

MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 016- 2023

Para: Ing. Marcela Girón
Jefe de Transparencia

De: Lic. José R. Barahona R.
Sub-Gerente Financiero Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 28 de febrero del 2023



En atención al Memorándum TAI-015-2023 de fecha 23 de febrero de 2023, en la que solicitan información referente al reporte de caja chica de Programación Financiera correspondiente al mes de diciembre y el reporte del pago de prestaciones del mes de diciembre, la cual había sido solicitada según **Memorándum TAI-007-2023** de fecha 04 de enero de 2023, adjunto le remito la información solicitada y que a continuación detallo:

- Reporte de Caja Chica de Programación Financiera correspondiente al mes de diciembre.
- Reporte de pago de prestaciones en el mes de diciembre.

Nota: dicha información se les entregara en forma digital.

Atentamente,

CC: Archivo

10:21 AM
27-Feb-2023

MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 004- 2023

Para: Ing. Marcela Girón
Jefe de Transparencia

De: Lic. José R. Barahona R.
Sub-Gerente Financiero Administrativo

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 09 de diciembre del 2023



En atención al Memorándum TAI-007-2023 de fecha 04 de enero de 2023, adjunto le remito la información solicitada y que a continuación detallo:

- Reporte de Caja Chica de Programación Financiera correspondiente al mes de diciembre.
- Reporte de pago de prestaciones en el mes de diciembre.

Nota: dicha información se les entregara en forma digital.

Atentamente,

CC: Archivo

MEMORANDUM

TAI-007-2023

FECHA: 04, ENERO, 2023

LUGAR: COMAYAGUELA, M.D.C.

PARA: LIC. JOSE RAMON RODRIGUEZ

SUB GERENTE 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:

- Reporte de Caja Chica de Programación Financiera correspondiente al mes de DICIEMBRE, conforme los lineamientos enviados.
 - o **Obs: Los cuadros de Excel a usar serán enviados por correo electrónico**
 - o **La documentación soporte deberá presentarse en el orden que indica el manual. Los cuadros que no esté completa su información no serán recibidos.**
- Reporte del pago de prestaciones en el mes de DICIEMBRE 2022

La información debe contener:

- o **Nombre del Departamento al que pertenecía el personal**
- o **Cargo que desempeñaba**
- o **Monto pagado (prestaciones)**

Cabe mencionar que la información anterior es de Oficio, en tal sentido debe de ser remitida a más tardar el día **LUNES 09 DE ENERO DEL 2023**, en físico y al Correo Electrónico transparenciasanaa@yahoo.com

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Tel. 2237-8551 Ext. 111

E-Mail: 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 LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NOTA: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LA OFICINA DE TRANSPARENCIA NO SE RESPONSABILIZA POR CARGAR INFORMACIÓN FUERA DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS GIRADOS POR EL IAIP.

Agradeciendo de antemano su colaboración a la presente.

Atentamente,

C/c: Archivo

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Tel. 2237-8551 Ext. 111



E-Mail: transparenciasanaa@yahoo.com

Reembolso de
Caja Chica

Asignada:

José Ramón Barahona

Sub. Gerencia Financiera

Diciembre

2022



República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 11:51:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 018 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02617

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	205105502034	9,799.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA

MEMORANDUM

Denominación: REEMBOLSO-006-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/22

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación:**

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	39530	0000		Material Médico Quirúrgico Menor	1,281.00	0.00	0.00
01	00	000	003	27500	0000		Gastos Judiciales	8,368.00	0.00	0.00
01	00	000	003	25100	0000		Servicio de Transporte	150.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	9,799.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,799.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR GASTOS EFECTUADOS DE LAS D FERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN REEMBOLSO No-006-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010006181

Número de Cuenta: 08050011201

Número de Libreta: SANAA-CENTRAL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ37

INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO

Fecha y hora: 15/12/2022 11:51:00

Aprobado por: *[Handwritten Signature]*

Fecha y hora: 15-12-2022

Firmado por: *[Handwritten Signature]*

Fecha y hora: *[Handwritten Signature]*



Ente 15-12-2022 5:45 pm





República de Honduras

Impreso por: ILOPEZ38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

15/12/2022 11:54:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2022

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 042 COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02191

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ	TID	0818-1958-00004	00011	206105502034	1,026.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM** REEMBOLSO-006-2022 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2022 **Fecha de Vencimiento:** 30/12/22 **Proceso de Compra No** **Número de Adjudicación** **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios **Denominación**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	23330	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,026.38	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,026.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,026.38	0.00	0.00

SON: MIL VEINTISEIS CON TREINTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR GASTOS EFECTUADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA SEGUN REEMBOLSO No-006-2022.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
1110101006181
Número de Cuenta
08050091201
Número de Libreta
SANAA-DIVISION METROPOLITANA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ILOPEZ38 **Aprobado por:** *Ingrid Judith Lopez Salgado*
INGRIS JUDITH LOPEZ SALGADO **Fecha y hora:** 15/12/2022 11:54:10

Firmado por: *Ingrid Judith Lopez Salgado* **Fecha y hora:** 15/12/2022 11:54:10

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
GERENCIA GENERAL SANAA



**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUB GERENCIA FINANCIERA
UNIDAD DE PAGADURIA
ORDEN DE PAGO**

N° 836-2022

FECHA: 15/12/2022

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 26 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR GASTOS EFECTUADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SANAA	10,825.38
NOTA: REEMBOLSO N° 006-2022 SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA 001		
	Sub-Total	10,825.38
	Deducciones	
	TOTAL	10,825.38

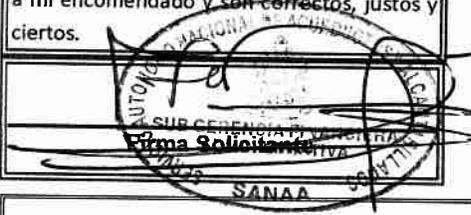
ELABORADO POR	APROBADO POR
 SANAA UNIDAD DE PAGADURIA	 SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA Sub-Gerencia Financiera Administrativo

REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 002-2022

Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
Asignado a: SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVO
Nombre: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ (Ident. No 0818-1958-00004)

GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERÍODO				SUB-GERENCIA FINANCIERA	
DEL: 24 DE OCTUBRE 2022		AL: 13 DE DICIEMBRE 2022		División: SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA	Sistema:
No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	12766	13	12	GUANTES GUX-NIT-L; MASCARILLA KIN95 BLANCA	1,281.00
2	11	7	12	RELE ESOL AUTONICS 25A 4-30VDC-48VAC	1,026.38
3	2	9	12	PAGO RENOVACIÓN DE DOS PODERES GENERALES; FOTOCOPIAS	7,018.00
4	1	26	10	TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA (AUTENTICAS)	1,350.00
5	2	26	10	ENVIO DE DOCUMENTOS	150.00
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
TOTAL					10,826.38

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	10,825.38							
Reembolso en trámite								
Saldo en Efectivo	39,174.62							
Total Fondo Asignado	50,000.00							
Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.								
								

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
AUDITOR	CONTADOR	



**Acueductos
y Alcantarillados
SANA A**

Gobierno de la República

**Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
y Alcantarillados**

SUB-GERENCIA FINANCIERA



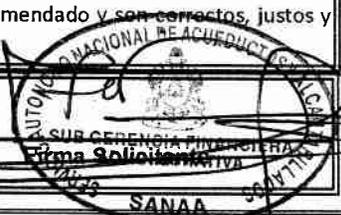
HONDURAS

REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No. 002-2022

Fecha: **14 DE DICIEMBRE DE 2022**
Asignado a: **SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVO**
Nombre: **JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ (Ident. No 0818-1958-00004)**

GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERÍODO				SUB-GERENCIA FINANCIERA		
DEL: 24 DE OCTUBRE 2022		AL: 13 DE DICIEMBRE 2022		División: SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA		Sistema:
No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR	
1	12766	13	12	GUANTES GUX-NIT-L; MASCARILLA KIN95 BLANCA	1,281.00	
2	11	7	12	RELE ESOL AUTONICS 25A 4-30VDC-48VAC	1,026.38	
3	2	9	12	PAGO RENOVACIÓN DE DOS PODERES GENERALES; FOTOCOPIAS	7,018.00	
4	1	26	10	TAMAÑO OFICIO Y TAMAÑO CARTA (AUTENTICAS)	1,350.00	
5	2	26	10	ENVIO DE DOCUMENTOS	150.00	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
.....UL.....						
TOTAL					10,826.38	

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	10,825.38							
Reembolso en trámite								
Saldo en Efectivo	39,174.62							
Total Fondo Asignado	50,000.00							
<p>Certifico que los gastos arriba indicados fueron efectuados a fin de realizar el trabajo a mi encomendado y son correctos, justos y ciertos.</p> 								

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
AUDITOR	CONTADOR	

**SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS**

Fecha: 13/12/2022 **VALE DE CAJA CHICA**



Nº 012766

Artículos o servicios
Suministrados por: LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Identidad No. RTN 08019000235234

Según Factura Nº

Nº	Descripción Artículos o Servicios	Cantidad	Precio/ Unidad	VALOR
1	GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE NITRILO TRUPER	13.00	62.51 PAR	813.91
2	MASKARILLA KING5 BLANCA 5 CAPAS (20C/PAQ) — ULTIMA LINEA —	3.00	115.00 CATA	345.00
	IMPUESTO (15%)			122.00

TOTAL 1,281.00

Valor en Letras UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Recibi Conforme

Aprobado Por:

Propósito y/o Descripción del Gasto
PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ACTIVO FIJO. EN BODEGA LOS LAURELES

Orden de Trabajo	Cuenta	Sub Cuenta	División	Sistema	Objeto	VALOR

Original División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 11347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000295234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 1cruz@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:000-001-01-10010903
 FECHA:13/12/2022 09:24AM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT
 FOLIO R1:S02T28CA11645885



RTN:08019002279807
 CLIENTE:SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
 CANTARILLADOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08050643	3.00 CAJ	115.00	0.00	345.00
MASCARILLA KN95 BLANCA 5 CAPAS (20C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
08130117	13.00 PAR	62.61	0.00	813.91
GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS(2)				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	345.00
TOTAL GRAVADO(15%)	813.91	ISV 15%		122.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 1,281.00
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO			1,500.00	
	PAGO DE CLIENTE			1,500.00
	CAMBIO			219.00

UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11645885

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 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 & C. S. DE R.L. SALA #2Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T42CO488916

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019002279807 SANAA

Fecha: 12 diciembre 2022

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: rlos Adalberto Enamorado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 08130117	GUANTE GUX-NIT-L (13295) GDE.NITRILO TRUPER	13.00	PAR	62.61	0.00	122.09	936.00
2 08050643	MASCARILLA KN95 BLANCA 5 CAPAS (20C/PAQ)	3.00	CAJA	115.00	0.00	0.00	345.00

Comentario:							
						SUB-TOTAL :	1,158.91
						EXENTO :	345.00
						DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
						IMPUESTO 15% :	122.09
						TOTAL :	1,281.00

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 48731

FECHA: 12/12/2022

CLIENTE: SANAA RTN 08019002279807

PERIODO VALIDEZ: De 12/12/2022 A 13/12/2022

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	110048	GUANTE NITRILO ANTIC XL TOTAL TSP1701-XL	13	PAR	L93.00	L1,209.00
10	108345	MASCARILLA DESECHAB PAQ-5PC KN95 YYC-1	6	PAQ	L67.00	L402.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DE VUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE L.P.S. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	1,453.30
IMP. S/VENTA:	157.70
TOTAL LPS:	1,611.00

FERROSERVITOTAL S.A.

Bd. La Orajá
Centro Comercial Plaza Primavera
RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION

COTIZACION	
Número	3772
Fecha	13/12/2022
Página	1

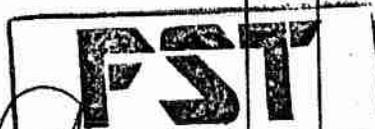
Presentado a:

Enviar a:

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
08019002279807

SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
08019002279807

Código Cliente	xx	Referencia	Términos						
0510			Contado						
Vendedor	Moneda	Embe							
Sin vendedor	Nacional L.								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	636102	Guate De Nitrilo 9 Imacasa 11448	PRI	13.00	PAA	86.09		15.00	1,119.17
2	636520	Mascarilla Protectora KN95 Negra	PRI	30.00	UN	19.00			570.00



Aviso:


FERROSERVI TOTAL S.A.

Firma

Subtotal	1,689.17
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Impto.	167.88
TOTAL	1,857.05

UNIDAD LOCAL DE ACTIVOS Y BIENES (ULAB)

MEMORANDUM

AFT-156-2022

Lugar: Comayagüela, MDC.

Fecha: 12 de Diciembre de 2022

PARA: LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ
Jefe Depto. Programación Financiero y Presupuesto

DE: WILMER YOVANNI MARTINEZ AGUILAR
Encargado de Activos Fijos y Transporte

ASUNTO: **SOLICITANDO CAJA CHICA.-**



Por medio de la presente le solicito Caja Chica por la cantidad de **Lps. 2,500.00 , (DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS)**, para la compra de mascarillas KN95 y guantes, para ser utilizar por el personal de Activos Fijos, en el Inventario de bodega de Planeación en los Laureles, por descargo de los bienes en custodia del Ing. Marcio Rodríguez, al mismo tiempo le solicito 4 cajas de mascarillas quirúrgicas que dan en bodega.

Lo anterior para proteger al personal a realizar dicho trabajo de inventario.

Sin otro particular.

Atentamente,

Cc: Archivo
WM/sg**

Marcio Rodríguez
12/12/22
11:15 AM



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

07 DE DICIEMBRE DE 2022

VALE DE CAJA CHICA

011-2022

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

RTN		05019C03083863	SEGÚN FACTURA No.	002-001-01-00102555		
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR		
1	RELE ESOL. AUTONICS 25A 4-30VDC 48-480VAC. #SR1-1425-NULTIMA LINE.....	1	L. 892.50	L.	892.50	
	DESC			L.	133.88	
	ISV 15%			L.	1,026.38	
TOTAL						

VALOR EN MIL VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100 CTVS

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

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

APROBADO POR

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO						
REPUESTO PARA USO EN REPARACION PARA HORNO DE LAVADO Y ESTERILIZADO DE MATERIAL DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.						
CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR	

7 de Diciembre del 2022



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Carretera Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA
002-001-01-00102555

CAI: 8C681A-E772D7-9E4DA1-3C2672-057147-72

RTN 08019002279807

Cot.408857DC Vendedor:D-C

Orden N°:

Fecha : 7 de Diciembre del 2022

Cliente: SANAA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	RELE ESOL. AUTONICS 25A, 4-30VDC 48-480VAC. # SR1-1425-N	892.50		892.50

← Ultima Linea →



Son: Un Mil Veinte y Seis Lempiras Con 38/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

13:09:49

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	892.50
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	133.88
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	1,026.38

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00095501 a la 002-001-01-00105500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 24/06/2023

Página 1 de 1

FOLIO TECN.° 113911

CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.



ELECTRICOS LOPEZ ALBERTO

Col. Mirarontes, calle Atiplano, contiguo a Farmacia GMT, Distrito Central,
Tel.: (504) 2235-6035, Cel.: (504) 8564-8500
Correo: electricoslopezalberto@yahoo.com
R.T.N.: 08019017945778

COTIZACION

Emitido para:	CONSUMIDOR FINAL-CLI087 CLI087	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Fecha:	01/12/2022	Telefono:	
Dirección:	TEGUCIGALPA	Número:	1950
		Atención a:	SANAA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESCU.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RELAY23-32A	RELAY AUTOMATICO DE 25A-30A 480 VAC ***** ULTIMA LINEA *****	L	L 1,250.00	L 1,250.00

COMENTARIOS:

SUBTOTAL: L 1,250.00
IMPUESTO: L 187.50
TOTAL: L 1,437.50

Vendedor : Francisco Cruz

Elaborada Por : yesica.alberto@SODISAVM3

Firma Autorizada

1 Días
Tiempo de validez



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

9/12/2022

VALE DE CAJA CHICA

No. 2

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO Y FOTOCOPIADORA COPIMAS

RTN 4041962004977

SEGÚN FACTURA No. 000-001-04-00001751

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	PAGO DE REVOCACION DE DOS PODERES GENERALES DE REPRESENTACION Y PLEITOS	C/U	L. 3,500.00	L. 3,500.00
2	PAGO DE SEIS FOTOCOPIAS TAMAÑO LEGAL	C/U	L. 3.00	L. 18.00
				L. -
				L. -
		15% ISV		L. -
				L. -
TOTAL L.				7,018.00

VALOR EN LETRAS

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

RECIBI CONFORME

APROBADO POR



PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

Para LA REVOCACION DE DOS PODERES GENERAL DE REPRESENTACION Y PLITOS, REPRESENTACION DE SANAA, FAVOR DE LOS ABOGADOS: JAIME EFRAIN CABAÑAS RUBI, Y MAURICIO AMARO GARCIA HERNANDEZ, RESPECTIVAMENTE.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

09 de Diciembre del 2022

PAGARE POR L 7,018.00

Yo, **CELENIA PATRICIA SEVILLA CABRERA**, mayor de edad, hondureña, abogada, del domicilio de la ciudad de Comayagüela, con tarjeta de identidad número 0801-1973-01274 actuando en mi condición de Jefe Interino del Departamento Legal, **PAGARE INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO AL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUADUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)**, la cantidad de L. 7,018.00.00 (SIETE MIL DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS) ubicadas en el barrio el Obelisco, primera avenida trece calle Comayagüela M.D.C. valor que en esta fecha recibo del **SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)**, en efectivo el cual fue utilizado para LA REVOCACION DE DOS PODERES ,1- **TESTIMONIO 1492 PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACION A FAVOR DEL ABOGADO JAIME EFRAIN CABAÑAS RUBI** , 2- **TESTIMONIO 1493 PODER GENERAL DE REPRESENTACION Y PLEITOS ,A FAVOR DEL ABOGADO MAURICIO AMARO GARCIA HERNANDEZ** (AMBOS REVOCADOS EN FECHA 9 DE DICIEMBRE 2022

En fe de lo anterior y para constancia firmo del presente pagaré en la ciudad de Comayagüela, M.D.C. a los 6 días del mes de diciembre del año 2022.



CELENIA PATRICIA SEVILLA CABRERA

0801-1973-01274

REPUBLICA DE HONDURAS



TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. 1492

De: Revocatoria de Poder

Otorgada por: Leonel Alejandro Coomez Sanchez
Coerente General del SANAA

A favor de: SANAA

AUTORIZADA POR EL NOTARIO

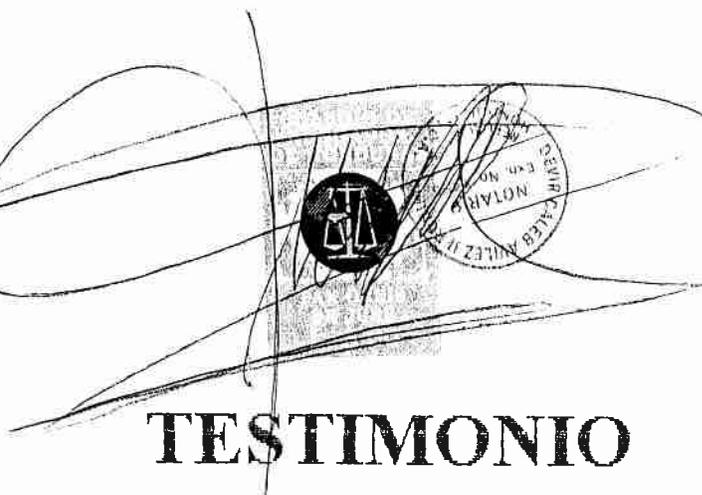
Devir Caleb Aviles Jeronimo

09 de Diciembre del 2022



PAPER ESPECIAL
NOTARIAL
Nº 11111111111111111111
2020-2023

N. 3142834



TESTIMONIO

INSTRUMENTO NUMERO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS (1492)

REVOCATORIA DE PODER - En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a

los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022) cuando se marcan la

una de la tarde (1:00pm). - Ante mí, **DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO**, Notario de este

domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con el Número cuatro mil seiscientos

noventa y siete (4697) y Registro de la Honorable Corte Suprema de Justicia número un mil

cuatrocientos cincuenta y cinco (1455), con Despacho profesional, en el Edificio de la Asociación

de Reservistas de las Fuerzas Armadas de Honduras (A.R.F.F.AA), primer piso, Barrio La Hoya,

de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, teléfono número 9890-2818, correo

electrónico calebavilez851@gmail.com; comparece personalmente el Señor: **LEONEL**

ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de

Empresas, hondureño, de este domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, con tarjeta de identidad

número 0801-1986-09966 y RTN número 0801-1986-099665 de este domicilio, actuando en su

condición de Gerente General, Representante Legal del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos

y Alcantarillados (SANAA), acreditando su condición mediante nombramiento efectuado por la

Junta Directiva del SANAA que consta en el Acta No. 049-2022, punto No. 5 de la sesión celebrada

el 07 de marzo de 2022., y que yo el notario doy fe de haberlos tenido a la vista; y quien

asegurándome encontrarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, de manera libre y

espontánea dice: **PRIMERO:** manifiesta el señor: **LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ**

SÁNCHEZ, que mediante instrumento público número mil cincuenta y cinco (1055) de fecha

veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), en la ciudad de

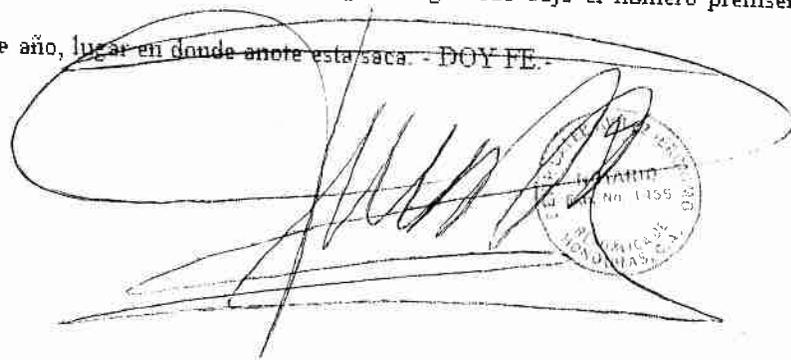
Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, autorizado ante Oficios del suscrito Notario, otorgo

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y REPRESENTACION al Abogado **JAIME EFRAIN**

CABAÑAS RUBI mayor de edad, casado, Abogado, hondureño, miembro inscrito en el Colegio



de Abogados de Honduras con Carne Numero 17722, con documento Nacional de Identificación número 1517-1980-00035, Teléfono: 3141-5330, de este domicilio, con dirección profesional en las oficinas del Departamento legal del SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), sito en la Primera Avenida Trece Calle, Paseo El Obelisco de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central con Teléfono 22378551 Ext. 110. y correo electrónico jaimecabanasr@gmail.com; y que por este acto y por medio del presente Instrumento Publico **REVOCA EN SU TOTALIDAD EL PODER OTORGADO** al Abogado JAIME EFRAIN CABAÑAS RUBI, quedando sin valor y efecto todo lo que a partir de la fecha se hiciere, a quién se le notificará utilizando cualquier medio de comunicación para que se abstenga de utilizar dicho poder el cual ha quedado sin ningún valor, ni efecto siendo responsable de cualquier acto todo lo que hiciere a partir del presente mandato. Así lo dice y otorga ante el Suscrito Notario que da fe. - Y enterado del derecho que la ley le confiere para leer por sí este instrumento público, por su acuerdo le di lectura íntegra, cuyo contenido ratifica el otorgante y firma para constancia estampando su huella digital de su dedo índice de la mano derecha. - De todo lo cual, del conocimiento, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad y domicilio, así como de haber tenido a la vista su Documento Nacional de Identificación (DNI) número: 0801-1986-09966. - DOY FE. - Firma y huella: LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, Firma y Sello Notarial: DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO. - DOY FE. - Y a requerimiento del otorgante el señor LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, libro, firma y sello esta primera copia, en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento en el papel sellado correspondiente y con los timbres de ley debidamente cancelados, quedando su original registrado bajo el número preinserto de mi protocolo del corriente año, lugar en donde anote esta saca. - DOY FE. -



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'LEONEL ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS' around the perimeter, 'DEPARTAMENTO LEGAL' at the top, and 'COMAYAGÜELA' at the bottom. In the center of the seal, it says 'No. 1155' and 'DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO'.

MEMORANDUM DL/SANAA No 586-2022

Para: Abg. JOSE RAMON BARAHONA
Sub Gerente de Programación Financiera.

De: Abg. CELENIA SEVILLA
Jefa Interina del Departamento Legal.

Asunto: LO DESCRITO

Fecha: DICIEMBRE 9, del 2022



tengo a bien dirigirme a usted para saludarle y desearle éxitos, por este medio me dirijo a Ud. haciendo la respectiva cancelación del vale de caja chica el cual me fue otorgado por su persona en fecha siete del mes de diciembre del 2022 por la cantidad de siete mil dieciocho lempiras con 00/100 (L.7,018.00), **el cual fue utilizado para hacer el respectivo pago de REVOCACION de dos poderes general de representación y pleitos en representación de SANAA , a favor de los abogados JAIME EFRAIN CABAÑAS RUBI Y MAURICIO AMARO GARCIA HERNANDEZ**

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración.

Atentamente,





DEVIR CALE AVILEZ JERONIMO

ABOGADO Y NOTARIO

Bo. La Hoya, Edificio Torres Herrera, 3er piso.

Tegucigalpa, Honduras

Cel: (504) 9890-2818

calebavilez851@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

R.T.N.: 04041962004977

CAI: 16AD97-21C410-D44AA3-741D46-1DA1CA-6D

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/05/2023

No. 000-001-04-00001706

26 de 10 de 2022

Recibí de: Sanna R.T.N. 01019009254335

La Suma neta de: Mil trescientas cincuenta lempiras

Por Concepto de: Autentica de Copias.

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10600-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

Rango Autorizado No. Inicial 000-001-04-00001601 al No. Final 000-001-04-00001850


FIRMA

Total Honorarios L.	1350.00
Retenciones I.S.R. L.	00.00
Neto Recibido L.	1350.00

Original: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDUM DL/SANAA 432-2022

Para: LIC. JOSE RAMON BARAHONA.
SUB GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

De: ABOG. CELENIA PATRICIA SEVILLA.
JEFE INTERINO DEPARTAMENTO LEGAL



Asunto: Lo abajo descrito

Fecha: 31 octubre de 2022

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones, por medio de la presente solicito a usted un vale por la cantidad de **L 1,350.00 (MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, por autentica de Fotocopias para dar cumplimiento a lo solicitado por el Juzgado de lo Laboral según Expediente N° 076-2019-J2.

Detallando a continuación lo siguiente:

Habiendo recibido la cantidad de **L 1,500.00 MIL QUINIENTOS LEMPIRAS**, en efectivo en concepto de gastos para autentica de fotocopias del expediente en mención, reportándose un valor del gasto por la cantidad de **L 1,350.00 MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS**, quedando un valor de **L 150.00 CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** de cambio.

Agradeciendo de antemano su colaboración a lo antes mencionado.

Atentamente.

cc. Archivo

*Orden
por Preferencia*

ORIGINAL CLIENTE

Factura #001-001-01-00131059

Ser. #LMS6215 **LANHSA**

Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Plaza Premier

Local #4 Frente al Muli

Tel: 2441-3226 / 9441-1521

RTN: 01019002254335

Correo:

servicioalcliente@lanhsa.com

CAI: 000020-BA980E-0E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D

Numero Inicial:

000-001-01-00090001

Numero Final:

000-001-01-00109000

Fecha Límite: 16/12/2022

Usuario: #187 Lina Maja Soto

Fecha: 08:57 26/10/2022

Identidad: 08019002279807

Nombre: sanna

Detalle de Encarguado

Remitente: sistema sevilla
Tel: 87635158
Fecha Emitida: 26/10/2022
Revisor: saul mrdina
Tel: 99779023
Fecha Entrega: 16/10/2022
Desde: Tegucigalpa (TGU)
Hasta: La Ceiba (LCE)

Detalle Guía

Guía: LMS6215
Tipo Tarifa: Tarifa Fija
Tarifa: PAQUETE PEQUEÑO
Valor: 150.00
Cant. Libros: 0.00
Cant. Objetos: 1
Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Contado) Lempires

SubTotal 15%: 1.150.00

Descuentos y Rebajas 0%: 1.000

Impuesto 15%: 1.10.57

Total: 1.150.00

(CIENTO CINCUENTA)

Efectivo: 1.150.00

Cambio: 1.000

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Observación: efectivo

Para nosotros ofrecerte la mejor atención es nuestra prioridad y llevarte a tu destino, nuestro compromiso...

La Factura es beneficio de todas Exigencia.

Gracias por preferirnos !!



Acueductos
y Alcantarillados
SANAA

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

GERENCIA GENERAL



HONDURAS

MEMORANDUM GG/SANAA No.516- 2022

Para: Lic. José Ramón Barahona
Sub-Gerente Financiero

De: Lic. Leonel Alejandro Gómez
Gerente General SANAA

Asunto: Remisión

Fecha: 03 de noviembre 2022



Adjunto remito Memorandum DL/SANAA No.434-2022 con fecha 28 de octubre de los corrientes, solicitud de reembolso por la cantidad de L.150.00.

Cordialmente,

CC:Arch/b.b



MEMORANDUM DL/SANAA No-434-2022

PARA: *Lic. Leonel Gómez*
Gerente General

DE: *Abog. Celenia Patricia Sevilla*
Jefe Interino del Departamento Legal



ASUNTO: *Lo abajo descrito*

FECHA: *28 octubre del 2022*

Es un gusto saludarle y desearle éxitos en sus delicadas funciones diarias, por medio de la presente solicito a usted reembolso por la cantidad de **Lps. 150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS)**, mismo que fue utilizado para hacer envío de la documentación respectiva del Expediente 076-2019-J2, hacia la Regional de Ceiba.

Agradeciendo de antemano su colaboración a lo antes mencionado.

Atentamente,

cc. Archivo