-003

TIPO DE VENTA

Dirección:

Contado

No. de orden de compra venta:

Orden de Compra

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAT

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Desc. Reb.	Total	
1	DPF-1-440	MONITOR DE BASE DIGIMEC 440V	1	823.75	1	823.75
1	76333	TIMER EBC ANALOGO 220V 5-SEG-MINUTOS	1	337.81	1	337.81
1	288993	BASE PARA RELAY DE 8 PINES - ZEPORA 51210	1	30.03	1	30.03
6	TA-2	TERMINAL TIZAPATA ALUMINIO 2 99002	1	11.26	1	67.56
1	938777	CONTACTOR CHENT NEXT NEGRO 63A 220V	1	1,428.34	1	1,428.34
1	938251	CONTACTO CHENT AUXILIAR FRONTAL 2NA+2NC NEXT	1	103.10	1	103.10
1	973977	SELECTOR DE 2 POSICIONES CHENT N92-BD21	1	103.10	1	103.10
33	1002139	CABLE PORTA ELECTRODO 1-C	1	82.59	1	2,724.62

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS



Items: 8					
				Total	L. 6,600.00
Seis Mil Cuatrocientos Sesenta Y Seis Limpuras					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Desc. Reb.		1,600.00
JOSUE ORDOÑEZ			ImpORTE Exonerado		1,600.00
			ImpORTE Exento		1,600.00
			ImpORTE Gravado 15%		1,392.00
			IGT 15%		1,044.00
			Total a Pagar		1,644.00

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS.

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIGIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-021 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

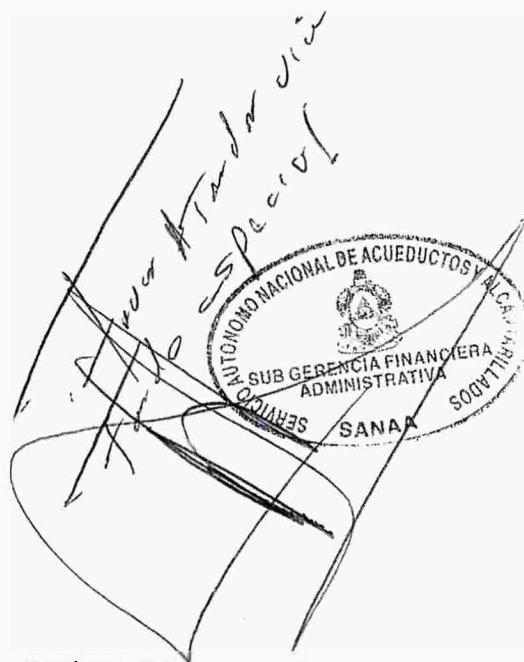
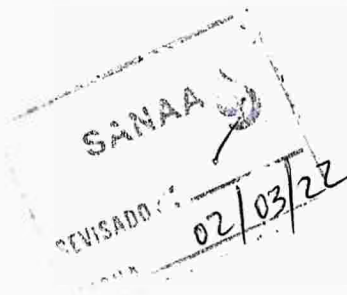
DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DM

ASUNTO: COMPRA DE REPUESTOS ESTACION HATO ENMEDIO 2

Por este medio solicitando compra de repuestos según cotizaciones adjuntas para reparación de estación Elevadora Hato de enmedio 2.

Costo estimado de reparación L.8,750.00 (Ocho mil setecientos cincuenta lempiras).

CC. Archivo
CC. Ing. Raúl Lanza.



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No.437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

02/03/22

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fz. A Terminal de Buses Gran Centro, Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02257268

RefInt: 2304773 Und POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SAHAA

04/02/2022 10:46:48 a.m. CAJ#5 KOLIVA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TA SYL P27900

86320 3 PZA L. 69.00 L. 48.00 L. 504.00

***Garantia: 24 Meses

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fz. A Terminal de Buses Gran Centro, Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02257268

RefInt: 2304773 Und POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SAHAA

04/02/2022 10:46:48 a.m. CAJ#5 KOLIVA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDELA ELEC RECTA 18W LED TA SYL P27900

86320 3 PZA L. 69.00 L. 48.00 L. 504.00

***Garantia: 24 Meses

Total Descuento: L. 48.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 430.26

Importe Gravado 10%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 65.74

10% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 504.00

EFFECTIVO: L. 520.00

Al Cambio EFFECTIVO: L. 16.00

REVISADO: 02/03/22

Total Descuento: L. 48.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 430.26

Importe Gravado 10%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 65.74

10% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 504.00

EFFECTIVO: L. 520.00

Al Cambio EFFECTIVO: L. 16.00

QUINIENTOS CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 48.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-0204301 /

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 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

QUINIENTOS CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 48.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-0204301 /

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 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-023-2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: COMPRA DE LAMPARAS LED

Por este medio solicitando autorización para compra de lámparas led que serán instaladas en oficinas División Metropolitana.

Costo estimado L. 520.00(Quinientos veinte lempiras exactos).

CC. Archivo



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



VALE DE CAJA CHICA

No. 28

SUMINISTRADOS POR:**SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.**

RTN	05019003075145
-----	----------------

SEGÚN FACTURA No.002 002 01 00012255

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Electrodo niquel 99 para hierro colado 1/8 AA.	3	L. 695.00	L. 2,085.00
				L. -
				L. 2,085.00
	15% ISV			L. 312.75
			TOTAL	L. 2,397.75

VALOR EN LETRAS

Dos mil trescientos noventa y siete lempiras con 75/100

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

RECEIVED IN CONFORME

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 utilizados en reparacion de tanque ubicado en Plantel Los Filtros

DEPTO. APROBADO POR

~~ADMINISTRACION~~

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 utilizados en reparacion de tanque ubicado en Plantel Los Filtros

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

035-11-00-066-001-36100

SHARA

REVISADO: 11

02/03/22

SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE. R.L. DE C.V.

S U M I N

VENTA DE EQUIPOS DE SOLDADURA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

1 calle 1 y 2 ave., S.E., Edif. Metrocentro Local No. 3
Tels: 2552-4929 2557-0640 Email: sumin33@hotmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

8a. Calle, 3 y 4 Avenida No. 328
Tels: 2237-6821 2237-4992
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Señor: SANAA

R.T.N.: 08019002279807

Dirección: COMAYAGUELA

No. Orden/Compra:

Condiciones: CONTADO

FACTURA

002-002-01-00012255

RTN.05019003075145

FECHA

7	2	2022
DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	LBS.E-HIERRO COLADO NI-99 1/8 A.A.	695.00	2,085.00

CAI: D0B625-EC8EEF-2E4783-ABF17B-17F13F-C0

Rango autorizado: Rango autorizado 002-002-01-00009001 a la 002-002-01-00015000

Fecha limite de emisión: 14/06/2022

Cantidad en letras: Dos Mil Trescientos Noventa y Siete Lempiras Con 75/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identificador de Registro de la SAG:

SUMIN TGU	
VENDIDO POR	RECIBI CONFORME

LA FACTURA
ES BENEFICIO
DE TODOS
"EXIJALA"

SUB-TOTAL	2,085.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	2,085.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	312.75
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,397.75

ORIGINAL - Cliente



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-028 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: COMPRA DE ELECTRODOS NIQUEL 99



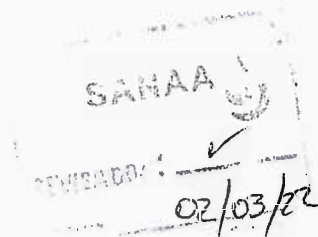
Por este medio estoy solicitando autorización para compra de tres libras de electrodos Níquel 99 para hierro colado que será utilizado en soldadura de tanque de agua ubicado en plantel Los laureles.

Valor estimado de repuestos L. 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras)

VoBo. ING LUIS FERNANDO VELLEZ
GERENTE GENERAL SANAA



CC. Archivo
CC. Ing. Raúl Lanza.



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
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 08 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. **29**

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

RTN

05019012506108

SEGÚN FACTURA No.001 001 01 00021540

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Alimentador de energia para baterias back up de bombas booster.	1	L. 7,679.04	L. 7,679.04
				L. -
				L. 7,679.04
				L. 1,151.86

TOTAL L. 8,830.90

VALOR EN LETRAS

Ocho mil ochocientos treinta lempiras con 90/100

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

RECIBI CONFORME

SANAA

DEPTO.

ADMINISTRACION

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalado en el trasvase de represa Concepcion a represa los Laureles.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
045-11-06-600-005-				39300	





FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

CREDITO

Interno: 200021540

Fecha: 08/02/2022 HF: 12:05PM

Fecha Vencimiento: 08/03/2022

FACTURAN° 001-001-01-00021540

C.A.I:	C59480-CA8519-DA489B-2E20BF-1BC2EA-80	Fecha límite de emisión:	06/01/2023	Rango autorizado desde 001-001-01-00021510 hasta 001-001-01-00025500
CLIENTE: SPS100235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)				Original
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA				
RTN CLIENTE: 08019002279807				
Registro De Exonerados:		Registro SAG:		
Orden de Compra Exonerada:		Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
102SI061	SITOP UPS1600 20 A Uninterrupted Power supply input: 24 VDC output: 24 VDC/20 A 6EP41363AB000AY0	1	7,679.04	0.00	7,679.04

U.L.

Pedido #: 10777 Clase Entrega:

Vendedor: Ivan Molina

Orden de Compra #

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Grabado 15%	L.	7,679.04
SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,151.86
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	8,830.90

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Ocho mil ochocientos treinta Lempiras con 90/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO

SANAA
REVISADO: 02/03/22

gina 1 de 1

Economica Europea, Carretera C.A 5a
estado del aeropuerto internacional
717 Centro Comercial Aeroplaza
(504) 2552-0751

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 5 DIAS DE LA FECHA DE
ESTA FACTURA.

1- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA
FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA
FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

AINSA Brindamos Soluciones

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-025 2022
30 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: ALIMENTADOR DE ENERGIA PARA BATERIAS



Por este medio solicitando autorización para compra de Alimentador de energía para baterías back up de bombas booster.

Valor estimado de alimentador dos baterías L. 8,900.00 (Ocho mil novecientos lempiras)



VoBo. ING LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL SANA

CC. Archivo
CC. Ing. Raúl Lanza.



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No.437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

SERVICIO AUTONOMONACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FEC HA: 09 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 30

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

RTN

05019012506108

SEGUN FACTURA No.001 001 01 00021542

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Fuente de poder Omron 480w 24vdc 20a 100-240vac.	1	L. 6,334.75	L. 6,334.75
				L. -
				L. 6,334.75
	15% ISV			L. 950.21

TOTAL L. 7,284.96

VALOR EN LETRAS

Ocho mil ochocientos treinta lempiras con 90/100

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

RECIBI CONFORME

SANAA

DEPTO

ADMINISTRACION

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalado en el trasvase de represa Concepcion a represa los Laureles.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042-1	-00	000	-000	-39300	



SANAA

REVISADO

02/03/22



FACTURA

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V

R.T.N.: 05019012506108

Correo: info@ainsahn.com

CREDITO

Interno: 200021542

Fecha: 09/02/2022 HF: 9:51AM

Fecha Vencimiento: 09/03/2022

FACTURAN° 001-001-01-00021542

C.A.I:	C59480-CA8519-DA489B-2E20BF-1BC2EA-80	Fecha límite de emisión:	06/01/2023	Rango autorizaco desde 001-001-01-00021510 hasta 001-001-01-00025500
CLIENTE: SPS100235 SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)				Original
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA				
RTN CLIENTE: 08019002279807				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exonerada:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E2010104	FUENTE DE PODER OMRON 480W 24VDC 20A 100-240VAC	1	6,334.75	0.00	6,334.75

U.L.

Pedido#: 10797	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: Ivan Molina		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Grabaco 15%	L.	6,334.75
			SUBTOTAL Grabaco 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	950.21
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	7,284.96

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Siete mil doscientos ochenta y cuatro Lempiras con 96/100.

AINSA
Automatización Industrial
ENTREGADO





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-024 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: COMPRA DE REPUESTOS PLANTEL LOS LAURELES



Por este medio solicitando autorización para compra de Fuente de poder Omron de 400 W y banda para soplantes en insuflado de filtros para ser instalados en plantel Los Laureles.

Valor estimado de repuestos L. 9,800.00 (Nueve mil ochocientos lempiras)



VoBo. ING LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL SANA A

CC. Archivo
CC. Ing. Raúl Lanza.



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No.437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

10 DE FEBRERO DE 2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: ALUPAC

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No.		8785					
No.	DESCRIPCION ARTICULOS o SERVICIOS				CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD		VALOR	
1	CIERRA PUERTA AUTOMATICO #963 NAT.				1	L.	837.00	L.	837.00
	ULTIMA LINEA								
	IMPUESTO S/V.							L.	125.55
TOTAL					L.	962.55			

VALOR EN LETRAS

*****NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100*****

~~RECIBI CONFORME~~

APROBADO POR

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

USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	018	- 01	- 00	- 000	- 002	- 23.00



02/03/27



OFICINA PRINCIPAL
 COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
 BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

FACTURANº. 002-002-01000001459
CANTIDAD 002-002-004A B1-D00D00-00000A-003
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 15/11/2022
RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00000000
FECHA: 10-02-2022
TERMINOS: CONTADO FLORENCIA

SEÑOR (ES) SANAA
DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019002270807

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	CIERRA PUERTA AUTOMATICO #963 NAT		837.00	837.00
				837.00

Cantidad en letras: **Novcientos Sesenta y Dos Lempiras Con 00**
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. De la Constancia del Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	125.55
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	125.55
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	962.55

TEGUCIGALPA
 Boulevard Suyapa
 Colonia Florencia Sur
 (504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
 Plaza Miraflores
 Segundo Nivel
 (504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
 Boulevard Morazán
 Edificio Los Jarros
 (504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
 150 mts al oeste, calle entre
 Supermercado Walmart y Polaris
 (504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
 13 calle, entre Avenida 14 de Julio
 y Avenida San Isidro
 (504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
 Colonia Miramontes
 Carretera San Marcos de Colón
 (504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
 Carretera del Norte
 frente Molino Harinero
 (504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
 Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
 frente a carretera internacional hacia SPS
 (504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
 KM 168, entrada a Juticalpa
 Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Numero Sistema 1200001459

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL
 FLORENCIA

No. 18959
DE CONTROL
 Hora: 10:48:16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

IMPORTE GRAVADO 15% 125.55 IMPORTE GRAVADO 18% 0.00 IMP. SV. 15% 125.55 IMP. SV. 18% 0.00 TOTAL 962.55



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

TEGUCIGALPA, HONDURAS, C. A.

DEPARTAMENTO TESORERÍA

MEMORANDUM DT-No 019-2022

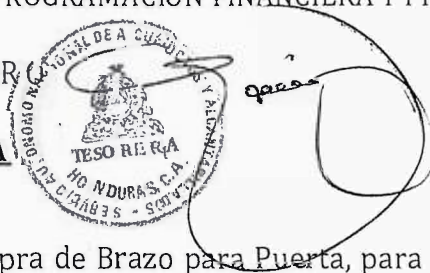
Lugar: Comayaguela, M.D.C.

Fecha: 10 de febrero, 2021

Para: LIC. JOSE RAMON BARAHONA - JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

De: LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ - TESORER

Asunto: **SOLICITUD DE COMPRA POR CAJA CHICA**



Por este medio solicito su colaboración con la compra de Brazo para Puerta, para ser utilizado en el Departamento de Tesorería, con un costo de Lps. 1,000.00

Atentamente,



Vo.Bo

ING LUIS FERNANDO VELEZ M.
GERENTE GENERAL

Cc: Archivo
OUN/AN/*



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 10 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 32

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

RTN

05019012506108

SEGUN FACTURA No.006 0010104025889

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Tape electrico 3/4x60 3m	2	L. 33.04	L. 66.08
2	Candela elec recta 9 w led t8	1	L. 51.30	L. 51.30
3	candela elec recta 18w led t8	32	L. 49.67	L. 1,589.44
sub total				L. 1,706.82
15%ISV				L. 256.02
TOTAL L.				1,962.84

LOREN LETRAS

Un mil novecientos sesenta y dos lempiras con 84/100

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EN EFECTIVO DE LA CANTIDAD QUE SE EXPRESA POR LOS ARTICULOS O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE VALE

RECIBE CONFORME

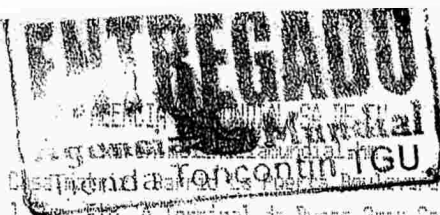


PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instaladas en oficinas de ingenieria.

	CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
	035	11	00	000	001-39.300	

SANA
VISADO: 02/03/22



10/02/2022 12:04:21 CAJAS 104271
Comentario:
No. Orden de compra exento:
Constancia de Reg. Exonerados:
No. Registro de la SAT:

Cod. QTY Unid PRECIO DIF RES VTO
TOTAL

TAPE ELEC 3/4" X 60' 3X 1658K4A NEGRO

1851 2 SOL L. 33.00 L. 0.00

L. 76.00

CANDELA ELEC RECTA 9W LED T8 6500K WING

109250 1 PZA L. 59.00 L. 0.00

L. 59.00

***Garantia: 6 Meses

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 6500K WING

86320 32 PZA L. 69.00 L. 380.16

L. 1,827.84

***Garantia: 24 Meses

Total Descuento: L. 380.16

Importe Exonerados: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,706.82

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 256.02

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

GRAN TOTAL: L. 1,962.84

EFFECTIVO: L. 2,000.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 37.16

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON COTE

STA Y CUATRO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 380.16

Total Items: 35

Fecha limite de emision: 02/02/2022

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04013000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder

a sus clientes un minimo de 60 dias de gar

antia en sus compras. Fecha creada: 02/02/2022



10/02/2022 12:04:21 CAJAS 104271
Comentario:
No. Orden de compra exento:
Constancia de Reg. Exonerados:
No. Registro de la SAT:

Cod. QTY Unid PRECIO DIF RES VTO
TOTAL

TAPE ELEC 3/4" X 60' 3X 1658K4A NEGRO

1851 2 SOL L. 33.00 L. 0.00

L. 76.00

CANDELA ELEC RECTA 9W LED T8 6500K WING

109250 1 PZA L. 59.00 L. 0.00

L. 59.00

***Garantia: 6 Meses

CANDELA ELEC RECTA 18W LED T8 6500K WING

86320 32 PZA L. 69.00 L. 380.16

L. 1,827.84

***Garantia: 24 Meses

Total Descuento: L. 380.16

Importe Exonerados: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,706.82

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 256.02

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

GRAN TOTAL: L. 1,962.84

EFFECTIVO: L. 2,000.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 37.16

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON COTE

STA Y CUATRO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 380.16

Total Items: 35

Fecha limite de emision: 02/02/2022

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04013000

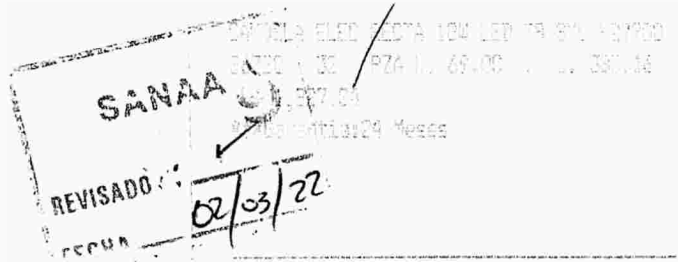
Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder

a sus clientes un minimo de 60 dias de gar

antia en sus compras. Fecha creada: 02/02/2022





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-027 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO EL VIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: COMPRA DE LAMPARAS LED



Por este medio solicitando autorización de compra de lámparas led que serán instaladas en las oficinas de Ingeniería.

Costo estimado de lámparas L.2,000.00 (Dos mil lempiras).

CC. Archivo.



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951





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

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02265290

RefInt 2312795 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

10/02/2022 11:26:34 a.m. CAJ#5 KOLIUA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REBOTO TOTAL

LLAVIN PELOTA FAHAL C/LLAV 90450-024 SAT

80653 2 PZA L. 208.00 L. 0.00 L. 416.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 361.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 54.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 416.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 84.00

CUATROCIENTOS DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 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 mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



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

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02265290

RefInt 2312795 Vnd POS

Cliente RTN 08019002279807

Cliente SANAA

10/02/2022 11:26:34 a.m. CAJ#5 KOLIUA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REBOTO TOTAL

LLAVIN PELOTA FAHAL C/LLAV 90450-024 SAT

80653 2 PZA L. 208.00 L. 0.00 L. 416.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 361.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 54.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 416.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 84.00

CUATROCIENTOS DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 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 mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

MEMORANDUM GG/SANAA No.121 - 2022

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Febrero 2022

PARA: SUB GERENCIA FINANCIERA

DE: ING.FERNANDO VELEZ MUNEZ
GERENTE GENERAL



ASUNTO: SOLICITUD CAJA CHICA

Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo deseándoles éxitos a sus delicadas funciones, por este medio solicito caja chica por un valor de Lps.600.00 para la compra de dos llavines para ser utilizado en la oficina de la Unidad de Catastro, ya que los que tiene actualmente están en mal estado.

Agradeciendo su amable atención.



Elaborado Por Teresa Vijil M.

Carlos Reconco
04-03-22

Revisado Por. Lic. Carlos Reconco
Coordinador Depto. Comercial



Cerradura de Pomo con Llave FANAL 90450-022

10053920

Cerradura de pomo con llave FANAL 90450-022

L259.00

Producto disponible.

+

AGREGAR A MI CARRITO



Esc
v



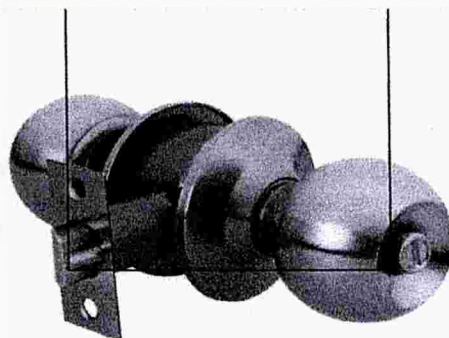
Encuentra todo en un 2x3

Todos Q

DEPARTAMENTOS

GUÍA DE VIDEOS 5

Inicio / Herrajes



Cerradura Hermex de Pomo

L 215.00

1



Agregar a una lista

Código: 0340580

Marca: HERMEX

Disponible

Unidad
~~cerradura~~ de catastro

p' ser utilizado
en el archivo de legajos



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 10 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 34

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

CIREMA S. DE R.L.

RTN

08019995328267

SEGUN FACTURA No. 0010100482407

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Banda para soplantes en insuflado de filtros .	1	L. 2,142.72	L. 2,142.72
				L. 2,142.72
				L. 321.41

TOTAL L. 2,464.13

VALOR EN LETRAS

Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro lempiras con 13/100

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

HONDURAS RECIBI CONFORME

SANAA

DEPTO. ADMINISTRACION

ADMINISTRADO POR

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

0001111111

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalada en planta de tratamiento Los Laureles.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
042-11-06-000	003	39600			

SANAA
REVISADO: 02/03/22

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en julio/2021, Op-3272



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

No. FACTURA 482407
000-001-01-00 482407

CONTADO:	☒
CRÉDITO:	☐
EXENTA:	☐

Nº. CUENTA	1101	RTN: 08019002229FJ07	RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00452001 AL 000-001-01-00512000
NOMBRE CLIENTE:	SANA A		
No. ORDEN	FECHA: 10/02/2022 09:46 FECHA VENCIMIENTO: 10/02/2022		

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.00	C/U	7775	BANDA	267.8400	2,142.72

CANCELADO

COPIA: CLIENTE
BUTARIO EMISOR (ARCHIVO)

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53, Impreso en julio/2021, Op-3272



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

No. FACTURA 482407
000-001-01-00 482407

CONTADO:	☒
CRÉDITO:	☐
EXENTA:	☐

Nº. CUENTA	1101	RTN: 08019002229FJ07	RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00452001 AL 000-001-01-00512000
NOMBRE CLIENTE:	SANA A		
No. ORDEN	FECHA: 10/02/2022 09:46 FECHA VENCIMIENTO: 10/02/2022		

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.00	C/U	7775	BANDA	267.8400	2,142.72

ENTREGADO

SANA A

REVISADO: 02/03/22

CANCELADO

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

VALOR EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 13/100 LEMPIRAS				No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALÍCUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L		
2,142.72	0.00	2,142.72	321.41	2,464.13		

2	HECHOPOR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
---	----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA". 35.87



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS**

**ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA**

MEMORANDUM

**JADM-024 2022
31 DE ENERO 2022**

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

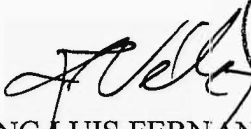
**DE: LIC. JUAN B. SIERRA
ENCARGADO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**

ASUNTO: COMPRA DE REPUESTOS PLANTEL LOS LAURELES



Por este medio solicitando autorización para compra de Fuente de poder Omron de 480 W y banda para soplantes en insuflado de filtros para ser instalados en plantel Los Laureles.

Valor estimado de repuestos L. 9,800.00 (Nueve mil ochocientos lempiras)


**VoBo. ING LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL SANA A**



CC. Archivo
CC. Ing. Raúl Lanza.



Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Apdo. Postal No. 437

email: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951



REPUBLICA DE HONDURAS

10/02/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 35

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

IDENTIDAD NO.		SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00150930		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Materiales para reparación de Aires Accondicionados	c/u	C/U	L. 5,000.31
	U.L.....			L. -
				L. -
				L. -
SUB TOTAL				L. 5,000.31
				I.S.V. 15% L. 696.05
				TOTAL L. 5,696.36
VALOR EN :::::::::: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0.36/100 ::::::::::				

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

Compra de Materiales varios para reparación de Aire Acondicionado en diferentes departamentos de SANAA Central.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
018	01	00	000	03	39600





Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Hato de Enmedio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, CC Oriente Bello Primera entrada
a Col. Bella Oriente fte. Anillo Periferico
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
3182-8840

RTN: 08019002278423

CAI#

3FCC77-FDDCAA-AA4698-FFB29F-744C87-
84

CONTADO FACTURA 10/02/2022

011-001-01-00050930

9999999999999999 RTN 08019002279807

SANAA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CTR-0057

COMPR ROTATIVO 24,000 BTU R22 220V
SH356DG-C8LU

1 PIEZA 3,484.01 3,484.01

5SOL-0105

VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.

3 VARILLA 42.24 126.72

5PRO-0005

MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 360.00 360.00

5R22-0021

REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS

1 CILINDRO 1,826.09 1,826.09

SERIE #H49NJ4329841/SH356DG-C8LU

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	796.51
IMPORTE EXENTO: L	360.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	4,640.31
SUB TOTAL: L	5,000.31
IMPUESTO 15%: L	696.05
TOTAL IMPUESTOS: L	696.05
TOTAL: L	5,696.36
Efectivo	5,700.00
	0
Cambio	-3.64

ESTEBAN MATAMORO ESTEBAN MATAMOROS



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Hato de Enmedio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, CC Oriente Bello Primera entrada
a Col. Bella Oriente fte. Anillo Periferico
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
3182-8840

RTN: 08019002278423

CAI#

3FCC77-FDDCAA-AA4698-FFB29F-744C87-
84

CONTADO FACTURA 10/02/2022

011-001-01-00050930

9999999999999999 RTN 08019002279807

SANAA

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CTR-0057

COMPR ROTATIVO 24,000 BTU R22 220V
SH356DG-C8LU

1 PIEZA 3,484.01 3,484.01

5SOL-0105

VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.

3 VARILLA 42.24 126.72

5PRO-0005

MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 360.00 360.00

5R22-0021

REFRIGERANTE 22 DE 30 LIBRAS

1 CILINDRO 1,826.09 1,826.09

SERIE #H49NJ4329841/SH356DG-C8LU

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	796.51
IMPORTE EXENTO: L	360.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	4,640.31
SUB TOTAL: L	5,000.31
IMPUESTO 15%: L	696.05
TOTAL IMPUESTOS: L	696.05
TOTAL: L	5,696.36
Efectivo	5,700.00
	0
Cambio	-3.64

ESTEBAN MATAMORO ESTEBAN MATAMOROS

Cinco mil Setecientos Noventa y Seis Lbs con

MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Comprade Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo





REPUBLICA DE HONDURAS

10 de febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 36

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR: **IMPRESOS NAJHAR**

IDENTIDAD NO.

SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00013668013768

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Hule repuesto	c/u	L. 173.91	
2	Kit para sellar azul		L. 86.96	
3	Sello de madera grande		L. 504.35	L. -
4	Sello automatico		L. 452.17	
.....U.L.				L. -
SUB TOTAL				L. 1,808.70
				I.S.V. 15% L. 271.30
TOTAL				L. 2,080.00

VALOR EN

..... DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS 0.00/100

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

RECIBI CONFORME

Dulce Bonard

APROBADO POR

M. Fa



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Compra de sello automático para ser utilizado en Contabilidad

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
01	01	00	000	03	39200

SANAA

REVISADO

02/03/22



ECCION. 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE. FRENTE A FERRERIA ACOSTA
Irma Y. Maradaga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-6382
1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC
FECHA:
10 de febrero de 2022

NOMBRE: S.A.N.A.A.
R.T.N.: 08019002279807
DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
1	HULE (REPUESTO)	173.91		173.91
2	KIT PARA SELLAR AZUL	86.96		173.91
2	SELLO DE MADERA GRANDE	504.35		1008.70
1	SELLO AUTOMATICO	452.17		452.17

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA N°: 000-001-01-00013668013768

FORMA DE PAGO
Contado () Efectivo ()
Crédito () Cheques ()

Original- Cliente / Copia- Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

HECHO EN IMPRESOS NAJAHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-46

TOTAL	0.00	1,808.70
TOTAL EXENTO L		
TOTAL EXONERADO L		
IMPORTE GRAVADO. 15% L.		
IMPORTE EXONERADO. 18% L.		
DESCUENTOS L		
REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		1,808.70
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		271.30
TOTAL A PAGAR LPS.		2,080.00



DIRECCION. 2DA. AVE. CALLE REAL DE COMAYAGUELA
ENTRE 4TA. Y 5TA CALLE. FRENTE A FERRERIA ACOSTA
Irma Y. Maradaga D. / R.T.N. 08011987101518
EMAIL. SUWAUGUY@GMAIL.COM
TEL.: 2238-6382
1F6BD0-9E1159-D14D89-F26087-07B42B-FC
FECHA:
10 de febrero de 2022

NOMBRE: S.A.N.A.A.
R.T.N.: 08019002279807
DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS
1	HULE (REPUESTO)	173.91		173.91
2	KIT PARA SELLAR AZUL	86.96		173.91
2	SELLO DE MADERA GRANDE	504.35		1008.70
1	SELLO AUTOMATICO	452.17		452.17

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA N°: 000-001-01-00013668013768

FORMA DE PAGO
Contado () Efectivo ()
Crédito () Cheques ()

Original- Cliente / Copia- Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00012801 A LA 000-001-01-00013800

HECHO EN IMPRESOS NAJAHAR, CEL.: 9869-5858 R.T.N.: 08011987101518-CERTIFICACIÓN N° 9231-19-10500-46

TOTAL	0.00	1,808.70
TOTAL EXENTO L		
TOTAL EXONERADO L		
IMPORTE GRAVADO. 15% L.		
IMPORTE EXONERADO. 18% L.		
DESCUENTOS L		
REBAJAS L		
SUB-TOTAL L		1,808.70
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		271.30
TOTAL A PAGAR LPS.		2,080.00

MEMORANDUM 013-2022

Fecha: 10 de febrero de 2022
Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. Luis Fernando Vélez Muñoz
Gerente General SANAA

DE: Lic. José R. Barahona M
Contador SANAA

ASUNTO: Compras por medio de Fondo Especial



Solicito su autorización, para la compra por medio del Fondo Especial Reembolsable, compra de sellos en madera y automático para uso en Depto. de Contabilidad. El valor aproximado es de L. 2,500.00

Atentamente,



Vo.Bo. Ing. Luis Fernando Vélez Muñoz
Gerente General SANAA

CC: Archivo



02/03/22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108-892

Correo: gerencia@acc-sa.com.mx
OFICINA PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal av liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 y 44

FACTURA

CODIGO CAI
C43DFC-CFB4AF-CA4583-90AEFF-24AF14-C7
FACTURA # 023-002-01-00036684
Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia #: 350531
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 11/02/2022 Hora: 11:07:54 a.
Cajero #: Katharin Caja #: 2
Vendedor #: 2099

08019002279807
CLIENTE / RTN
SANAA

A20226 - MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO E
Cant:1 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 155.65 Total: L. 155.65
A20226 - MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO E
Cant:1 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 155.65 Total: L. 155.65

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 311.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	46.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 358.00
Total Items	

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 142.00

Trescientos Cincuenta y Ocho Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado a la _____

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108-892

Correo: gerencia@acc-sa.com.mx
OFICINA PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal av liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 y 44

FACTURA

CODIGO CAI
C43DFC-CFB4AF-CA4583-90AEFF-24AF14-C7
FACTURA # 023-002-01-00036684
Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia #: 350531
Cliente #: MOSTRISV
Fecha: 11/02/2022 Hora: 11:07:54 a.
Cajero #: Katharin Caja #: 2
Vendedor #: 2099

08019002279807
CLIENTE / RTN
SANAA

A20226 - MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO E
Cant:1 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 155.65 Total: L. 155.65
A20226 - MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO E
Cant:1 Precio Normal: L. 155.65 ISV
Precio con descuento: L. 155.65 Total: L. 155.65

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 311.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	46.17
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 358.00
Total Items	

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 142.00

Trescientos Cincuenta y Ocho Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado a la _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-002-01-00036684 Hasta: 023-



Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Tegucigalpa, Honduras, C. A.



DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

MEMORANDUM DPFP-013-2022

Fecha: 03 de febrero de 2022

Lugar: Comayagüela, M.D.C.

PARA: ING. Luis Fernando Vélez Muñoz
Gerente General SANAA

DE: Lic. José R. Barahona R.
Jefe Departamento Programación Financiera y Presupuesto

ASUNTO: Compras por medio de Fondo Especial

Solicito su autorización, para la compra por medio del **Fondo Especial Reembolsable**, dos mouse y compra de sello en madera para uso en Programación Financiera. El valor aproximado es de L. 1,500.00

Atentamente,


Vo.Bo. Ing. Luis Fernando Vélez Muñoz
Gerente General SANAA

CC: Archivo



REVISADO: 02/03/22

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02528491

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta#: 000005

Nombre:

Fecha: 14/02/2022 09:16 a.m.

Cajero: CLAUDIA RIVE POS#: 3

Artículos: 4 ID#: 2218809

Descripción	Monto
012800180936,BATERIAS RAYOVAC AA	L. 131.80
-2(G)	
4 @ L. 32.95	

SubTotal	L. 114.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.114.61
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.17.19
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 131.80

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 368.20

Ciento Treinta Y Uno Lempiras con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019002279807

Nombre/Razón Social: SANAA

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta#:

Carnet Exonerado#:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02528491

CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta#: 000005

Nombre:

Fecha: 14/02/2022 09:16 a.m.

Cajero: CLAUDIA RIVE POS#: 3

Artículos: 4 ID#: 2218809

Descripción	Monto
012800180936,BATERIAS RAYOVAC AA	L. 131.80
-2(G)	
4 @ L. 32.95	

SubTotal	L. 114.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.114.61
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.17.19
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 131.80

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 368.20

Ciento Treinta Y Uno Lempiras con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022

Rango Autorizado

000-001-01-02270001

000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019002279807

Nombre/Razón Social: SANAA

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta#:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Compra de Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo





SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA:

VALE DE CAJA CHICA

No. 39

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

ALUPAC

RTN

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-02528491

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	CIERRA PUERTA AUTOMATICO	1	c/u	L. 795.25
	15% ISV			L. 119.29

TOTAL L. 914.54

VALOR EN LETRAS

NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 0.54/100

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

RECIBI CONFIRME

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Cierra Puerta automático - Entrada principal al Depto. de Compras y Sub Gerencia
Financiera.

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

018 - 01 - 66 - 000 - 03 - 33100

SANAA

REVISADO

02/03/22



QUECINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolorhn
R.T.N. 08010002265630

FACTURA 002-002-0100001323
CANTIDAD D556A-DFF626-964A B1-D60D96-006C9A-D3
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15 / 11 / 2022
RANGO AUTORIZADO: 002-002-0100000001 AL 002-002-01-00-999999
FECHA: 03-02-2022
TERMINOS: CONTADO FLORENCIA

SEÑOR(ES) SANAA
DIRECCIÓN:

R.T.N.: 09013002270807

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DE SC.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	CIERRAPUERTA AUTOMATICO#963NAT	5.0	837.10	837.10

CANCELADO
ALUPAC
FLORENCIA

ENTREGADO

SANAA
REVISADO: 02/03/22

Cantidad en letras: Novecientos Catorce Lempiras Con 54
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. De la Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	837.10
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	41.85
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	795.25
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	119.29
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	914.54

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Piazza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazan
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Numero Sistema 1200001323

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Numero Sistema 1200001323

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

ENTRADA COPAN
Col. Miravalle a la par de Cafeteria Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL
FLORENCIA

ENTRADA COPAN
Col. Miravalle a la par de Cafeteria Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL
FLORENCIA

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

CD No. 18823
DE CONTROL
Hora: 14:32:24
TOTAL 914.54

CD No. 18823
DE CONTROL
Hora: 14:32:24



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Compra de Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo



REVISADO: 02/03/22

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

Tercuz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001-000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09309811

FECHA:14/02/2022 12:00PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(C):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T34CA10948168



RTN:0801900279807

CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

04190027	1.00	JUE	18.26	0.00	18.26
TORNILLO P/INDD.(P/TANQUE) P-B2040 PLAST.C/ARAND.JGO.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04190034	1.00	JUE	91.30	0.00	91.30
TORNILLO P/INDD.(TANQUE) 192265 MET.(645-1462) (2PZS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04190194	1.00	UNT	247.83	0.00	247.83
VALVULA P/INDDORO 400A133 (400A) 7/8 TELESCOPICA 9-14					
-PLG					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	357.39	ISV 15%	53.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	411.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	89.00

CUATRO CIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10948168

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarch Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

Tercuz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001-000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09309811

FECHA:14/02/2022 12:00PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(C):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T34CA10948168



RTN:0801900279807

CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

04190027	1.00	JUE	18.26	0.00	18.26
TORNILLO P/INDD.(P/TANQUE) P-B2040 PLAST.C/ARAND.JGO.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04190034	1.00	JUE	91.30	0.00	91.30
TORNILLO P/INDD.(TANQUE) 192265 MET.(645-1462) (2PZS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04190194	1.00	UNT	247.83	0.00	247.83
VALVULA P/INDDORO 400A133 (400A) 7/8 TELESCOPICA 9-14					
-PLG					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	357.39	ISV 15%	53.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	411.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	89.00

CUATRO CIENTOS ONCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA10948168

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarch Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Compra de Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo



02/03/22

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, Calle la salud 11347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09311530
FECHA:15/02/2022 10:32AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T31CA10949881



RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430001	1.00 BAR	63.48	0.00	63.48
CANALETA LG34215 10MM 6PRS.C/T (REGLETA) P/CABLE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	63.48	ISV 15%	9.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		73.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 100.00
CAMBIO 27.00

SETENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10949881

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, Calle la salud 11347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09311530
FECHA:15/02/2022 10:32AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T31CA10949881



RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05430001	1.00 BAR	63.48	0.00	63.48
CANALETA LG34215 10MM 5PRS.C/T (REGLETA) P/CABLE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	63.48	ISV 15%	9.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		73.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 100.00
CAMBIO 27.00

SETENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA10949881

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Compra de Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo

02/03/22



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 17 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 42

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNI S.A. DE C.V.

RTN

08019002278423

SEGUN FACTURA No. 001 01 00154975

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Refrigerante R 134A de 340 gramos	1	L 81.74	L. 81.74
2	Filtro pequeño gigante 15 gramos	1	28.7	L. 28.70
3	Tuberia de cobre flexibe 1/4	5	21.74	L. 108.70
4	Protector termico universal 1/2 hp	1	48.7	L. 48.70
5	Relay electronico 4 pines	1	57.39	L. 57.39
Sub total				L. 325.23
15% impuesto				L. 48.77

TOTAL L. 374.00

VALOR EN LETRAS

Trescientos setenta y cuatro lempiras exactos

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

RECIBI CONFORME

SANAA

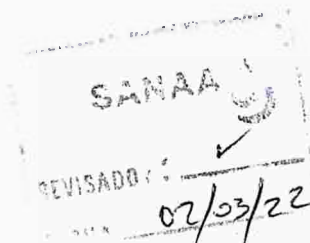
DEPTO. ADMINISTRACION

APROBADO POR

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalados en oasis de Division Metropolitana.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
035	11	00	000	001	396000





Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI#

75AC87-EBB605-5E41B9-A371DE-96B946-4

6

CONTADO FACTURA 17/02/2022

000-001-01-00154975

999999999999 RTN 08019002279807

S.A.N.A.A

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R134-0005

REFRIGERANTE R134A DE 340 GRAMOS

1	LATA	81.74	81.74
---	------	-------	-------

5FSE-0302

FILTRO PEQUEÑO GIGANTE 15 GRAMOS

QDX-134A/XS115

1	PIEZA	28.70	28.70
---	-------	-------	-------

5TUB-0010MX

TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE.250X.030

5	PIES	21.74	108.70
---	------	-------	--------

5PTC-0110

PROTECTOR TERMICO UNIVERSAL 1/12HP A

1/2HP 110V

1	PIEZA	48.70	48.70
---	-------	-------	-------

E-0020

RELAY ELECTRONICO 4 PINES 1/4 A 1/3 HP

GPR1PTC

1	PIEZA	57.39	57.39
---	-------	-------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 325.23

SUB TOTAL: L 325.23

IMPUESTO 15%: L 48.77

TOTAL IMPUESTOS: L 48.77

TOTAL: L 374.00

Efectivo 500.00

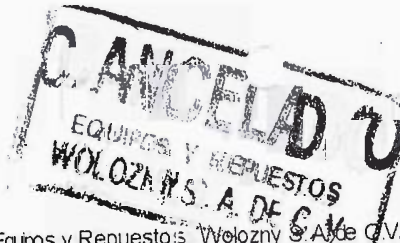
0

Cambio -126.00

Julio Cesar Martinez

REYNA

Trescientos Setenta y Cuatro Lbs con 0/100



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI#

75AC87-EBB605-5E41B9-A371DE-96B946-4

6

CONTADO FACTURA 17/02/2022

000-001-01-00154975

999999999999 RTN 08019002279807

SA N.A.A

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R134-0005

REFRIGERANTE R134A DE 340 GRAMOS

1	LATA	81.74	81.74
---	------	-------	-------

5FSE-0302

FILTRO PEQUEÑO GIGANTE 15 GRAMOS

QDX-134A/XS115

1	PIEZA	28.70	28.70
---	-------	-------	-------

5TUB-0010MX

TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE.250X.030

5	PIES	21.74	108.70
---	------	-------	--------

5PTC-0110

PROTECTOR TERMICO UNIVERSAL 1/12HP A

1/2HP 110V

1	PIEZA	48.70	48.70
---	-------	-------	-------

5RLE-0020

RELAY ELECTRONICO 4 PINES 1/4 A 1/3 HP

GPR1PTC

1	PIEZA	57.39	57.39
---	-------	-------	-------

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 325.23

SUB TOTAL: L 325.23

IMPUESTO 15%: L 48.77

TOTAL IMPUESTOS: L 48.77

TOTAL: L 374.00

Efectivo 500.00

0

Cambio -126.00

Julio Cesar Martinez

REYNA

Trescientos Setenta y Cuatro Lps con 0/100



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-032 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: REPUESTOS PARA OASIS



Por este medio estoy solicitando autorización para compra de repuestos para reparación de oasis ubicado en oficina de administración de la División metropolitana.

Valor estimado de repuestos L. 500.00 (Quinientos lempiras)

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
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 17 de Febrero 2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 43

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNI S.A. DE C.V.

RTN 08019002278423

SEGUN FACTURA No. 001 01 00154977

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	valvula de carga acc 1/4 qav-4b	1	L. 16.52	L. 16.52
				L. 16.52
				L. 2.48

TOTAL L. 19.00

VALOR EN LETRAS

Diez y nueve lempiras exactos

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

RECIBI CONFORME

SANAA
DEPTO. ADMINISTRACION
FINANCIERA

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para ser instalada en oasis de Division Metropolitana.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR
03	5-11	-60	-0600	001	-396.00



SANAA

REVISADO:

02/03/22

CANCELADO

Equipos y Repuestos Wlozny S.A. de C.V.
Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagua, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI#

75AC87-EBB605-5E41B9-A371DE-96B946-4
6

CONTADO FACTURA 17/02/2022

000-001-01-00154977

999999999999 RTN 08019002279807

S.A.N.A.A

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5VLA-0081

VALVULA DE CARGA ACC. 1/4" QAV-4B

	1	PIEZA	16.52	16.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 6%: L	16.52
SUB TOTAL: L	16.52
IMPUESTO 15%: L	2.48
TOTAL IMPUESTOS: L	2.48
TOTAL: L	19.00
Efectivo	20.00
	0

Cambio -1.00

YOSEN LOPEZ REYNA

Diecinueve Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2022

Rango 000-001-01-00150001 al
000-001-01-00160000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

CANCELADO

Equipos y Repuestos Wlozny S.A. de C.V.
Tienda Principa

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayagua, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI#

75AC87-EBB605-5E41B9-A371DE-96B946-4
6

CONTADO FACTURA 17/02/2022

000-001-01-00154977

999999999999 RTN 08019002279807

S.A.N.A.A

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5VLA-0081

VALVULA DE CARGA ACC. 1/4" QAV-4B

	1	PIEZA	16.52	16.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	16.52
SUB TOTAL: L	16.52
IMPUESTO 15%: L	2.48
TOTAL IMPUESTOS: L	2.48
TOTAL: L	19.00
Efectivo	20.00
	0

Cambio -1.00

YOSEN LOPEZ REYNA

Diecinueve Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 30/11/2022

Rango 000-001-01-00150001 al
000-001-01-00160000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

ADMINISTRACION
DIVISION METROPOLITANA

MEMORANDUM

JADM-032 2022
31 DE ENERO 2022

PARA: LIC. ALFREDO ELVIR
SUB GERENTE FINANCIERO

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

ASUNTO: REPUESTOS PARA OASIS



Por este medio estoy solicitando autorización para compra de repuestos para reparación de oasis ubicado en oficina de administración de la División metropolitana.

Valor estimado de repuestos L. 500.00 (Quinientos lempiras)

CC. Archivo

SANA A
RECIBIDO
02/03/22

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

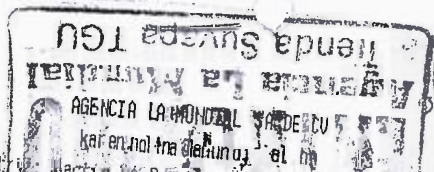
Apdo. Postal No. 437

em ail: gmetro@sanaa.hn

Tel: 2227-3897

Fax: 2227-5951

02/03/22



Casa matriz: Partido de Puente Bóquer del Sur Fto. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
solinera Puma

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02275724

RefInt 2323230 Und POS

RefInt RTN 08019002279807

Cliente SANAA

18/02/2022 02:49:37 p.m. CAJAS JESPIROZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CADENA GALV BRILLANTE 5/16"	0143526	(PIE					
3780	3	PI	L. 55.00	L. 9.00			L. 156.00
CANDADO YALE 40MM LATON Y120/40 BLIST CP							
64485	1	PZA	L. 165.00	L. 0.00			L. 165.00

Total Descuento:	L. 9.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 279.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 41.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 321.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 179.00

TRESCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 9.00

Total Items: 4

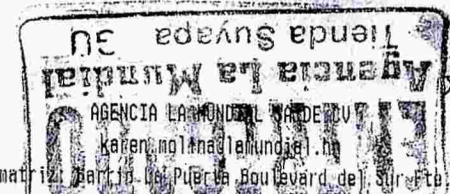
Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concederá a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISU

SANAA
REVISADO: 02/02/22



Casa matriz: Partido de Puente Bóquer del Sur Fto. A 1
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
solinera Puma

SUYAPA - TGU

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

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

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

Fact Contado 012-001-01-02275724

RefInt 2323230 Und POS

RefInt RTN 08019002279807

Cliente SANAA

18/02/2022 02:49:37 p.m. CAJAS JESPIROZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CADENA GALV BRILLANTE 5/16"	0143526	(PIE					
3780	3	PJE	L. 55.00	L. 9.00			L. 156.00
CANDADO YALE 40MM LATON Y120/40 BLIST CP							
64485	1	PZA	L. 165.00	L. 0.00			L. 165.00

Total Descuento:	L. 9.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 279.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 41.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 321.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 179.00

TRESCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 9.00

Total Items: 4

Fecha límite de emisión: 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.U. concederá a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISU



GERENCIA GENERAL



MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General

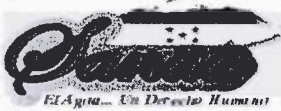


Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Compra de Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 21/02/2021

VALE DE CAJA CHICA

No. 45

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

ACOSA

RTN

SEGÚN FACTURA No. 023-002-01-00039961

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	Mouse	1	c/u	L. 155.65
	15% ISV			L. 23.35
TOTAL L.				179.00

VALOR EN LETRAS

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS 00/100

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

Mouse para uso en Depto. de Compras

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Vo. Bo. ING. LUIS FERNANDO VELEZ
GERENTE GENERAL SANAA

SANAA

REVISADO

02/03/22

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Comeo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL,AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal,ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
C420FC-CFB4AF-CAAE89-90AEEF-24AF14-C7
FACTURA # 023-002-01-00039961
Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia#: 351897
Cliente#: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/02/2022 Hora: 12:37:45 p.
Cajero#: Fabricio E Caja#: 2
Vendedor#: 320

0801-900-2279807
CLIENTE/RTN
SANAA

A30226- MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO E
Cant:1 Precio Normal:L. 155.65 ISV
Precio con descuento:L. 155.65 Total:L. 155.65

Descuentos y Rebajas	L. 0.01
Importe Exonerado	L. 0.01
Importe Exento	L. 0.01
Importe Gravado 15%	L. 155.61
Importe Gravado 18%	L. 0.01
I.S.V. 15%	23.31
I.S.V. 18%	L. 0.01
Total	L. 179.01
Total Items	

EFFECTIVO Pagado L. 500.01
Cambio EFFECTIVO L. 321.01

Ciento Setenta y Nueve Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Comeo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL,AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal,ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
C420FC-CFB4AF-CAAE89-90AEEF-24AF14-C7
FACTURA # 023-002-01-00039961
Fecha Limite Emision 01/12/2022

Referencia#: 351897
Cliente#: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/02/2022 Hora: 12:37:45 p.
Cajero#: Fabricio E Caja#: 2
Vendedor#: 320

0801-900-2279807
CLIENTE/RTN
SANAA

A30226- MOUSE KLIPX USB NEGRO OPTICO E
Cant:1 Precio Normal:L. 155.65 ISV
Precio con descuento:L. 155.65 Total:L. 155.65

Descuentos y Rebajas	L. 0.01
Importe Exonerado	L. 0.01
Importe Exento	L. 0.01
Importe Gravado 15%	L. 155.61
Importe Gravado 18%	L. 0.01
I.S.V. 15%	23.31
I.S.V. 18%	L. 0.01
Total	L. 179.01
Total Items	

EFFECTIVO Pagado L. 500.01
Cambio EFFECTIVO L. 321.01

Ciento Setenta y Nueve Lempiras Con
00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL,AV
LIQUIDAMBAR

MEMORANDUM GG/SANAA No. 224- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona – Contador SANAA

De: Ing. Luis Fernando Vélez
Gerente General

Asunto: Lo descrito

Fecha: 10 de febrero de 2022

Copia: Archivo
Gerencia General



Por este medio, solicito proceder a gestionar por medio del Fondo Especial compra de materiales para dar mantenimiento en diferentes departamentos de SANAA, así como materiales de oficina descritos a continuación:

1. Compra de Materiales para reparación de aire acondicionado en Dirección Oficinas Ejecutoras
2. Compra de Mouse para Depto. de Compras
3. Compra de Baterías para uso en mouse y aires acondicionados diferentes deptos.
4. Compra de Materiales para reparación de inodoro en Pagaduría.

Atentamente,

CC: Archivo