

MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 288- 2023

Para: Ing. Marcela Girón
Jefe de Transparencia

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

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 27 de julio del 2023



En atención al Memorándum TAI-176-2023 de fecha 26 de julio de 2023, en el que solicitan información esta Sub-Gerencia Financiera Administrativa se pronuncia de la siguiente manera:

- Reporte de Caja Chica de Programación Financiera correspondiente al mes de julio 2023.
- Reporte de pago de prestaciones en el mes de julio 2023. En este mes no se realizó pago de prestaciones.

Nota: dicha información se les entregara en forma digital.

Atentamente,

CC: Archivo

MEMORANDUM

TAI-176-2023

FECHA: 26, JULIO, 2023

LUGAR: COMAYAGUELA, M.D.C.

PARA: LIC. JOSE RAMON BARAHONA

DE: ING. MARCELA GIRON

ASUNTO: LO DESCRITO

SUB GERENTE FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

JEFE DE TRANSPARENCIA

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 JULIO 2023, conforme los lineamientos enviados.
 - **Obs: Los cuadros de Excel a usar serán enviados por correo electrónico**
 - **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 JULIO 2023

La información debe contener:

- **Nombre del Departamento al que pertenecía el personal**
- **Cargo que desempeñaba**
- **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 07 DE AGOSTO DEL 2023**, en físico y al Correo Electrónico transparenciasanaa@yahoo.com

*Recibido:
Nancy Pono
27/7/23
8:38am*

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

MEMORANDUM SGFA/SANAA No. 281- 2023

Para: Lic. Paola Maldonado
Jefe Departamento de Programación Financiera y Presupuesto

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

Asunto: reembolso de Caja Chica

Fecha: 19 de julio del 2023



Por este medio remito Reembolso de Fondo de Caja Chica N° 003-2023 de fecha 19 de julio de 2023, para que proceda con el trámite correspondiente.

Atentamente,

CC: Archivo

Paola Maldonado
26/07/2023
8:30r

Fecha: **19 DE JULIO DE 2023**
Asignado a: **SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA**
Nombre: **JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ (DNI No 0818-1958-00004)**

GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERÍODO				SUB-GERENCIA FINANCIERA	
DEL: 30 DE MAYO 2023		AL: 06 DE JULIO 2023		División: SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA (SGFA)	Sistema:
No.	Vale No.	Día	Mes	Referencia para distribución de gtos. Indicar lugar y propósito del gasto.	VALOR
1	001	30	5	Accesorios completos PVC p/ sanitarios flexima; Tapagoteras p/tech seco/ hum	302.00
2	N/A	5	6	Tapagoteras p/tech seco/ hum	138.00
3	001	29	6	Bolsa de arena de rio; bolsa de cemento gris	242.00
4	N/A	4	7	Marcador SC-GB Blanco Perm. Super Color; Marcador SC-GB Blanco Perm.....	968.00
5	12775	19	7	Placo Universal	379.50
6	12797	20	7	Alúmina galon	876.20
TOTAL					2,905.70

ESTADO DEL FONDO

CONCEPTO	VALOR	Orden Trabajo	Cuenta	Sub-Cta	División	Sistema	Objeto	VALOR
Valor este reembolso	2,905.70							
Reembolso en trámite								
Saldo en Efectivo	94.30							
Total Fondo Asignado	3,000.00							
Certifico que los gastos arriba indicados son correctos, justos y ciertos.								
Firma Solicitante								

REVISADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
AUDITOR	CONTADOR	



SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA No. 001

FECHA 30/05/2023

Artículos o Servicios

Subministrado por: LA MUNDIAL S.A DE CV

Identidad no. 05019030761396

Según Factura No006-01-01-04871807

No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	Precio Unit.	VALOR
1	Accesorios Completos pvc P/Saint Flexima	1.00	142. 61	142. 61
2	Tapagotera P/Tech Seco/ Hum	1.00	120. 00	120. 00
	Ultima Linea.....			
			Sub Total	262 61
			Impto	39. 39

TOTAL 302.00

VALOR E N LETRAS===== TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS=====

Recibe conforme	Propósito y/ o Descripción del Gasto						
	PARA US O EN LAS OFICINAS DE TESORERIA DE SANAA CENTRAL						
	Orden de trabajo	cuenta	Sub cuenta	División	sistema	objeto	valor
Aprobado por							

Original a División de contabilidad

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicios@la mundial.com
ventas@la mundial.com

Casa mundial cerris La Puente Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, entre de gasolinera Puma

TECNOCONTIN -- TGU

TEL. 066 1015 011 LOS P. CALLES S.V. HACIA AF

RTN 0002 003076129 PS02207888 2355000

CAI 500033-137280-A74020-070000-000000-00

Fact Contado 006-001-01-00874897

Reclut 00294097 Vnd PSE

Cliente RTN 00019002277802

Cliente SANAA

30/05/2023 10:30:26 CAI48 105306

Comentarios

No. Orden de compra exterior

Constancia de Pag. Exonerados

No. Registro de la SAD:

Cod.	RTY	Unid	PROVIZ	DES	REB	USO
TOTAL						

ACCES.COMPLETOS P/M F/ANALIT FLEXOMA 2722

00043 1 190 L104.00 10.00

L104.00

TAPAGOTERA P/TECH SECC/ANAL 1-07 6220914

7246 1 PZA L138.00 10.00

L138.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerados:	10.00
Importe Eventos:	10.00
Importe Gravado 10%:	1262.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	139.39
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1302.00
EFFECTIVO:	1500.00
En Cambio EFFECTIVO:	1198.00

PRECISIONES DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de exhibicion 14/09/2023

Rango: 006-001-01-00413001 /

006-001-01-00413001

Original Cliente/Copia Obligatoria
cancelar

Agencia La Mundial S.A. de C.V. garantiza
a sus clientes un precio de 50 días de por
aviso en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
www.lamundial.com.mx
www.lamundial.com.mx

Casa principal: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Pte. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, s/n de gasolinera Puma

TONCONTIN - TEL

EL SAN JUAN DE LOS ALDABES C.V. PCEA AF-

RIN 0307003074139 FAX 0307003074139

ON 300033-337280-474030-870030-460740-30

Fact Contado: 006-001-01-14071107

Reflex: 05204267 Vnd P00

Cuenta RIN 0307003074139

Cuenta SANJA

30/07/2023 10:30:26 CAIEN 100336

Comentarios:

Nº. Orden de compra exterior:

Constancia de Reg. Exonerado:

Nº. Registro de la ONS:

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

TOTAL

ACCES.COMPLETO PVC P/SAKIT FLEXIMA 2722

20073 1 160 1164.00 10.00

1164.00

TAPAGOTERA P/TECH SECCION 1-OT 6230914

7646 1 PZA 1138.00 10.00

1138.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exentos:	10.00
Importe Gravado 15%:	1262.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	139.39
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1302.00
EFFECTIVO:	1500.00
En Cambio EFFECTIVO:	1198.00

TRESCIENTOS DOS PES CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha Limita de emisi3n: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
amisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. consider
a sus clientes un m3ximo de 30 d3as de gar
ant3a en sus productos. Esta puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 30/05/2023
Impreso el: 30/05/2023
Cliente: CONSUMIDOR
RTN: .
Teléfono: 22222222

Cotización No. M010 103286

Atención:

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10026254	ACCESORIOS P/TANQUE INOD 6LTS 800319991L	JGO	1	323.4800	323.48
10000721	TAPAGOTERAS SISTA QRT 52150	CTO	1	213.0400	213.04

Total L. 0.00 536.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	536.52
I.S.V 15% L.	80.48
TOTAL A PAGAR L.	617.00

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

Nº DE COTIZACION. 81336

FECHA: 30/05/2023

CLIENTE: SANAA

PERIODO VALIDEZ: De 30/05/2023 A 31/05/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNL	PRECIO	VALOR
8	20543	ACCES.COMPLETOS PVC P/SANIT FLEXIMA 2722	1	JGO	L164.00	L164.00
10	7846	TAPAGOTERA P/TECH SECO/HUM 1-QT 6230914	1	PZA	L138.00	L138.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:	262.61
IMP. S/VENTA:	39.39
TOTAL LPS:	302.00

MEMORANDUM

GRH-No. - 416-2023.

Lugar: Comayagüela M.D.C.

Fecha: 07 de Junio de 2023.

PARA: LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ.
Sub Gerente Financiero Administrativo.

DE: LIC. ENRIQUE C. ZELAYA COBAN
Sub Gerente Recursos Humanos, SANAA



ASUNTO: REMISION DE VALE DE CAJA CHICA.

Por medio del presente remito vale de caja chica, con fecha 05 de Junio del 2023, por la cantidad de **Lps. 138.00 (Ciento Treinta y Ocho Lempiras Exactos)** para que se haga el reembolso correspondiente.

Atentamente,

Cc: Archivo.

ECZC/

Paula Maldonado
07/06/2023
1:31

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

05 DE JUNIO DEL 2023

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADOS POR:

LA MUNDIAL SA DE CV

IDENTIDAD NO.		SEGUN FACTURA NO.			
NO.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR	
1	TAPAGOTERAS P/TECH SECO /HUM 1- QT 6230914	1	L. 120.00	L.	120.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA			L.	18.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA ULTIMA LINEA				
TOTAL		L.		138.00	

VALOR EN LETRAS

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



PROPOSITO Y/O DESCRIPCION DEL GASTO

PARA SER UTILIZADA EN EL FECHO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SAN SALVADOR.

CUENTA	SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

Recibido: Nancy Ponce
21/6/23
2:27 pm

AGE LA MUNDIAL SA DE CV
servi: alcliente@lamundial.mx
Ka: 00100000000000000000

Casa matriz: Barrio de San Francisco, Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses G. Central Metropolitana, al s de la
callesera Puma

CONCONTIN - TGU

CAL SAN LOIS CL LOS ALCALDES BLV HACIA AQ

RTH 05019003076139 FAX/2347000 25566000

CAL 00033-539200-074000-870300-060745-03

Fact Contado 006-001-01-04683353

Refint 05295836 Und POS

Cliente RTH 00019002279007

Cliente JAHAN

5/6/2023 09:24:30 CAJERO 103203

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unit PRECIO DES RES OTRO TOTAL

IMPAGOTERA P/TECH SECO/HUM 1-OT 6250914

7646 1 PZA 1130.00 10.00 1130.00

Total Rescuesto:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	1120.00
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	110.00
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1130.00
EFFECTIVO:	1200.00
Si Cambio EFFECTIVO:	162.00

CIENTOS TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Fecha de Emisión: 5

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un plazo de 60 días de garantía en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 2 9 5 8 3 6 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 81559

FECHA: 05/06/2023

CLIENTE: SANAA

PERIODO VALIDEZ: De 05/06/2023

A 06/06/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNL	PRECIO	VALOR
0	7846	TAPAGOTERA P/TECH SECO/HUM I-QT 6230914	1	PZA	L138.00	L138.00



Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA ENAPA R/AO S/ILE CTRIGOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CAIDA, CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECAIGO DE LPS 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB TOTAL.	120.00
IMP. S/VENTA.	18.00
TOTAL LPS.	13800

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha 22/05/2023
Impreso el: 22/05/2023
Cliente. CONSUMIDOR
RTN.
Teléfono. 22222222

Cotización No. M010 101608

Atención:

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ

Condiciones de pago al Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	10	29 8261	298.26
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	5	29.8261	149.13
				Total L	0.00
					447.39

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	447.39
I.S.V 15% L.	67.11
TOTAL A PAGAR L.	514.50

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA

MEMORANDUM

DTI-No.-038-2023.

Lugar: Comayagüela M.D.C.

Fecha: 06 de julio de 2023.

PARA: LIC. JOSÉ RAMÓN BARAHONA
Subgerente Financiero.

DE: TTC. LUIS ENRIQUE BORJA
Jefe Departamento de Informática.



ASUNTO: REMISIÓN DE VALE Y FACTURA.

De la manera más atenta, me dirijo a usted en ocasión de remitirle un vale con su respectiva factura por un monto de Lps. 242.00 (doscientos cuarenta y dos) exactos, respecto a la compra de 1 bolsa de cemento y una bolsa de arena de río utilizadas por el personal de mantenimiento para sellar grietas y filtraciones de aguas lluvias en el departamento de Informática.

Atentamente,

Cc: Informática.
Cc: Depto. Financiero.

Recibido:
Nancy Ponce
6/7/23
2:58pm

29 DE JUNIO DEL 2023

VALE DE CAJA CHICA

No. 001-2023

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR:

LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V

R.T.N.		08019000235234	SEGÚN FACTURA #006-001-01-07828005	
No.	DESCRIPCION ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO DE UNIDAD	VALOR
1	BOLSA DE ARENA DE RIO	1	L. 37.00	L. 37.00
2	BOLSA DE CEMENTO GRIS	1	L. 178.26	L. 178.26
	U.L.			
		SUBTOTAL		L. 215.26
		ISV		L. 26.74
		TOTAL		L. 242.00

VALOR EN LETRAS

.....DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS.....

CERTIFICO HABER RECIBIDO PAGO EFECTIVO
DE LA CANTIDAD ARRIBA EXPRESADA POR LOS

PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO

RECIBI CONFORME

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION

COMPRA DE DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA (FILTRACIONES DE AGUAS
LLUVIAS)

APROBADO POR

CUENTA	SUBCUENTA	SISTEMA	OBJETO	VALOR



2. ***LARACH & CIA. S. de R.L.ce C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.ce C.U. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7690

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-BE

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07599001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07828005

FECHA:29/06/2023 09:20AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04178CA4616561



RTR:00013002213001

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13010001	1.00 BLS	178.26	0.00	178.26
CEMENTO GRIS ROSAS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: BGTGU CONDICION:G				
09350336	1.00 UNI	37.00	0.00	37.00
ARENA DE RIO ROSA				
ALMACEN: BGTGU CONDICION:E				
AT ANA CF, CHAVARRIA				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	37.00
TOTAL GRAVADO(15%)		178.26	ISV 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		242.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 242.00

PAGO DE CLIENTE 242.00

CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04178CA4616561

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

LARACH Y CIA S. de R.L.
Bodega Despacho Sala #
ENTREGADO
29-6-2023
Javier A. Medina Fecha

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
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

2. ***LARACH & CIA. S. de R.L.ce C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.ce C.U. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7690

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-BE

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

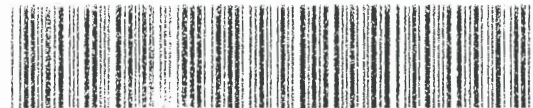
006-001-01-07599001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07828005

FECHA:29/06/2023 09:20AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):KAROL FLORES

FOLIO R1:S04178CA4616561



RTR:08019002274001

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13010001	1.00 BLS	178.26	0.00	178.26
CEMENTO GRIS ROSAS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: BGTGU CONDICION:G				
09350336	1.00 UNI	37.00	0.00	37.00
ARENA DE RIO ROSA				
ALMACEN: BGTGU CONDICION:E				
AT ANA CF, CHAVARRIA				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	37.00
TOTAL GRAVADO(15%)		178.26	ISV 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		242.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 242.00

PAGO DE CLIENTE 242.00

CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04178CA4616561

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

LARACH Y CIA S. de R.L.
Bodega Despacho Sala #
ENTREGADO
29-6-2023
Javier A. Medina Fecha

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA
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 #4

Tegucigalpa, M.D.C., E. P. Miraflores, R.T.N. 0801900 2 5234

Cpl. Miraflores Calle La Sald #1347

alrahco@larach.com / cotizaciones4@larach.com / www.larach.com

Larach & Cia

#1 en Ferreteria

Tel 220-7 600

COTIZACION

No.: S04Q01CO159519

Page 1 of 1

CLIENTE C9 99 8 4 RTN00 0000000 00 SANAA

LARACH

Fecha 29 de junio 2023

Valida por periodo (5) días

Cotizado por Julio E. B. Zelaya

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1 10 100 1	CEMENTO GRABADOS (BOLSA) 42.5KG SO	1.00	BOLSA	18.26	0.00	26.4	205.0
2 09 633 6	ARENERIO BOLSA	1.00	UNIDAD	37.00	0.00	0.00	37.00

Comentarios

nota confirmación existencia de producto a los efectos de realizar cualquier método de pago AF

SUB-TOTAL : 215.26

EXENTO : 37.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 26.74

TOTAL : 242.00

* Cemento y Hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambios 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 a la Ley 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de RL 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).

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 28/06/2023
Impreso el: 28/06/2023
Cliente: CLIENTE
RTN: .
Teléfono: 54654646

Cotización No. M010 109996

Atención:

Vendedor: ALBERTO JOSÉ REINA AGUILAR
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	1	178.2609	178.26
10018829	*ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	BOL	1	45.0000	45.00
				Total L.	0.00 223.26

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	45.00
Importe Gravado 15% L.	178.26
I.S.V 15% L.	26.74
TOTAL A PAGAR L.	250.00

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

ALBERTO JOSÉ REINA AGUILAR
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #4

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones4@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel 2290-7600

COTIZACION

No.: S04Q01CO159488

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S04 RTN: 000000000000 SANAA

LARACH

Fecha: 28 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Betty Edelmira Osorto

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	13010001	CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL	1.00	BLSA	178.26	0.00	26.74	205.00
2	09350336	ARENA DE RIO BOLSA	1.00	UNID	37.00	0.00	0.00	37.00

Comentario:

NOTA: CONFIRMAR EXITENCIA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER METODO DE PAGO..

SUB-TOTAL : 215.26

EXENTO : 37.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00

IMPUESTO 15% : 26.74

TOTAL : 242.00

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Depto. Servicio al Cliente Sala No. 4

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

* 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).

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



**Acueductos
y Alcantarillados
SANA A**

Gobierno de la República

UNIDAD LOCAL DE ACTIVOS Y BIENES (ULAB)



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM

AFT-77-2023

Lugar: Comayagüela, MDC.

Fecha: 28 de junio de 2023

PARA: LIC. José R. Barahona R.
Subgerente Financiero Administrativo

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



ASUNTO: SOLICITUD DE CAJA CHICA.-

Por medio de la presente le solicito Caja Chica por la cantidad de Lps. **1,000.00 (MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, para la compra de marcadores y Tinner , para utilizar en codificación de Bienes ingresados al Sistema SIAFI.

Sin otro particular.

Atentamente,

CC: Archivo

WM/**

SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fecha: 04/Julio/2023

VALE DE CAJA CHICA



Nº 012774

Artículos o servicios

Suministrados por: LARACH y CIA S. de R.L. de C.V.

Identidad No.

Según Factura Nº

Nº	Descripción Artículos o Servicios	Cantidad	Precio/ Unidad	VALOR
1	Marcador SC-9B Oro perm. Supercolor	-4-	54.00	216.00
2	Marcador SC-V.B Blanco perm. Supercolor	-4-	54.00	216.00
3	Marcador SC-S-B Plata perm. Supercolor	-6-	54.00	324.00
4	THINNER LACA 100 24-012 TIGRE	-4-	46.09	184.35
	Sub-total			940.35
	Impuesto			27.65

TOTAL

968.00

Valor en Letras

- Novecientos sesenta y ocho lempiras exactos. -

Recibí Conforme

[Signature]

Aprobado Por:

[Signature]

Propósito y/o Descripción del Gasto

Para utilizar en codificación de Bienes Ingresados al sistema SIAFI.

Orden de Trabajo

Cuenta

Sub Cuenta

División

Sistema

Objeto

VALOR

Original División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

- La mercadería debe estar completa y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto.
- Mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.
- Toda devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- Solo se realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
- Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión de factura original:
- 0 a 30 días el crédito será por el valor completo del artículo a devolver.
- 31 a 60 días el crédito será por el valor del artículo a devolver, menos su respectivo impuesto sobre ventas.
- Después de 61 días, NO se realizan devoluciones.
- Las devoluciones pueden realizarse en cualquier tienda de las tiendas de Larach & Cia S. de R.L.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE

Larach & Cia

LARACH & CIA, S. de R.L. NÚMERO UNO EN FENIXETERIA

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerla llegar a la dirección:

de reclamo serán descontados por Larach & Cia.

Los productos dañados en reparación o revisión por más de 90 días a partir de la fecha

serie, daños por fuego, lluvia, viento, tornados o inundaciones, ya sea por causas humanas o

reparación, accidentes por negligencia, alteración o retiro del sello de calidad o los números de

por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de

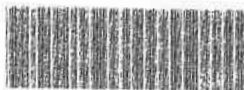
proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. No aplica en casos de productos dañados

en el Valor Eficaz de Megaralch o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el

Todos los productos a los cuales se les extienden Garantías de tienda, deben ser revisados

POLÍTICA DE GARANTÍA

-IARACH & CIA. S. de R.L. de C.U*
 IARACH & CIA. S. de R.L.
 -o Ratiiz Col Miraflores, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SMLA No.2
 (564) 2290-1100
 icruz@larachycia.com
 -FACTURA DE CONTADO-
 CAI:9C2014-667216-F94309-20F2A1-523639-36
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-1029600: 000-001-01-11390000
 ID FISCAL .000 001 : 10741307
 FECHA:09/07/2024 12:30PM
 CABA CAJA 2 SMLA CAJERA(0):LEOIA MENDEZ
 FOLIO RI:502F27CA12107307



RTH.00019002279007
 CLIENTE:SERVICIO AUTOMONO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
 CANTABILLAGOS (SANAA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44030271	4 00	UNI	54.00	0.00	216.00
MARCADOR SC-G-B ORO PERM.BIS.SUPERCOLOR					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E		
44030277	4 00	UNI	54.00	0.00	216.00
MARCADOR SC-M-B BLANCO PERM.BIS.SUPERCOLOR					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E		
44030272	6 00	UNI	54.00	0.00	324.00
MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:E		
19040029	4 00	UNI	46.09	0.00	184.35
THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:B		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	756.00
TOTAL GRAVADO(15%)	184.35	ISV 15%	27.65
TOTAL GRAVADO(10%)	0.90	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADOS			-0.00
TOTAL	L.		968.00

FORMA: AGO

EFFECTIVO: 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 32.00

NOVE CIENTOS SISENTA Y OCHO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S02I27CA12107307

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Col. Miramontes calle La Salud #1347 larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com COTIZACION No.: S02T42CO512475 Page 1 of 1	 #1 en Ferretería Tel. 2290-1100
--	---

CLIENTE: C9999S02 RTN. 08019002279807 SANAA	Fecha: 04 julio 2023 Valida por cinco(5) días Cotizado Por: Lidia Melissa Mendez
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 44030271	MARCADOR SC-G-B ORO PERM.BIS.SUPERCOLOR	4.00	UNID	54.00	0.00	0.00	216.00
2 44030277	MARCADOR SC-W-B BLANCO PERM.BIS.SUPERCOLOR	4.00	UNID	54.00	0.00	0.00	216.00
3 44030272	MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR	6.00	UNID	54.00	0.00	0.00	324.00
4 10040029	THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE	4.00	UNID	46.09	0.00	27.65	212.00

Comentario: LARACH Y CIA. S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	SUB-TOTAL : 940.35 EXENTO : 756.00 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00 IMPUESTO 15% : 27.65 TOTAL : 968.00
--	---

* 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).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2 Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234 Col. Miramontes calle La Salud #1347 larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com COTIZACION No.: S02T42CO512475 Page 1 of 1	Larach & Cia. #1 en Ferretería Tel. 2290-1100
--	--

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019002279807 SANAA	Fecha: 04 julio 2023 Valida por cinco (5) días Cotizado Por: Lidia Melissa Mendez
---	---

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	44030271	MARCADOR SC-G-B ORO PERM.BIS.SUPERCOLOR	4.00	UNID	54.00	0.00	0.00	216.00
2	44030277	MARCADOR SC-W-B BLANCO PERM.BIS.SUPERCOLOR	4.00	UNID	54.00	0.00	0.00	216.00
3	44030272	MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR	6.00	UNID	54.00	0.00	0.00	324.00
4	10040029	THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE	4.00	UNID	46.09	0.00	27.65	212.00

Comentario: LARACH Y CIA. S. de R.L. DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO	SUB-TOTAL :	940.35
	EXENTO :	756.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
	IMPUESTO 15% :	27.65
	TOTAL :	968.00

* 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).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 0809000235234

Col. Miramontes calle La Salud # 347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290- 100

COTIZACION

No.: S02T77CO512328

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN. SANAA

Fecha : 03 julio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	2204 0006	THINER K32-1LT LACA (MD116 KATIVO	4 .00	LITR	94. 8	0.00	56 87	436. 00
2	44030277	MAR OADOR S- WB BLANCO PERM BIS SUPERCOL OR	3 00	UNID	54 00	0.0	0 00	1 62 00
3	44 030Z 1	MAR OADOR SGG-B ORO PERM BIS.SUPERCOLOR	3.00	UND	54.00	0 00	0.00	1 62.00
4	440 3Q 72	MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BI SSUPERCOLOR	4. 00	UN ID	54.00	0.00	0 00	216.00

Comentario:

..

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.

Vo. Bo.

SUB-TOTAL : 919.1 3

EXENTO : 540. 00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 000

IMPUESTO 15 % 5687

TOTAL : 976.00

* 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 impuesto 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 estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las instituciones de gobierno.

Bo. La Granja
Centro Comercial Plaza Primavera

RTN: 08019017927866
ferroservitotal@gmail.com
Tel: 2203-6398

COTIZACION	
Número	4262
Fecha	03/07/2023
Página	1

1992

SERVICIO AUTÓNOMO DE ACUEDUCTOS Y ALcantarillado
08019002279807

Aviso:	Subtotal	276.00
	Dcto. parcial	
	Dcto. Global	
	Impto.	41.40
Firma _____	TOTAL	317.40



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAI: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 04 de JULIO del 2023.

Cliente: SANAA.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
04	botes	THINER.	L.130.00	L.520.00
		mas 15%		78.00
		total.		L.598.00



SUMGER.

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS



Cotizacion#100444012

CODIGO: CECON00017

FECHA: 04/07/2023 09:04

NOMBRE: SANAA

VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Rovelo

RTN:

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A64916	MARCADOR MARKATODO PELIKAN 2 COLORES ORO/PLATA	5	L.91.30	L.68.48	L.456.50

COMENTARIOS

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

SUBT: L.456.50

ISV: L.68.48

TOTAL: L.524.98

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M D.C. 04 de Julio del 2023

Señores
SANAA

Presente

Presentamos a su consideración los siguientes Productos, Equipos, Materiales y/o Servicios:

No.	Cantidad	Unidad de Empaque	Descripción	Precio Unitario	Exento	Precio Total
1	10	Unidad	Marcadores metálicos Pilot punta cuadrada (colores blanco y dorado).	60.00		600.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Observaciones: Marcador color dorado con punta redonda solo hay en existencia una unidad.				Sub-Total Gravable:		600.00
				Sub-Total Exento:		
				15% I.S.V.		90.00
				GRAN TOTAL		690.00



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fecha: 19/7/2023

VALE DE CAJA CHICA



№ 012775

Artículos o servicios

Suministrados por: Servifogel DE Honduras

Agua Pura...Pura Vida

Identidad No. RTN 05019016837848

Según Factura N° 002-00101-0000056

Nº	Descripción Artículos o Servicios	Cantidad	Precio/ Unidad	VALOR
1	Placo Universal	1	330 43	330 43
	— U L T —			
		ISV 15%		49 50

TOTAL (379 50)

Valor
en Letras

Trecientos ochenta y cinco exactos

Recibí Conforme

[Handwritten signature]

Aprobado por *[Handwritten signature]*

SEAL OF THE AUTONOMO NACIONAL DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS

UNIDAD DE LICENCIAS FIJOS Y TRANSITO

SUB GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA

SEAL OF THE AUTONOMO NACIONAL DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS

SEAL OF THE AUTONOMO NACIONAL DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS

Propósito y/o Descripción del Gasto

para ser utilizado en mini split del Aire Acondicionado de Acaño e Ertas.

Orden de Trabajo	Cuenta	Sub Cuenta	División	Sistema	Objeto	VALOR

Original División de Contabilidad

Copia: División de Contabilidad

Copia: Archivo Emisor

YOSEN LOPEZ

Tel: 9463-2914

SUPLENTE DE DONACION-CAJETER
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

ORIGINAL
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981
 12-10-1981

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras
Comayagua
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920

17 07 2023



999999999999999999 SANA

ATENCION A:

VENDEDOR: YOSÉN LOPEZ

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta,rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5C/R 0003	PLACA UNIVERSAL CON CONTROL REMOTO TRUELINE MODELO TRC01A. 2 SENSORES DE TEMPERATURA TRC01A	1	PIEZA	369.5 7	369.57
			SUB TOTAL		369 57
			DESCUENTO		0 00
			IMPUESTO		55 43
			TOTAL		42 500

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO:	CONTADO
----------------------	---------

GARANTIA. 30 DIAS

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retención 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

YOSEN LOPEZ

Tel: 9463-2914

FOGEL

Refrigeración | Repuestos | Servicios

REPRESENTACIONES S.A.

127 Calle 3 avenida, Edificio Portafolio, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.

(504) 3262-6666 | Email: ventas@servifogel.com | www.fogelgroup.com | info@fogel.com

Sres. SANAA

De acuerdo a su requerimiento, a continuación, presentamos la siguiente cotización de nuestros productos y servicios:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RC-001	1	PLACA UNIVERSAL	L330.48	L330.48
			SUMAS	L330.48
			IMPUESTOS 1%	L49.57
			TOTAL	L380.00

FECHA: 17-jul-23
VIGENCIA: 15 dias
TIEMPO DE ENTREGA: Inmediata
TERMINOS DE PAGO: Contado

Sin otro particular, quedamos a la espera de su orden de compra.

JOSE MA. NUEL MEJIA
Servifogel de Honduras S.A. de C.V.
(504) 3262-6666

SERVIFOGEL DE HONDURAS
S.A DE C.V. (TEGUCIGALPA)
05019016837848

AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
REPUBLICA DE HONDURAS

FECHA: 20 JULIO 2023

VALE DE CAJA CHICA

ARTICULOS O SERVICIOS

SUMINISTRADO POR: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

IDENTIDAD NO. 5019001047253

SEGÚN FACTURA No. 8-002-01-00119912

[illegible]

VALOR EN LETRAS

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100

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

RECI
BI CONFORM

~~PROPOSITO Y O DESCRIPCION DEL GASTO~~

LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE PROMOCION, DEPTO. DE
BARRIOS EN DESARROLLO

ORDEN DE TRABAJO	CUENT	A SUBCUENTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

REPÚBLICA DE HONDURAS

VALE DE CAJA CHICA



Artículos o servicios

Suministrados por:

Identidad No. 0 519001 47 253

Según Factura N° 8-002-0400119912

[illegible]

TOTAL	(	876	20
-------	---	-----	----

Valor
en Letras

Och oäntos setenta y seis lampiras con 20/100

Recibi Conform e

Propósito y/o Descripción del Gasto

Limpieza de Aire acondicionado
oficina de Promoción en Depto. Barrios en Desarrollo

Aprobado Por

Orden de Trabajo

Cuenta

Sub
Cuenta

División

Sistema

Objeto

VALOR

Origen: División de Contabilidad

Copia. División de Contabilidad

Copia ; Archivo Emisor

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE 80. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2222-0876
SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00119912

Fecha: 17/07/2023 **HORA:** 09:20:13

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-039

Cliente: 0509004236
SANAA

R.T.N. Cliente: 08019002279807

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
12VAR-0765		4.00
ALUMINA EN GALON		
219.05	L.0.00	L.876.20
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.761.91
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.114.29
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.876.20
VALOR EN LETRAS		
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100		

C.A.I.:
900CC1-CA9A14-094F90-6BF91E-EF384C-76
Rango autorizado:
De 008-002-01 00113501
a 008-002-01 00123500

Fecha Limite de Emision: 15/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original, Cliente

Copia, Obligado Tributario Emisor

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL COMAYAGUELA Bo. Obelisco, 4ave, 12 Calle, Comayaguela

2238-6004, 2238-1460

Email.administracion@airefriodehonduras.com RTN. 05019001 47053

C TO AZICNONo ..639 8516 VENDED CR05-0 93

LCENTE(S). . SANAA

F EEM 710/ 2/20

E tsmado(s) r\$)s .

Nos es grat o mete a s amable consid raci nonu se aroferta, como' igue.



ANT.	DD OG	ESCRIPC NO	PRE CIO NTAR IO	TOTAL
4 1	VAR 07-65	A UMINA EN CAN	21 50	78 6.20
			ubs-T t d a	761 19
			Impu s e vent s a	14. 29
			Total (Impuest a il adi) o	78.6 20

**** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta,Favor no hacer retenciones ****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

SERVACIONES:

TREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
NDEDOR. NELSON MORAN

Nelson Morán

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco frente a Central de Mangueras
Comayaguela
Francisco Morazan
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN:08019002278423

17/07/2023

embraco

Cdd Comfort®

SPORLAN

99999999999999999999 SANAA

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr a) :

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5SOV-0030	SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES METALICAS ALUMBRYTE	4	GALONES	208.70	834.79
SUB TOTAL					834.79
DESCUENTO					0.00
IMPUESTO					25.22
TOTAL					960.01

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: NINGUNA

VALIDA POR : 2 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527