

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ABRIL 2023

1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
9. OTROS GASTOS

EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,246.88
Total	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,246.88

Elaborado Por: _____

Ramón Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nolasco
 Gerente de Operaciones



EJECUCION DE ALQUILERES , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	0.00	42,385.17	77,120.61	47,548.55									167,054.33
Otros Alquileres	52,597.09	64,741.18	26,220.00	67,893.58									211,451.85
Total	52,597.09	107,126.35	103,340.61	115,442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,506.18

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nas...
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08									84,753.77
Total	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,753.77

Elaborado Por: _____

Ramón Emilio Banares
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por: _____


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023


DESCRIPCIÓN	ABRIL	TOTAL
Alimentos	9,564.01	9,564.01
Total	9,564.01	9,564.01

Elaborado Por:


Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nassar
Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTES													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00

Elaborado Por: _____

~~Ramon Emilio Bahegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley~~



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023

DESCRIPCIÓN	ABRIL	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Barrios
Jefe Administrativo
Contador General por Ley~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasas
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado ABRIL	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	2,839.42	Pasajes	2,839.42
Viaticos	56,400.00	Viaticos	56,400.00
	59,239.42		59,239.42

Elaborado Por:

~~Ramon Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nas
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	ABRIL	TOTAL
Caja Chica	21,388.10	21,388.10
Total	21,388.10	21,388.10

Elaborado Por:

~~Ramón Benilio Barón
Jefe Administrativo
Contador General por Ley~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nájera
Gerente de Operaciones





#25100

FACTURA	
031-002-01-00001477	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	23E56B-539568-664CA5-3A0DFE-3C21DA-31

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque
 empresarial periferico, Tegucigalpa M.D.C, Tegucigalpa D.C., Francisco
 Morazan

FECHA LIMITE EMISIÓN: 21-12-2023
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			08	03	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS203149430-1..	100.87			

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			EXONERADO	L	0.00
ENTREGADO POR:			RECIBIDO POR:		
NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____	NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		EXENTO	L	0.00
			GRAVADO 15%	L	100.87
			GRAVADO 18%	L	0.00
			15% I.S.V.	L	15.13
			18% I.S.V.	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	116.00

RANGO AUTORIZADO 031-002-00000001 al 031-002-00003000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

#25100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa
 (504) 2264-0025 / 8732-7819
 rep.legal.hn@caexlogistics.com
 Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA
 033-001-01-00003507
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 14DEA5-F3258F-014A9D-1AACAA2-0C6787-A2

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			18	03	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS207741834-1..	100.87			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87
			Dsclo y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Subtotal	L	100.87
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	100.87
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	15.13
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	116.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____				
FECHA: _____	FECHA: _____				
FIRMA: _____	FIRMA: _____				

RANGO AUTORIZADO 033-001-01-00001801 al 033-001-01-00003800

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

cargo **#25100**
 PBK 2260-1301

FACTURA DE CONTADO
 019-001-01-0003477
 R.T.N. 08019004471113
 C.A.I. 409399-0-347-F-11ABBA-2FD938-9E3D1E-00
 FECHA LIMITE EMISION 2023-09-20 01

Logística de Aynorral y Blazemas, S.A. (LASBA)
 agente de aduana

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	FECHA		
			DIAS	MES	AÑO
			3	2023	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL IW230113740	L100.87			

NO. DE CROQUIS DE DOWPER	NO. DE COMOD. DEL REGISTRO DE EXONERACION	NO. DE SISTEMA DE LASO	DESC. Y HERRAJAS L.	VALOR
			EXONERACION	00.00
			EXENTO L.	00.00
			GRAVADO 15%	L100.87
			GRAVADO 18%	00.00
			10% I.S.V	L16.13
			18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L116.00

RANGO AUTENTICADO 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00036000
 ORIGINAL CUENTES
 DUPLICADA CREDITOS
 TRIFUCADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



☆☆☆☆
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 VALE DE CAJA CHICA**

Nº 1725

Tegucigalpa, M.D.C., 6/13/23

Por Lps. 116.00

Sírvase entregar a: Claudio Velásquez

La suma de (en letras): Ciento diez y seis con 00/100

En concepto de: Envío de documentos a SAPP Central con Fact# 3477

Claudio Velásquez
 FIRMA SOLICITANTE

[Signature]
 F. y S. AUTORIZADO



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO	
019-001-01-00034073	
R.T.N	08019004471131
C.A.I	4D5958-D744FF-114BB8-6FD938-9E3D7E-D0

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSA)

agencia de recolecta

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-20 00

25100

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		14	3	2023
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL 1W230128821	L100.87		

No DE ORDEN DE COMPRA	No DE CONST. DEL REGISTRO DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS CON 00/100			EXONERADO L.	00.00
ENTREGAADO POR:			EXENTO L.	00.00
NOMBRE: _____			GRAVADO 15%	L100.87
RECIBIDO POR:			GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE: _____			15% I.S.V	L15.13
FECHA: _____			18% I.S.V	00.00
FIRMA: _____			TOTAL A PAGAR LPS	L116.00

RANGO AUTORIZADO 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00036000

- ORIGINAL CLIENTES
- DUPLICADA CREDITOS
- TRIPLICADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#25100

FACTURA

033-001-01-00003088

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa M.D.C, Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 17-01-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		01	03	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS200016140-1..		100.87		

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			EXONERADO	L	0.00
ENTREGADO POR:			EXENTO	L	0.00
NOMBRE: _____			GRAVADO 15%	L	100.87
FECHA: _____			GRAVADO 18%	L	0.00
FIRMA: _____			15% I.S.V.	L	15.13
RECIBIDO POR:			18% I.S.V.	L	0.00
NOMBRE: _____			TOTAL A PAGAR	L	116.00
FECHA: _____					
FIRMA: _____					

RANGO AUTORIZADO

033-001-00001801 al 033-001-00003800

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#25100

FACTURA	
033-001-01-00003036	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa M.D.C, Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-01-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				27	02	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS198676647-1..	100.87				

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS	L	0.00
			EXONERADO	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			EXENTO	L	0.00
ENTREGADO POR:			GRAVADO 15%	L	100.87
			GRAVADO 18%	L	0.00
NOMBRE: _____			15% I.S.V.	L	15.13
			18% I.S.V.	L	0.00
FECHA: _____			TOTAL A PAGAR	L	116.00
			FIRMA: _____		
RECIBIDO POR:					
			NOMBRE: _____		
FECHA: _____					
FIRMA: _____					

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



☆☆☆☆
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA

23200

Nº 1726

Tegucigalpa, M.D.C., 7/13/23

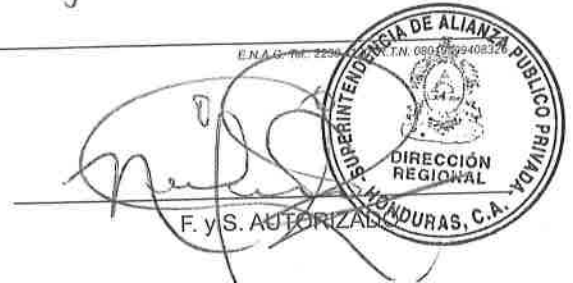
Por Lps. 230.00

Sírvase entregar a: Claudio Velásquez

La suma de (en letras): Doscientos treinta con 00/100

En concepto de: Lavado y aspirado del vehículo asignado a SAPP SPS con fact #0017

Claudio Velásquez
FIRMA SOLICITANTE



#23200
INVERSIONES DIAZ GALEAS S.A. DE C.V.

Residencial Rancho Tara, 3 Calle, Casa 11A, Bloque F
E-mail: inversionesdiazgaleas@gmail.com

CEL.: 3330-0473
R.T.N.: 05019022437138

Factura
000-001-01-00 000017
CAI: A80C88-152218-7F429E-30FA73-45ACD8-DE

San Pedro Sula

DÍA 07 MES 03 AÑO 23

Cliente: SAPP R.T.N.: 08019001228944

Dirección: San Pedro Sula N° Identificación de la SAG: _____

N° Orden de compra exenta: _____ N° Constancia del registro de exonerados: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Lavado y Aspirado	200.00		200.00
TOTAL				
BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 0493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-22-10500-16 Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor "La factura es beneficio de todos, exijala"				IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO DE ISV L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 200.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. 30.00 15% ISV L. 18% ISV L. TOTAL L. 230.00
TOTAL EN LETRAS L.: _____ Firma del Cliente				Fecha límite emisión: 06/08/2023

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA

Nº 1724

Tegucigalpa, M.D.C., 3/3/23

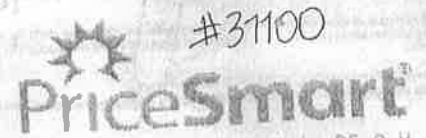
Por Lps. 379.90

Sirvase entregar a: Claudio Velásquez
 La suma de (en letras): Trescientos setenta y nueve con 90/100

En concepto de: Compra de implementos uso de oficina SAPP SPS con fact# 1009



Claudio Velásquez
 FIRMA SOLICITANTE



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 06019003078013
 Tel: (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-006-01-01421009
 C.A.T.:
 SAB201-1EE1E7 E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-006-01-01400001
 Final: 005-006-01-01550000
 Correo Representante: Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 189.95
 754112 Agua 379.90 G
 330.34 49.56

SUB-TOTAL GRAYADO L. 379.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 379.90

Visa 379.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.90	330.34	49.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	379.90	330.34	49.56

RTN 08019001228944
 Nombre: SAPP
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA

Nº 1722

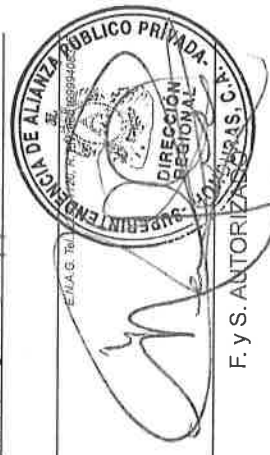
Tegucigalpa, M.D.C. 213123

Por Lps. 52100

Sírvase entregar a: Claudia Velásquez

La suma de (en letras): Quinientos veintion con 00/100

En concepto de: Compra de implementos uso de oficina de SAPP SPS con fact # 6421



Claudia Velásquez
 FIRMA SOLICITANTE



#31100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO
 RIVAS
 SAN PEDRO GULA CORTES
 R.T.N. 08019095224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7618408 POS #: 8
 Fecha: 2/3/2023 Hora: 12:58:07
 Cajero: 26878 Karen Flores
 Documento Fiscal #: 021-001-01-08206421
 CAI: A781C0-387B37-D34AAB-6464FC-E30F28-17
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
 DESDE: 021-001-01-07960001 HASTA: 021-001-01-08460000
 RTN: 08019001220944
 NOMBRE: SAPP
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:
 QUINIENTOS VEINTIUN CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006904011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML PxU: 7*L14.90	L104.30
	7401006904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 355ML PxU: 3*L14.96	L44.06
	7411001806236-REFRESCO COCA COLA SAB/LIG3 PxU: 2*L14.20	L28.40
	7411001898090-REFRESCO COCA COLA S/AZUC PxU: 2*L13.70	L27.40
	742100040817-LECH/UHT SULA SMD/SCRM 0.94 PxU: 3*L39.60	L118.60
	76611180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L36.76
	76611180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L36.76
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
16.	763079101207-GALLETAS GAMA WAFER VAIN 240	L39.76
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L0.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L616.82
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L481.26
	Importe Gravado 16%	L34.67
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L6.18
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L621.00
	POS ALCANCE Recibido	L620.69
	Descto 8% ISV Ficohea Recibido	L0.41
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 13 Manzanas FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ
 Saldo Anterior : 65
 Ganadas esta Compra : 13
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 78
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 VALE DE CAJA CHICA**

Nº 1731

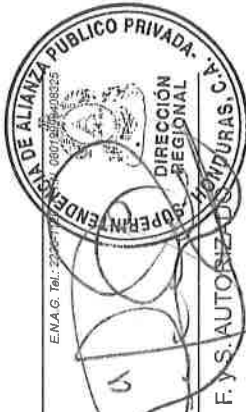
Tegucigalpa, M.D.C., 16 / 3 / 23

Por Lps. 379.90

Sírvase entregar a: Claudio Velásquez

La suma de (en letras): Trescientos setenta y nueve con 90/100

En concepto de: Compra de implementos uso de oficina con fact # 4148



Claudio Velásquez
 FIRMA SOLICITANTE



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No. 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512 408

Factura 005-010-01-01424148
 C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha límite de emisión: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-010-01-01400001
 Final: 005-010-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV
 2 EA \$ 189.95
 754112 Agua 379.90 G
 330.34 49.56

SUB-TOTAL GRAVADO L.	379.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT. DESC. Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	379.90
Vista	379.90
CAMBIO	0.00
Total Items:	2

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE TEMPTRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.90	330.34	49.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	379.90	330.34	49.56

RTN 08019001228944
 Nombre:
 SAPP
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID. SAG:



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA

Nº 1735

Tegucigalpa, M.D.C., 27/13/18

Por Lps. 124.00

Se entregará a: Claudia Velásquez

La suma de (en letras): Ciento veinticuatro con 00/100

En concepto de: Copia de botellones de agua para uso de oficina con fact #7677



Claudia Velásquez
FIRMA SOLICITANTE

#31100

El Super7to del Almacén
Calle 14 y 15, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 311-1100
Fax: (504) 311-1101
Correo: info@super7to.com
www.super7to.com
Teléfono: 2500-0040
Calle 14 y 15, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 311-1100
Fax: (504) 311-1101
Correo: info@super7to.com
www.super7to.com

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Botellones de agua	100	1.24	124.00
Impuesto	0	0.00	0.00
Total	100	1.24	124.00

CIEN VEINTICUATRO DÓLARES CON CERO CENTAVOS

LA FAMILIAR, REPRESENTANTE LEGAL
ORIGINAL: CLAUDIA VELÁZQUEZ
Fecha ante de emisión: 13/05/2018
Rango: 004-001-91-00000000
004-001-91-00000000

No. Orden de Compra: 0001
No. Constancia de Proveedor: 0001
No. Registro de la SAG: 0001

Visita Nuestra Tienda en línea
www.super7to.com
Facil. Rapido. Seguro



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA

Nº 1728

Tegucigalpa, M.D.C., 13/3/23

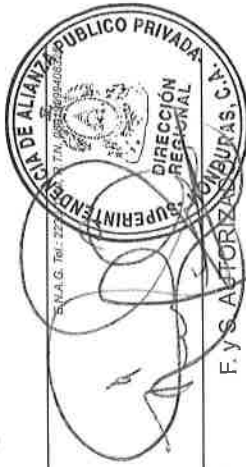
Por Lps. 120.00

Sírvase entregar a: Claudia Velásquez

La suma de (en letras): Ciento veinte con 00/100

En concepto de: Compra botellones con agua uso de oficina SAPPDS con fact #1551

Claudia Velásquez
FIRMA SOLICITANTE



F.Y.S. AUTORIZADO

#31100

El presente vale de caja chica se otorga en virtud de la autorización de la Junta Directiva de la Superintendencia de Alianza Pública Privada, en fecha 27/10/2022, para la compra de botellones con agua uso de oficina SAPPDS con fact #1551, por un monto de Lps. 120.00 (Ciento veinte con 00/100).



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA**

Nº 1729

Tegucigalpa, M.D.C., 15 / 3 / 23

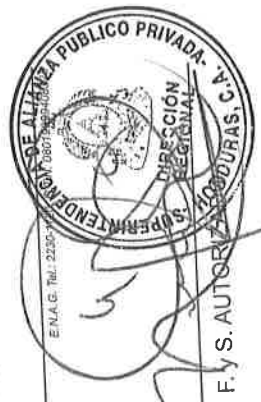
Por Lps. 464.92

Sírvase entregar a: Claudia Velásquez

La suma de (en letras): Cuatrocientos sesenta y cuatro con 90/100

En concepto de: Compra de implementos uso de oficina SAPP SPS con fact # 6977

Claudia Velásquez
FIRMA SOLICITANTE



#31100



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

Nº 0773

Fecha de Orden 13/3/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Ford Focus Placa No. HA10580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
10.623	super	300.00
	TOTAL	



Comentarios: Asignaciones varias con pad # 1029

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = HA10580
Milaje = 133821

#35610

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TEL: (504) 2236-8788
EMAIL: info@uno-terra.com

CAT:
506431 02703 674500-9464A7-6E7700-F9
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE FINISH: 26/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02232501 A LA
026-001-01-02513000
NO. DECLARACION 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
10.623	LSUPER COM D	28.24
Dito y rebajas otorgados (-)		1.00.00
Sub Total		1.300.00
EXENTO		1.300.00
ISV 15%		1.00.00
ISV 18%		1.00.00
TOTAL		1.300.00

Importe Exonerado (-) 1.300.00
TOTAL A PAGAR 1.300.00
Pagado en Jeta antes de des 1.300.00

CIENIENTOS 00/100 LEMPIRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
100.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA
NO. FACTURA: 026 001 01-02371029
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019061228944
FECHA: 13/3/2023 12:52:27
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TITULARIO EMISOR
MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 1710 TRAHW 4364
TIENDAS HN055 BOMBA# 4

Placa - 6HA 3447
 Millaje = 79886



UNO UNIVERSIDAD
 BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: RE IDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE ,3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO (504) 2236-8788
 replieg: UNO@uno-terra.com

556431-20784 CASO: 0460A7-6E7700-F9
 RTN: 0802925 769
 FECHA EMISIÓN: 20/03/2023
 RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-0223250
 026-001-01-02513000
 NÚMERO DE DECLARACION 9273127446

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
28.890	LOTISEL CON	24.23	700.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L700.00
	EXENTO		L700.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L700.00

Inp. Exonerado (-) L700.00

TOTAL A PAGAR L700.00
 Pago de tarjeta antes de des L700.00

SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 700.00	L 0.00	L 700.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 700.00	L 0.00	L 700.00

FACTURA

NÚMERO DE FACTURA: 026-001-01-02377482
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001220944
 FECHA: 20/03/2023 14:41:29

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTITO!
 CSIH 1710 TRAH 10814
 TIENDAS HMOSS BOMBAS 3



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0775

Fecha de Orden 20/03/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad
 Vehículo: Microbus Ayudai H100 Placa No. 6HA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
28.890	Diesel	700.00
	TOTAL	700.00



Comentarios: Inspecciones programados varios contact # 7482

Firma y Sello: Claudia Marín
 Preparado por: Claudia Marín

#35620
 Millaje = 79583
 Placa = 6HA 3447

INSA PUMA SAN JOSE
 RD. FABRILAS ETC. A LA GRANJA PENAL ESTABLEC
 INTERIO COLOR AZUL
 Comenzamos
 Estacion de Servicio Puma San Jose
 Carretera a Puerto Cortes Curva Lotes Indust
 riales ZMS Cortes
 Email: jarias43@yahoo.com
 R.T.N. 03011973204706
 Tel. 27777018

9/3/2023 09:15:36
 FACTURA: 003-003-01-00249590
 CAS: 151542-ONT 442-03449A-080776-3101EC-5
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 003-003-01-00220001
 Factura final 003-003-01-00340000
 Fecha de emision: 9/3/2023
 Fecha limite de emision: 13/1/2024

Codigo Cliente: 128857
 Nombre: SAPP
 Direccion:
 R.T.N. 03019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
24.560	A	NISEL L	24.43 L	600.00
				0.00
		DESCUENTO Y RIBONJAS		0.00
		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
		BASE GRAVADA 10%	L	0.00
		BASE EXENTA	L	600.00
		BASE EXONERADA	L	0.00
		ISV 15%	L	0.00
		ISV 10%	E	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	600.00
		EFFECTIVO	L	600.00
		CAMBIO	L	0.00

SE OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CIVS
 No de orden de compra mental: _____
 No. de registro de exoneracion: _____
 No. de registro de SAG: _____
 Original: Cliente y,
 Copias Obligado tributario emisor,
 Formas de Pagar Cash
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



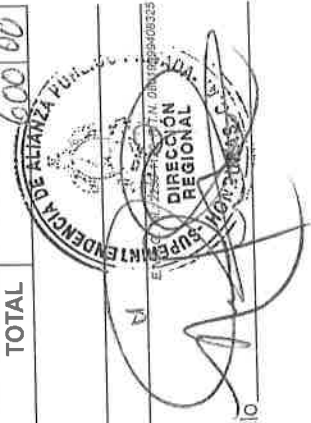
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0772
 Fecha de Orden 9/3/23

Nombre de Proveedor: Estación Insa Puma
 Vehiculo: Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
24.560	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Recordos realizados con fact # 9590



Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
VALE DE CAJA CHICA

Nº 1730

Tegucigalpa, M.D.C., 15/3/23

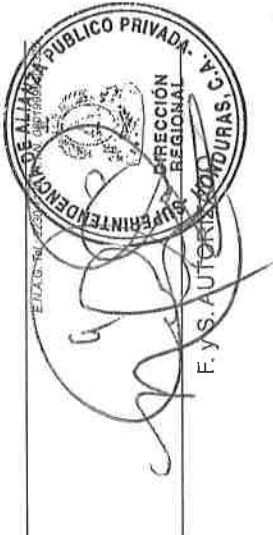
Por Lps. 387.11

Sírvase entregar a: Claudia Velásquez

La suma de (en letras): Trescientos ochenta y siete con 11/100

En concepto de: Compra implementos de limpieza uso de oficina
SAPP SPS con fact # 6971

Claudia Velásquez
FIRMA SOLICITANTE



#39100

L. 387.11



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA VALE DE CAJA CHICA

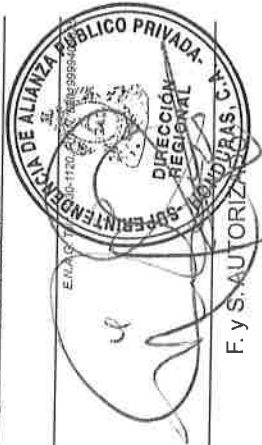
Nº 1723

Tegucigalpa, M.D.C., 21/3/23

Por Lps. 371.00

Sírvase entregar a: Claudia Velásquez
La suma de (en letras): Trescientos Setenta y un con 00/100

En concepto de: Compra de implementos de limpieza uso oficina
SAPP SPS con fact # 6418



Claudia Velásquez
FIRMA SOLICITANTE



#39100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO RIVAS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08010005224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7618408 POS #: 8
Fecha: 2/3/2023 Hora: 12:55:57
Cajero: 26878 Karen Flores
Documento Fiscal #: 021-001-01-08206418
CAI: A781C0-397B37-D34AAB-8464FC-E30F28-17
FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
DESDE: 021-001-01-07960001 HASTA: 021-001-01-08460000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601032930892-REP/AROM GLADE LIQ MORARA	L293.96
15.	840986092237-PASTILLA P/INODOR PV 2.6OZ	L17.60
	Descuento	-L0.66
	PROMO#14412	
15.	840986092237-PASTILLA P/INODOR PV 2.6OZ	L17.60
	Descuento	-L0.66
	PROMO#14412	
15.	840986092237-PASTILLA P/INODOR PV 2.6OZ	L17.60
	Descuento	-L0.66
	PROMO#14412	
15.	099176132808-DESINF FABULOSO LAVANDA 900	L35.96
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L0.25
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L1.66
	Sub Total	L322.64
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.25
	Importe Gravado 16%	L322.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L48.36
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L371.00
	POS ALCANCE Recibido	L367.13
	Descto 8% ISV Fichas Recibido	L3.87
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L1.65!
GANO 5 Manzanas FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ
Saldo Anterior : 80
Ganadas esta Compra : 5
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 65
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

25100



FACTURA DE CONTADO
 000-005-01-00250335
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 7CC07A-8R0B34-2041AD-56B80D-05E1AC-D3
 FECHA LIMITE EMISION 2024-02-07 01



FACTURA DE CONTADO
 000-005-01-00250335
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 7CC07A-8R0B34-2041AD-56B80D-05E1AC-D3
 FECHA LIMITE EMISION 2024-02-07 01

Logística de Avanzada y Sistemas S.A. (LAGSA)
 ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRAL, CATAOCIONAL, ARQUE 900 METROS
 ANTES DE INTERNACIONAL SCHOOL

Logística de Avanzada y Sistemas S.A. (LAGSA)
 Plaza Santa Mónica Boulevard Siguatepeque

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	FECHA		
			DIA	MESES	AÑO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L100.87	17	3	2023
1A230138347					

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	FECHA		
			DIA	MESES	AÑO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L100.87	7	3	2023
1W230115422					

No DE DIRECCION DE CULPABLE	No DE COMPT. DEL REGISTRO DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LAS AG	IMP. Y REBAJAS	VALOR
			EXONERADO L.	00.00
			EXENTO L.	00.00
			GRAVADO 15%	L100.87
			GRAVADO 18%	00.00
			16% I.S.V	L15.13
			18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L116.00

No DE ORDEN DE CULPABLE	No DE COMPT. DEL REGISTRO DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LAS AG	IMP. Y REBAJAS	VALOR
			EXONERADO L.	00.00
			EXENTO L.	00.00
			GRAVADO 15%	L100.87
			GRAVADO 18%	00.00
			16% I.S.V	L15.13
			18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L116.00

RANGO AUTORIZADO 000-005-01-00250301 al 000-005-01-00273000
 ORIGINAL UTILITAD
 DUPLICADA CREDITOS
 TRIPLICADA ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO 008-001-01-00012001 al 008-001-01-00015000
 ORIGINAL CUENTAS
 DUPLICADA CREDITOS
 TRIPLICADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
 KM 112 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:
 RTN:
 Fecha: 22.03.2023 Hora: 18:19:58

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:
 RTN:
 Fecha: 22.03.2023 Hora: 17:19:27

ESTACION DE PEAJE Yojoa
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:
 RTN:
 Fecha: 22.03.2023 Hora: 19:49:51

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
 CAJERO: 00284
 CARRIL: 03
 FOLIO: F203-3471037
 SEC: S203-3611710

CASETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00257
 CARRIL: 01
 FOLIO: F101-2783820
 SEC: S101-3046426

CASETA: 3 - YOJOA
 CAJERO: 00287
 CARRIL: 05
 FOLIO: F305-150800
 SEC: S305-162470

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C: 2.87
 TOTAL: 22.00

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C: 2.87
 TOTAL: 22.00

CLASE: Liviano
 IMPORTE: 19.13
 TASA U.V.C: 2.87
 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

25100

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 193 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 23.03.2023 Hora: 09:06:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00074
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3637696
SEC: S303-3738918

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 23.03.2023 Hora: 10:11:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00286
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3574626
SEC: S205-3767230

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

*Traslado de Tegus - San Pedro
Ing. Leo Castellor*



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO			
008-001-01-00014316			
R.T.N 08019004471101			
C.A.I 285A08-38113F-C44856-9343F-1-07E22E-8F			
FECHA LIMITE EMISION			2024-02-07 01

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. EL ASSAL
Plaza Santa Monica Boulevard Suyapa

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 23.03.2023 Hora: 11:05:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3474016
SEC: S105-3657176

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L100.87	31	3	2023
	1W230163446				

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y AFRASIS	00.00
			EXONERADO L.	00.00
			EXENTO L.	00.00
			GRAVADO 15%	L100.87
			GRAVADO 18%	00.00
			15% I.S.V	L15.13
			18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L118.00

R. CONTROLIZADO 008-001-01-00012001 al 008-001-01-00015000

ORIGINAL CUENILES
DUPLICADA CREDITOS
TRIPLICADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

25100
23200

SUPER CLEAN

COINPER S. DE R.L.
COL MIRAMONTES 7MA CALLE
1/2 CUADRA UNICENTRO

Email: coinperhn@yahoo.com

TEL: 2232-1894

R.T.N.:08019018027562 CAI:

8DA043-294068-D64A8F-51EADE-C24878-23

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-002-01-00103263
Fecha 11/04/2023 HORA:10:44:28

Sin vendedor

Cliente Contado

SAPP

RTN 08019001228944

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg Exonerada

No Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	1009	182.61	182.61

LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO GR

Importe L.	182.61
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	182.61
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	27.39
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	210.00

Son: DOS CIENTOS DIEZ CON 00/100

Efectivo : 210.00

Vuelto : 0.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00100601 a la
000-002-01-00110600 Limite de Emision 28/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ESTIMADO CLIENTE AL PRESENTAR 4
FACTURAS DE LAVADO DE CARROCERIA
EL PROXIMO LAVADO ES GRATIS**



EMBO
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocoinrsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 000903 - 69F4AF - 474601 - 00B471 - 368C8C - A2

JRA DE SULA S A

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00030812

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 10/03/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA DESC	TOTAL
78 11	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	484.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 484.00	L 0.00	L 484.00	L 484.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 484.00
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 484.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 484.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 11
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/03/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
 EMISION: 10/03/2023 10:12:17
 ATENCION A: sac@grupocoinrsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocoinrsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 000903 - 69F4AF - 474601 - 00B471 - 368C8C - A2

31100

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00031153

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17/03/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA DESC	TOTAL
78 12	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	528.00
344 36	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO	180.09

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 180.09
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 528.00	L 0.00	L 528.00	L 528.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 708.09
 SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 708.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 708.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 48
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/03/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
 EMISION: 17/03/2023 10:06:04
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocoinrsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELÉFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsea.hn

RTN: 06019095000162

CAI: 00C903 - 69F4AF - 474601 - 00B471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00030476

CLIENTE : 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019001228914
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERACION
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/03/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR UNITARIO	ISV	TOTAL
78	15	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	44.00	0.00	660.00
344	72	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	4.35	46.98	369.10
89	5	BOTELLON 5 GALONES PLASTICO	5 GALONES	0.00	100.00	0.00	500.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 213.00	L 0.00	L 213.00	L 260.18
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,160.00	L 0.00	L 1,160.00	L 1,160.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,520.18

UN MIL CINCUENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 1,520.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 1,520.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 3
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 92
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/02/2024
RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00030001 A 003 096 01 00035000
EMISION: 03/03/2023 10:05:40
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELÉFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsea.hn

RTN: 06019095000162

CAI: 00C903 - 69F4AF - 474601 - 00B471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00031479

CLIENTE : 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN : 08019001228944
TRR / ZONA : 5001
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24/03/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	VALOR UNITARIO	ISV	TOTAL
78	12	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	46.00	0.00	552.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 552.00	L 0.00	L 552.00	L 552.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 552.00

CINCUENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 552.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 552.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 12
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/02/2024
RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00030001 A 003 096 01 00035000
EMISION: 24/03/2023 10:17:14
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 00C903 - 60F4AF - 474681 - 00B471 - 360C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00031811

CLIENTE : 37170

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

SAPP

BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

RTN :

08019001228944

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 31-03-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
10		0.00	0.00	460.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
36		0.00	23.49	180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.49
			L 180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 460.00	L 460.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 640.09

SEISCIENTOS CUARENTA Y LEMPIRAS CON 09/100

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DOC/CTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 640.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 640.09CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 46
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
EMISION: 31-03-2023 10:33:03
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - D AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 00C903 - 60F4AF - 474681 - 00B471 - 360C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00031480

CLIENTE : 37170

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

SAPP

BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

RTN :

08019001228944

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24-03-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
36		0	4.35	180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.49
			L 180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOC/CTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 180.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 180.09CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 36
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000
EMISION: 24-03-2023 10:17:57
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100



IHCAFE

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

Cel. Luis Landa, costado norte del Estadio IPR, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2222-7100

000-001-01-00045815

RTN: C.A.I.
Rango Autorizado:

08019995355619
SE3016-792599-28 ABR 2-280 941-PEF391-03
000-001-01-00045001 9
000-001-01-00048500

FECHA: 30/03/2023
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

Punto de Emisión:
Tipo:
Forma de Pago:

Tegucigalpa, F.M.
Contado
EFFECTIVO
RTN. CLIENTE: 08019001228944

CANT UNID AGE ART. DESCRIPCION
5.00 UNID 901 4-022 CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO DESEMPEÑOS TOTAL LINEA
100.00 0.00 500.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS -EXIYALA-
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exenta:
No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA: L. 500.00
VENTA CON I.S.V.: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 0.00
I.S.V. 18%: L. 0.00
DESCUENTO: L. 0.00
TOTAL: L. 500.00
Fecha Limite de emisión: 08/02/2024

SILVIA SÁMEGAS

30/03/2023

33 400

FRONTO

FRONTO S. DE S.A.
 Av. General Guevara America Esteada Uno
 Calle No. 10 Segundo Contorno - La Vega
 Ciego de Avila, Pinar del Rio
 FONO 02019018904425
 Correo: fronto@fronto.com.cu
 Telefono: 22349123

FACTURA DE VENTA

Código: 22/2/2023 No. 2199 11150139
 S.A.S.
 CREDITO: 028744-874894-875590-876490-86
 F. N. 000-001-01-001/4027
 Serie: 1217/174827
 Tipo de Factura: S.A.P.P.
 Cliente: 0501900120014
 No. de Cuenta:
 No. de Comercio:
 Calle: Calle de la S.A.S.
 Atencion: con. Servente Tilda Sovero

REPUBLICA DE CUBA
 S.A.P.P.
 PAGADO
 Fecha: 23/03/2023

Id.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	12500 CONGA MOLIO PRO 20 MEDIDAS	L. 52.17	64.30
2	10000 CONGA 125 MEDIDAS	L. 16.52	165.20
3	CONGAS 3 LT	L. 74.00	222.00

DESCUENTOS Y REBAJOS	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 304.50
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE IGV	L. 173.92
IMPORTE IGA	L. 0.00
Sub-Total	L. 477.72
IMPORTE IGV	L. 0.00
IMPORTE IGA	L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 477.72

QUATRO CEMTRAS CON 000000
 Imp. de Abastecimiento ?
 Forma de Pago:
 EFECTIVO

173.92
 ↓
 Cuenta
 33400

S.A.P.P.
 P.A.G. QDO
 Fondo de Desarrollo
 Fecha: 23/03/2023 Por: Silvia Felz

33400

INNECRO
 S.A. de C.A.
 R.F.C. 0391970004101
 Innecco Plus Top
 Av. La Granja Blvd. Comunidad
 Económica Europea
 Telefonos: (504) 2225-6801
 (504) 2225-6801
 innecco@fya.com

CA1429404-C8E07E-4F4E83-4490F0-355A06-73
 Serie Autorizada: 052-002-01-00079800
 A: 002-002-01-00080294
 Fecha Límite Emisión: 21-11-2023
 Factura No. 002-002-01-00082764
 Fecha: 23-03-2023 Hora 10:46:13

Orden Compra Exenta No.
 Constancia Registro Exonerado No.
 Número Registro de S.A.C.

Cajero: Katherine Melissa Castro Nofez
 Factura de Contado
 SUPERINTERFENCIA DE ACTANZA PUBLICO PRIV
 RTN 08019001228940
 Orden Compra No.

Artículo	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Impuesto	Total
Y30434				08	15
ROLLO DE CINTA DE PAPEL CURLY METALIZADO	1.00	40.00	40.00		
Y30823				08	10
ROLLO KRAFT 2x1250	35.00	4.78	167.30		
03L9230				08	15
BOQUEL DE GLOBOS DIA DEL PADRE	1.00	37.39	37.39		
Y3L350				08	15
POL. 50 GLOBOS LATEX METALICO #10 2,25 A	1.00	48.70	48.70		

Cantidad de Artículos: 26

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	27.26
Importe Gravado 15%	L	234.03
Importe Gravado 18%	L	0.00
Total	L	256.73



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
 GASOLINERA UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 0284786
 Fecha: 30/3/2023
 Cajero: 9506
 Documento Fiscal #: 010-001-01-09176861
 CAI: 14F6F3-B97C36-214C9B-3DBF80-CDAA06-18
 FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
 DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-08600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRA

POS #: 6
 Hora: 14:14:29
 Ingrid Davila

IV	Descripcion	Monto
15	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR NO 26	L27.95
15	766324304065-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
15	766324304065-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
15	763910000621-TENEDORES PLASTIVAR GRAND	L11.85
15	763910000652-CUCHARA PLASTIVAR SOPERA 26	L13.95
15	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L24.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L220.61
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L220.61
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L33.09
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L253.70

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L246.30

GANO 5 Manzanas Herméticos PercutifELICIDADES KAREN CRUZ
 Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 5
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 5
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

No. 0937
 Fecha de Orden 15/03/2023

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda
 Vehículo: Nissan Frontier Placa No. GHB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
19.992 lts.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 85,493
 Preparado por: Silvia Fernández
 Firma y Sello

ENLACE TEL: 0019001120, R.T.N. 00019009400225

35620

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITATA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
 auditoriadiprode@gmail.com
 TEXACO ALAMEDA (tel. 22320855)

CAI: 485DED-20F854-FE4289-DC8A51-884529-D8
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
 RANGO: 002-002-01-04290401 A LA 002-002-01-04590400
 FACTURA NO.: 002-002-01-044036844
 NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001238944

EFFECTIVO

Fecha: 15/03/23 Hora: 13:34:01
 SURTH02 IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
19.992	DIESEL	25.01	LP 500.0
	Descuentos y Rebaja (-)	LP	0.0
	TOTAL	LP	500.0
	Importe Exonerado (-)	LP	0.0
	TOTAL A PAGAR	LP	500.0
	EFFECTIVO	LP	500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exentas: _____
 No. Reg. Exonerados: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

GHB 0055
 85,493



UNO UNIVERSITARIA
 BLVR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
 22F935 FF46A0-4D4DBA-406034-A4E18F-2B
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-01938001 A LA
 042-001-01-02178000
 NO. DECLARACION 9270653612

DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23.990 L DIESEL	25 01	600 00

Dcto. y rebajas otorgados (-)		L.00
Sub Total		L600.00
EXENTO		L600.00
ISV 15%		L.00
ISV 18%		L.00
TOTAL		L600.00

Importe Exonerado (-) L600.00

TOTAL A PAGAR L600.00
 Dinero en efectivo L600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

NO. FACTURA: 042-001-01 02032008
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 17/03/2023 11:10:27

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3104 TRAN# 98359
 TIENDA# HNS12 BOMBA# 8

Placa: GHB 0055
 Kilometraje: 85537



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICA PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0938
 Fecha de Orden 17/03/2023

Nombre de Proveedor: Uno Universitario
 Vehículo: Nissan Frontier Placa No. GHB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
23.990 lts.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 85.537

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello
 E.M.V.G. Tel.: 2235-1100, R.T.N. 08019994-08325

35620

35620

INFORMACION GENERAL
CALLE DE LA PAZ, C.A. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
CALLE DE LA PAZ, P.O. BOX 1000
TELEFONO: 2228-1810

INFORMACION DE CONTACTO
CALLE DE LA PAZ, C.A. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
CALLE DE LA PAZ, P.O. BOX 1000
TELEFONO: 2228-1810

INFORMACION DE CONTACTO
CALLE DE LA PAZ, C.A. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
CALLE DE LA PAZ, P.O. BOX 1000
TELEFONO: 2228-1810

placa = B0054
KL = 238,579



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

Nº 0936

Fecha de Orden 08 / 03 / 2023

Nombre de Proveedor: DIPROE
Vehículo: Mazda Placa No. GH B0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
19.928 Hs.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 238,579

E.N.A.G. Tel. 2300-1120 Fax. 0001998406375

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

35620

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
smelendez@grupomontecristo.hn

FUMA MILLENIUM
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, Anillo Periferico Fte. A Prados Universitarios,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
12101 TEGUCIGALPA
RTN: 05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:259
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

Placa: **GH80053**
CAI: **Kilometraje: 264 390**
07A20A-CBF278-C94BA5-D1F3BF-E3E33
2-3F
Rango Autorizado:
Desde: 007-002-01-01750001
Hasta: 007-002-01-01800000
Fecha limite emision:
24/05/2023

N. Factura: 007-002-01-01770297
Fec: 20/03/2023 Hora: 08:06

Datos del cliente:

SAPP
SPS
RTN:
08019001228944
21101 San Pedro Sula N.E.
Cortes

La factura es beneficio de todos.
EXIJALA.

Original: Cliente Copia:
a: Obligado Tributario Emisor

FHO0601T00000117226
Estacion: 006 TPV: 01

! Muchas Gracias !



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA (SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

Nº **0939**

Nombre de Proveedor: **Corporación Petrolera Montecristo**

Fecha de Orden **20/03/2023**

Vehículo **Busito Toyota** Placa No. **GH80053**

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
5.320 lts.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: **Km 264,390**

Preparado por: **Silvia Fernández**

Firma y Sello

ENAG TEL: 2208-1111 FAX: T.N. 0801999408325



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

Nº **0940**

Fecha de Orden 22/03/2023

Nombre de Proveedor: Servicentro Don Tiki

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHB0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
40.502	Diesel	1,000.00
	TOTAL	1,000.00

Comentarios: Km 85733

E.N.A.C. Tel.: 2286-1177 / 2287-0878 / 2287-0879 / 2287-0880 / 2287-0881 / 2287-0882

[Signature]

Firma y Sello

Preparado por: Silvia Fernández

35620

Placa # GHB 0055
Km. 85733

Servicentro Don Tiki
Siguatepeque, Comayagua
Comayagua
Tuxtla Don Tiki

Siguatepeque, Comayagua Comayagua
Email: servicentro@hotmail.com
R.T.M.: 03109012497053
Tel.: 22773-3030

22/3/2023 06:28:13 p.m.

FACTURA:000-003-01-01800719

CAJ 000462-007203-364566-RESISTE IMPRES 3

1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01800000

Factura final 000-003-01-01900000

Fecha de emisión: 22/3/2023

Fecha límite de emisión: 9/3/2024

Código Cliente: 172074

Nombre: SAPP

Dirección:

C.T.A.: 00010001230700

Cont. Desc. Descripción Precio Subtotal

40,502 Diesel 1,000.00

DESCUENTOS Y REBAJOS

BASE GRAVADA ISE 1,000.00

BASE GRAVADA IGA 1,000.00

BASE EXONERADA 1,000.00

ISV 15% 150.00

ISV 10% 100.00

TOTAL A PAGAR 1,000.00

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTMS

Nº de orden de compra exterior

Nº. de Registro de proveedores

Nº. de Registro de SAPP

Original: Cliente

Copias: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Cash

Firma:





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0941

Fecha de Orden 27 / 03 / 2023

Nombre de Proveedor: Inversiones Figueroa

Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.325 lts.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 264775

EN.A.G. Tel.: 2230-1111 R.T.A. 080199540925

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

Silvia Fernández

Preparado por:

35620
Placa # GHB 0053

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL. EL HOGAR
TEL. 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

Km. 264775

FACTURA

Factura: 001-003-01-00924273
CAI: 0A93FB-9E5584-024F8A-DEEA56-984A88-E1
Rango Autorizado: 001-003-01-00805001 A LA 001-003-01-0100.000
Limite de emision: 27-07-2023
Fecha de emision de la factura: 27/03/2023
Cliente: S.A.P.P
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45 20.325LTR @ 24.600/LTR - Despacho Post Pago en Lado 11		1.500.00
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		1.500.00
	Importe Gravado 15%		0.00
	Importe Gravado 18%		0.00
	Subtotal		1.500.00
	Descuento: rebajas		0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		1.500.00
	Efectivo		1.500.00

QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHW 18909 DRN TRANH 96485
27-03-2023 14:45:15 TIENDA# 83G
ARTICULOS 20.32

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000096485



★ ★ ★ ★ ★
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. **0942**
 Fecha de Orden **29 / 03 / 2003**

Nombre de Proveedor: Texaco Kennedy
 Vehículo: Mazda Placa No. GHB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.325 Hs.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 239,715

Preparado por: Silvia Fernández
 Firma y Sello

E.N.A.G. Tel: 2230-1120 FAX: 0801999408325

35670

COPIA: CONTRIBUYENTE UNISON
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIA Y DEBE SER
 EXHIBIDA

GHB 0054
KM: 239715

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA DISTRITO KENNEDY
 TEL 2230-1269
 TEXACO KENNEDY

CAL: 08019009239110
 RTN: 08019009239110
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EXISTEN: 02/04/2003
 RANGO: 000-002-01-06870401 a 01
000-002-01-06870401
 FACTURA
 NO.: 000-002-01-06255799
 NOMBRE: SUPERINTENDENCIA
 RTN: 08019009239110

EFECTIVO
 Fecha: 09/03/03
 SURTIDOS

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.325	DIESEL	24.60	500.00
Descuentos y Retenidos			
Importe Favorable			
TOTAL A PAGAR			
IMPORTE TOTAL			

MONEDAS LOCALES
 MONEDAS EXTRANJERAS
 No. de Efectos
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAC:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
100.00% L.	500.00	0.00 L.	500.00
115.00% L.	0.00	0.00 L.	0.00
118.00% L.	0.00	0.00 L.	0.00
TOTAL	500.00	0.00 L.	500.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICA PRIVADA
(SAAPP)

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

Nº **0943**

Fecha de Orden **11 / 04 / 2023**

Nombre de Proveedor: **Puma Universitaria**

Vehículo: **Nissan Frontier** Placa No. **G HB 0055**

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
29.010 lts.	Diesel	700.00
	TOTAL	700.00

Comentarios: **Km 87448**

E.N.A.G. TEL: 2220-1100 S.M. 0801900140025

Preparado por: **Silvia Ferrández**

Firma y Sello

55620

Placa GHB 0055

FACTURA
PETROHUBSA
S.A. de C.V.
BLVD. SUYAPA 11 HOTEL ALAMIDA
Tel: (504) 2235888
email: atyca@petrohubsa.com
RTN: 0801901228944

Km. 87448

FACTURA

Factura: 004 001 01 00282954
CAI: 135663 146464 404ABB 585604 251000 20
Range Autorizado: 004 001 01 00 00001 A LA
004 001 01 00200000
Limite de emision: 11/04/2023
Fecha de emision de la factura: 11/04/2023
Cliente: S.A.P.P.
RTN: 08019001228944

USD	Description	Pzd	Importe
	Diesel 45		1700.00
	29.010 LTR @ 24.150/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1700.00
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		1700.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		1700.00
	Efectivo		1700.00

SETECENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADUQUERENTE EXONERADO

No. GC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAU: _____

POSA 2 CSHM 08106 DRN TRAMA 1673
11-04-2023 11:35:57 TIENDAH 1036
ARTICULOS 29.01

Gracias Por Su V. C.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0103602000001678

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº **0944**

Fecha de Orden **23/03/2023**

Nombre de Proveedor: Puma Humaya
 Vehículo: Busito Toyota Placa No. GH30053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.131HS	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 264636

EN.A.G. Tel: 2230-1120, R.T.N. 001999940825

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello

35620

PHB-0053

Puma Humaya
 INVERSIONES FIGUEROA
 Blvd. José Cecilio del Valle, al lado del Hospital Domo
 H. GOLGALPA, HONDURAS
 Tel. 2239-2748
 pfigueroa@inversionesfigueroa.com
 R.T.N. 001973044348

KM: 264636

Fecha de emisión de factura: 23/03/2023
 Cliente: S.A.P.P.
 R.T.N.: 08019001228944

DESCRIPCIÓN	POR	IMPORTE
Diesel 40		1500.00
20.131 HS @ 24.8309 HS		
Despacho Post Pago en Lado 4		
Importe Exonerado		10.00
Importe Exento		1500.00
Importe Gravado ISZ		10.00
Importe Gravado ISZ		10.00
Subtotal		1500.00
Descontos y rebajas		10.00
ISV ISZ		10.00
ISV ISZ		10.00
ISV		1500.00
ISV Automático		1500.00

P. AUTOS CON 00/100
 QUERIENTE EXONERADO
 OC Exenta:
 Reg. Exonerado:
 Reg. SAG:

Pasa 2 con 13:17:36 RANA 436
 13-2023 14:39:17 TIENDAS 326
 CULOS 20.14

Original: Cliente



INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



39200

FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
08019001228944
/

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003130
Fecha	29/03/2023
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0250		Vendedor generico	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	395.31	0.00	395.31

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL 0.00 395.31

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	395.31
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	59.30
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	454.61

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 61/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



39600

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
719 MALL LAS CASCAÑAS
RTH-05019995104894
Tegucigalpa, Fed. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERNAL, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTEZ,
Casa S/N S.P. Honduras, C.A.
ORIGINAL

CAT:
N/0905-435050-044060-050004-106022-32
Fecha Límite Emisión: 28/10/2023
Rango: 014-002-01 00860201 a 00917200

Factura #: 014-002-01-00892741
Referencia: 1684903
CAJERO: noel CAJA #: 4
Fecha: 09/03/2023 05:56:39 p.m.

Exoneraciones: Numero:
D/C Exenta
Const. Neg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 06019001228944
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 134.20 1011668002	MAXEL HOUSECRULLUSBR101 113	L. 134.20 G

DETALLE DE ITEMS

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 134.20
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 20.13
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 154.33

TARJETA CREDOMATIC Pago L. 154.33
Cambio L. 0.00

Total: ciento cincuenta y cuatro con 33/100

cliente no traslada el equipo a ninguna
instalaciones automáticamente por de su garantía.
Los problemas producidos por virus no están
cubiertos por esta garantía (desinstalación de los
equipos, desinstalación del software de la
computadora). Esta garantía quedará sin efecto si
por causas de fuerza mayor no es posible atender
un reclamo dentro de nuestras instalaciones. La
garantía de las computadoras es directamente con el
fabricante, todo su equipo y accesorios deben ser
revisados en el momento de la entrega para asegurar
que el producto va completo ya que de lo contrario
no se aceptaran reclamos posteriores. Para todo
reclamo es obligatorio presentar esta Garantía,
Factura Original y El Producto con su espumero
Original).

EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	350,466.48	426,500.00	0.00									776,966.48
Total	0.00	350,466.48	426,500.00	0.00									776,966.48

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Comptador General por Honduras



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasse
Gerente de Operaciones

