

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MAYO 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
<b>Total</b>	<b>3.131,14</b>	<b>5.425,48</b>	<b>2.802,68</b>	<b>2.887,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.246,88</b>							

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Ramón Emilio Banegas  
 Jefe Administrativo  
 Contador General por Ley



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Lic. David Ricardo Nasser  
 Gerente de Operaciones



**EJECUCION DE ALQUILERES , 2023**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	0,00	89.376,34	77.120,61	47.548,55	71.880,32								285.925,82
Otros Alquileres	52.597,09	26.220,00	26.220,00	67.893,58	69.823,93								242.754,60
<b>Total</b>	<b>52.597,09</b>	<b>115.596,34</b>	<b>103.340,61</b>	<b>115.442,13</b>	<b>141.704,25</b>	<b>0,00</b>	<b>528.680,42</b>						

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Ramón Emilio Banegas  
 Jefe Administrativo  
 Contador General por Ley



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Lic. David Ricardo Nasser  
 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	28.406,29								113.160,06
<b>Total</b>	<b>5.742,00</b>	<b>20.411,75</b>	<b>38.289,94</b>	<b>20.310,08</b>	<b>28.406,29</b>	<b>0,00</b>	<b>113.160,06</b>						

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas  
 Jefe Administrativo  
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
 Gerente de Operaciones



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado MAYO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0,00	Pasajes	0,00
Viaticos	97.100,00	Viaticos	97.100,00
	<b>97.100,00</b>		<b>97.100,00</b>

Elaborado Por:

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



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023

DESCRIPCIÓN	MAYO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Elaborado Por:

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



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



### EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTES</b>													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Cesar Augusto Caceres Cano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas  
 Jefe Administrativo  
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
 Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	MAYO	TOTAL
Alimentos	8.976,93	8.976,93
<b>Total</b>	<b>8.976,93</b>	<b>8.976,93</b>

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

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



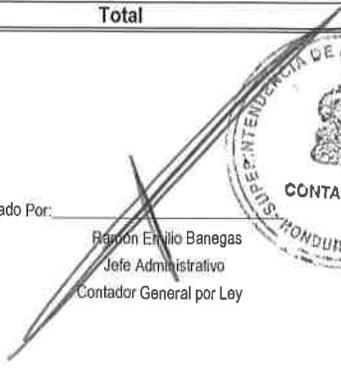
Revisado Por: \_\_\_\_\_

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



**EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023**

DESCRIPCIÓN	MAYO	TOTAL
Caja Chica	21.116,85	21.116,85
<b>Total</b>	<b>21.116,85</b>	<b>21.116,85</b>

Elaborado Por:   
Ramón Emilio Banegas  
Jefe Administrativo  
Contador General por Ley



Revisado Por:   
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 24 de mayo de 2023  
Oficio No. SAPP-432-2023

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

023 MAY 24 PM 1:22

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 6,683.18 (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7	NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	VALOR EN NÚMEROS: L. 6,683.18

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO FICOHSA		VALOR EN NÚMEROS L6,683.18
TIPO DE CUENTA AHORROS		NOMBRE DEL BENEFICIARIO SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
00200010179792		

**SINOPSIS**  
Transferencia a Banco Ficohsa correspondiente al pago de reembolso de Caja Chica SAPP – San Pedro Sula, correspondiente al mes de Abril 2023.

Atentamente,

  
  
**DAVID RICARDO NASSER**  
Gerente de Servicios Compartidos

  
  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Aseguramiento de Concesiones

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 005

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	580.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparación y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	575.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2421.96
33400	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	300.00
35620	Diesel	2000.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	606.22
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	200.00
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>6683.18</b>

San Pedro Sula, Cortes 17 mayo de 2023

Observaciones: \_\_\_\_\_

**Lic. Nilda Pinto**  
Directora Regional SAPP

*Claudia Velásquez*  
**Elaboro: Claudia Velasquez**  
Asistente Administrativo

REVISO: Lic. Ricardo ~~\_\_\_\_\_~~  
Gerente de Operaciones

Revisado por: Lic. Ramon ~~\_\_\_\_\_~~  
Jefe Administrativo



## REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Nombre de custodio de caja chica:

Claudia Velasquez

Fecha:

17 de Mayo 2023

### EXISTENTE

#### BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	1	L. 1.00
L. 2.00		L. 0.00
L. 5.00	1	L. 5.00
L. 10.00	1	L. 10.00
L. 20.00	0	L. 0.00
L. 50.00	0	L. 0.00
L. 100.00	3	L. 300.00
L. 500.00	6	L. 3,000.00
<b>Total Billetes</b>		<b>L. 3,316.00</b>

#### MONEDAS

DENOMINACION	CANTIDAD	MONTO
L. 0.01	0	L. 0.00
L. 0.05	1	L. 0.05
L. 0.10	1	L. 0.10
L. 0.20	1	L. 0.20
L. 0.50	2	L. 1.00
		<b>L. 1.35</b>

<b>Total Billetes+Monedas</b>	<b>L. 3,317.35</b>
-------------------------------	--------------------

**Nota:** Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS  
del 29 marzo al 17 mayo 2023

*Claudia Velasquez*  
Claudia Velasquez



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

#25100

FACTURA

033-001-01-00004407

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

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
				03	05	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS227315255-1..	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
			Dcto 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

RANGO AUTORIZADO

033-001-01-00003801 al 033-001-01-00009800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



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

H 25100

FACTURA  
 033-001-01-00004576  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024  
 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
			08	05	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS229142994-1..	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
			Dcto 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
ENTREGADO POR:			Importe Gravado 15%	L	100.87
NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			Importe Gravado 18%	L	0.00
RECIBIDO POR:			I.S.V. 15.00%	L	15.13
NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	116.00

RANGO AUTORIZADO 033-001-01-00003801 al 033-001-01-00009800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor



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

Avenida Circunvalacion Col.Moderna Plaza QUIZNOS  
SUB local #2 1/2 cuadra despues de Pollos el Hondureño

FACTURA

019-002-01-00000603

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 23E56B-539568-664CA5-3A0DFE-3C21DA-31

FECHA LIMITE EMISIÓN: 21-12-2023

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
				19	04	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS220568458-1..	100.87				

DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87
			Dcto 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
ENTREGADO POR:			Importe Gravado 15%	L	100.87
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		I.S.V. 15.00%	L	15.13
FECHA: _____	FECHA: _____		I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		Total a Pagar	L	116.00

RANGO AUTORIZADO 019-002-01-00000001 al 019-002-01-00003000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

#25100

FACTURA

033-001-01-00004007

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				18	04	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS219758657-1..	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
			Dcto 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
ENTREGADO POR:			Importe Gravado 15%	L	100.87
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		I.S.V. 15.00%	L	15.13
FECHA: _____	FECHA: _____		I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		Total a Pagar	L	116.00

RANGO AUTORIZADO 033-001-01-00003801 al 033-001-01-00009800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

# 25100



PBX 2280-6300

FACTURA DE CONTADO		
019-001-01-00035103		
R.T.N 08019004471134		
C.A.I 405858-D744FF-114BB8-8FD898-FE3D7E-D0		
FECHA LIMITE EMISION		2023-09-20 01

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSAL)  
 Agencia de recolección

CUENTE	RAC	DIRECCION	GPS	RTN	08019001226944	FECHA		
						DIA	MES	AÑO
						29	9	2023
CANTIDAD	DESCRIPCION					VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL					1100.07		
	1W31115860							

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAG	DESCUENTO POR PAGO EN CASH	00.00
MONTO EN LETRAS			EXONERADO L.	00.00
MONTO DE CIBEROS CON 00/100			EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:			GRAVADO 15%	1100.07
RECIBIDO POR:			GRAVADO 18%	00.00
NOMBRE:	NOMBRE:		16% I.S.V	115.97
FECHA:	FECHA:		13% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:		TOTAL A PAGAR LPS	1116.00

RANBO AUTORIZADO 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00036000  
 ORIGINAL CUENNES  
 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"

23200



**LUBRICAR JUNIOR, S. de R.L.**

**FACTURA NO.**  
**000-001-01-00105200**

18 Calle 3-4 Ave. N.E., Barrio Guadalupe  
Contiguo gasolinera TEXACO EXPOCENTRO  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
Tel: (504) 553-2996 Tel/Fax: (504) 552-3796  
RTN: 05019005474621 email: lubricarjunior@gmail.com

CAI: 3A854C-2BA486-D246B0-22BC14-204589-AE

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2023  
TIRAJE AUTORIZADO:  
000-001-01-00101501 000-001-01-00111500

# 23200

CLIENTE:00000015 SAPP	RTN:08019001228944	Fecha: 8 de Mayo de 2023
DIRECCION:		Condiciones:POS BAC
MARCA:	PLACA:	KMS: 0

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.0	03010212	PARABRISAS HELLA 20	239.13	239.13
1.0	03010211	PARABRISAS HELLA 22 FLEXIBLE	260.87	260.87

Son:quinientos setenta y cinco netos Lempiras

No.Orden de Compra Exenta	No. Registro Exonerados	No.Registro SAG

ELABORADO POR: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE

SE HARA UN RECARGO DEL 3.5% DE INTERES MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA

"GRACIAS POR SU COMPRA"

Venta Exonerada	0.00
Venta Exenta	0.00
Venta gravada 15%	500.00
Venta gravada 18%	0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
IMPUESTO 15%	75.00
IMPUESTO 18%	0.00
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>575.00</b>

Or tal:Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

#31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.  
 COLONIA JARDINES DEL VALLE  
 N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075  
 jorge\_ag58@hotmail.com  
 DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO  
 CAI: 1D1264-16B2CC-D94990-95091B-7E0275  
 FACTURA: 000-003-01-00110124  
 FECHA: 03/05/2023 HORA: 15:22:02  
 CLIENTE: SAPP  
 RTN 08019001228944  
 DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
 No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
4	LA ESPAFOLA 5 G	29.00	116.00
SUB TOTAL			116.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			116.00
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			116.00
TARJETA			116.00
CAMBIO			0.00

CIENTO DIECISEIS LEMPIRA EXACTOS  
 Desde 000-003-01-00105001 a 00205000  
 Fecha limite de emision: 10/04/2024

CAJERO: KARLA E  
 GRACIAS POR SU COMPRA Y  
 \*\* DIOS LE BENDIGA \*\*  
 LA FACTURA ES BENEFICIO  
 PARA TODOS EXIJALA

#31100

SuperZito del Ahorro  
 LOS DE R.L DE C.V.  
 019013575236  
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle  
 superzito1@outlook.com  
 Telefono: 2510-9040  
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay  
 FACTURA 004-001-01- 01877534  
 C.A.I: A877C8-AE1924-164A8A-  
 9645F2-6EDA1D-8F

Fecha: 20/04/2023 Hora: 08:27:33  
 Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Código	Cant	P U	ISV	Total
THOLOMAC Botellon Agua	466	4	30.00 0.00	120.00
Sub Total Gravado 15%			L:	0.00
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00
Monto Exento			L:	120.00
Monto Exonerado			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	120.00
ISV al 15%			L:	0.00
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	120.00
Cancelado			L:	120.00
Cambio			L:	0.00

CIENTO VEINTE CON 00/100  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 ORIGINAL CLIENTE  
 Fecha limite de emision: 12/02/2024

Rango: 004-001-01-01850001  
 HASTA 004-001-01-02000000  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia de Exoneracion  
 No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea  
 elsuperzito.com  
 Facil - Rapido - Seguro

#31100



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 2512-0408

Factura 005-006-01-01435861

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-EB49A9-149A83-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~~

3 EA @ 189.95			
754112 Agua		569.85	G
	495.51	74.34	
1 EA @ 133.95			
326773 Muffin Bber		133.95	G
	116.48	17.47	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	703.80
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	703.80

Master Card	703.80
<b>CAMBIO</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Items:</b>	<b>4</b>

Valor en letras: SETECIENTOS TRES LEMPIRAS  
CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	703.80	611.99	91.81
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
D	0.00	0.00	0.00

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*  
\*\*\* Copia: Obligado Tributario \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias  
Comuníquese con nosotros:  
servicioalsociohonduras@pricesmart.com  
www.pricessmart.com

24/04/2023 15:54 6603 006 0387 66033047 00  
1

#31100



PASCUALILLO - J. REYES

#ILoveDi rtyChicken

METROS AL NORTE BLV MICHELETTI, HACIA MORC

6996 4384 pascualillohn@gmail.com  
25660948 / 9902 9311

RTN: 05011977070064

FACTURA

000-002-01-00237259

ED7C11-B8D6-CD-784C84-2D0295-DDF23D-42

Cajero CAJA PASCUALILLO

Estacion PASCUALSRV Fecha 05/05/2023

\* ORIGINAL \*

Cliente 05019001228944

SAPP



Registro SAG:

No. Carnet Exonerado:

Registro Exonerado:

Puntos Anteriores	0
Esta Compra	925
Puntos Actuales	925

Cantidad	Descripción Precio		Monto
1.00	ECONOMICO ALA	G L.	82.61
1.00	ECONOMICO PECHUGA	G L.	82.61
3.00	PIERNA - MUSLO	G L.	300.00
	3.00@100.0000		
3.00	PECHUGA - ALA	G L.	339.12
	3.00@113.0400		

11:50:52  
05/05/23  
frances

Sub-Total Lps.	804.34
Descuento y rebajas Lps.	0.00
Exonerado Lps.	0.00
Exento Lps.	0.00
Importe Gravado 15% Lps.	378.26
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
IS 13% Lps.	66.74
ISV 18% Lps.	0.00
Total a Pagar Lps.	925.00

SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO Lps. 925.00

SON: 4 PRODUCTOS con un total 8.00 UNIDADES

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-002-01-00230001

Hasta 000-002-01-00250000

Fecha limite de emision:

30/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Facebook@pascualillohonduras Instagram/Twitter



#31100



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A  
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV  
BOULEVARD DEL SUR FRENTE A  
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
R/TN: 05019006481226  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
C.A. REPLENACIÓNCORPORACIONLACUMBRE.COM  
TELÉFONO: 2545 6476 / 3178 1664

ID: 1092699 Facturas: 000-002-01-14072667  
CAI: 511BEO-YUAZA-4/49AZ-1A03BB-7951BD-67  
Rango A.: 000-002-01-13664601 - 000-002-01-14664600  
Fecha límite: 16/12/2023  
Cliente: SAAP  
RIN: 08019001220944  
Número Correlativo  
Orden de Compra Fianza:  
Número Correlativo de la Constancia -  
del Registro de Honorarios  
Número Identificativo del Registro -  
de la SAG:  
Caja 13: Grándoc  
Nr. Pedido: N/A

Fecha: 20/4/2023 11:10:41

Ix	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DONA NATURAL Azúcar 18	145.95	1	145.95
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	114.20	1	114.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	114.20	1	114.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	114.20	1	114.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	114.20	1	114.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	114.20	1	114.20
0.00%	SULA Leche DestacSeede	139.99	1	139.99
0.00%	SULA Leche DestacSeede	139.99	1	139.99
0.00%	SULA Leche DestacSeede	139.99	1	139.99
0.00%	El DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	El DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	El DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	El DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	CUETARA GalletaCampech	136.49	1	136.49
0.00%	CUETARA GalletaCampech	136.49	1	136.49
0.00%	CUETARA GalletaCampech	136.49	1	136.49

Ingresos	
Ingresos Honorarios	L. 0.00
Rebajas y Descuentos	16.00
Importe Exento	L. 557.16
Importe IVA	0.00
Importe Total	0.00
TOTAL: 1557.16	
PÓS FÍSICO BANCOS Recibido:	1557.16

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 16/100 CENTAVOS  
 Original: cliente



\*\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)

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

Nº 0778

Fecha de Orden 14/4/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Ford Focus Placa No. HA10580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
10.710	Super	300.00
	<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

Comentarios: Asignaciones varias con fact # 5120

Preparado por: Claudia Velazquez

Firma y Sello



Millaje = 134433  
 Placa = HA10580 #35610



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 F, TEGUCIGALPA HON.  
 HONDURAS.  
 TELEFONO: (504) 2236-871  
 e-mail: legal@UNOHONDURAS.COM

CAI:  
 SB6431 807908 E74580 9464A7 6E7760 T9  
 RTH: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023  
 RANGO AUTORIZADO: 026 001-01-02230501 A LA  
 026 001-01-02513000  
 NO. DECLARACION 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
10.710	LSUPER CON D	28.01
	Sub Total	1.300.00
	EXENTO	1.300.00
	ISV 15%	1.300.00
	ISV 18%	1.000.00
	TOTAL	1.300.00

Importe Exonerado (-) 1.300.00

TOTAL A PAGAR 1.300.00

Pago de tarjeta antes de des 1.300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Imposte	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
BOCHAS GRATIAS DE ESPERAMOS PRONTO!			300.00
CSHW 1708	TRANW 31455		
TIENDAS HNOSS	BOMBAN 1		

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0777

Fecha de Orden 30/3/23

Nombre de Proveedor: Estación Tora

Vehículo: Microbus Hyundai #100

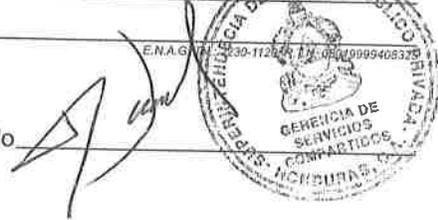
Placa No. GHA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.816	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Asignaciones varias fact # 6749

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 80511 #35620  
Placa = 6HA3447

SUSANA MARIA GALDAHEZ TOME  
ESTACION DE SERVICIO TARA  
Col.Tara,Blv.Norte, San Pedro Sula, Hondu  
Tel:2551-2027  
RTN:05011968102105  
eMail: shell\_tara@yahoo.com

FACTURA: 000-003-01-00736749  
C.A.I. 1B6750-C73A92-C34685-77E976-CODE  
D1-57

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-00695001  
Factura Final: 000-003-01-00820000  
Fecha límite de emisión: 22-07-2023

Fecha de emisión: 30-03-2023 Hora:14:45  
Cajero: Turno B

CLIENTE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
PLACA: .  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.816	DIESEL		
Surtidor: 2		24.02 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Mullie = 81337 #35620  
Placa = 6HA3447

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA MIA  
GRUPO GL. S.A. DE C.V.  
Sector el Sauce, Blv. del Este, S.P.S.  
Tel: 8935-8844  
RTN: 08019017960767  
eMail: finanzas@grupogl.hn

C.A.I. FIAC22-959B1D-B74F95-EBAB1F-CDF6  
B7-6C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00600001

Factura Final: 000-005-01-00800000

Fecha limite de emisión: 19-12-2023

FACTURA: 000-005-01-00712478

Fecha de emisión: 25-04-2023 Hora: 10:44

Cajero: TURNO A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

34.409	DIESEL		
Surtidor: 2		23.25 L	800.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	800.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	L
TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Original: Cliente

Copis: Emisor

0.00



\*\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)

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

Nº 0780

Fecha de Orden 25/14/23

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Lo Mia

Vehículo Microbus Hyundai Hoo

Placa No. 6AA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
34.409	Diesel	800.00
	<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>

Comentarios: Recorridos realizados varios con fact # 2478

Preparado por: Claudia Velázquez

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0779

Fecha de Orden 19 / 4 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
29.863	Diesel	700.00
<b>TOTAL</b>		<b>700.00</b>

Comentarios: Recomendaciones actividades realizadas veras con fact # 2718

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447  
Milque = 81093 #35620



UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE VALLE UNAH VS  
ING. HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A  
AVE 14 CALLE BRUNO E. TEGUCIGALPA HON  
HONDURAS  
TEL: (504) 2236-8788  
legal@UNOHNDUAS.TERRA.COM

CAI:  
SR6431-807908-E745B0-9464A7-6E77D0-F9  
RTN: 08029995457769  
FECHA INITE FIMISION 26/09/2023  
RANGO 01 ZAR0: 026 001 01-02232501 A LA  
026 01-01-02513000  
NO DECLARA: ON 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
29.863	LDIESEL CON	23.44	700.00
Dtos. y rebajas otorgados (-)			
	SUB Total		L 700.00
	EXENTO		L 700.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 700.00
Importe Exonerado (-)			
			L 700.00
TOTAL A PAGAR			
			L 700.00
Pago de tarjeta antes de des			
			L 700.00

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

# 39100



COMERCIALIZADORA LA CUMBRE S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SOL, FRENTE A  
COMUNIDAD FLORES, SECTOR LA PUERTA  
SAN PEDRO SOLA, OAXACA

COMERCIALIZADORA LA CUMBRE S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SOL, FRENTE A  
COMUNIDAD FLORES, SECTOR LA PUERTA  
R.F.C. 05019006401226  
SAN PEDRO SOLA, OAXACA

CORREO: REPETICION@COMERCIALIZADORA.LACUMBRE.COM  
TELÉFONO: 2545 6470 / 3178-1664

ID: 18925086      Factura: 000-002-01-14072654  
CAI: 510000 90021A 474902 140300 795100-67  
Rango A.: 000-002-01-13664601 - 000-002-01-13664600  
Fecha Límite: 16/12/2023  
Cliente: SAPP  
RIF: 08019001220944  
Número Correlativo: -  
Orden de Compra Exenta:  
Número Correlativo de la Constancia  
del Registro de Exonerados:  
Número Identificativo del Registro de  
de la SAB:  
Código: OrlandoC  
No. Pedido: N/A

Fecha: 20/4/2023 11:06:09

Cant	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0x	SCOTT Servilleta 2Pk 4	1120.99	1	1120.99
15.0x	SCOTT Papel Toalla 240	160.99	1	160.99
15.0x	FÁBULOSO Fresca (band)	190.99	1	190.99
15.0x	HAWAIIANA Escoba Mediana	156.99	1	156.99
15.0x	TITA Mechante Blanca #	149.29	1	149.29
15.0x	MAYAN Bolsa Rollo Base	149.99	1	149.99
15.0x	GLADE Paraiso azul 400	109.99	1	199.99
	Descuento	-115.00		
15.0x	AXTON PoderosoEnPlast	169.99	1	169.99

Monto Exonerado:	1.00
Debitos y Descuentos:	115.00
Monto Exento:	0.00
Monto IVA:	152.15
Monto IIG:	0.00

15% IMPUESTO  
Total Impuestos: 179.07

Total: 1696.22 ✓  
ROBERTO GARCÉS B. (Cant.) 1599.00  
ROBERTO GARCÉS (Reservado) 16.22

Cliente: SAPP  
R.T.N.: 08019001228944  
Dirección:  
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:  
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 14/04/2023 11:01:12

Vendedor: Cesar Iván Rosales Hércules

Origen: C00034605

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[ORICO PUG-C6-100-BK-EP] Patch Cord de 10Metras Cat6 Negro Orico PUG-C6-100-BK-EP 3MG	Almacen Principal: Vender	1.00	3M	173.910	ISV 15%	L 0.00		L 200.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Doscientos Lempiras \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 173.91
Importe Gravado 15%	L 173.91
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 26.09
ISV 18%	L 0.00
Total	L 200.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras 200106649

BAC Cuenta en Dolares 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras 021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

[sugerencias@sycomhn.com](mailto:sugerencias@sycomhn.com)

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn

Sycom HN

@sycomhn

@sycomhn

@sycomhn

[www.sycomhn.com](http://www.sycomhn.com)

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

## Transferencia

### Confirmación de la transferencia



Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 25/05/2023 - 08:21:56

Número de referencia: FT2314507TSV

ID: 40520193

Fecha de finalización: 25/05/2023 - 09:44:27

### Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

Mancomunada

Honduras | SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA

**200010179792**

Monto debitado: HNL 6,683.18

### Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

CUENTA DE AHORROS

Honduras | CLAUDIA NOHEMY VELASQUEZ MUÑOZ

**200011719766**

**Monto: HNL 6,683.18**

### Datos Adicionales

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAPP SAN PEDRO SULA MES DE ABRIL 2023

Enviar Confirmación a: [silviafernandez@sapp.gob.hn](mailto:silviafernandez@sapp.gob.hn)

**COPIA**

SP14

Tegucigalpa, MDC: 24 de mayo de 2023  
Oficio No. SAPP-435-2023

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

073 MAY 24 PM 1:30

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L. 14,433.67 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b> 11102-01-000086-7	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b> L. 14,433.67

ACREDÍTESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b> BANCO FICOHSA		<b>VALOR EN NÚMEROS</b> L. 14,433.67
<b>TIPO DE CUENTA</b> AHORROS		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
	00200010179792	

**SINOPSIS**  
Transferencia a Banco Ficohsa correspondiente al pago de reembolso de Caja Chica SAPP – Tegucigalpa, correspondiente al mes de abril 2023.

Atentamente,




**DAVID RICARDO NASSER**  
Gerente de Servicios Compartidos




**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Aseguramiento de Concesiones

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 004**

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	567.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	700.50
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	230.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	6,554.97
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	1,225.20
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	4,700.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	456.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>14,433.67</b>

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de mayo, 2023

Observaciones: \_\_\_\_\_



**Elaborado:** Silvia Fernandez  
Responsable Manejo de Caja Chica

**Revisado Por:** Ramon  
Jefe Administrativo



**Vo. Bo.:** Lic. Ricardo Nájera de  
Gerente de Operaciones





**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.ha@caezlogistica.com  
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontín 2264-0025 Comayagua 2271-8139  
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-5761 Santa Rosa 2562-0489  
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagüela 2238-6160  
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023  
 Tocoa 2444-1188 Danglí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540  
 Choluteca 2787-2401 Nacamie 3190-7943

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022  
 CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

R.T.N. 08019004471131

**FACTURA**

Nº 000-001-01-01492546

LUGAR: SAPP DIA: 20 MES: 4 AÑO: 23  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Cotizadas	VALOR	
1	Sobre				
<small>                     Nº Orden de Compra Exenta: _____                      Mº Constancia del Registro de Exonerados: _____                      Mº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____                 </small>			Exonerado L.		
TOTAL EN LETRAS:				Exento L.	
<b>FORMA DE PAGO</b>				Gravado 15% L.	
CHEQUE No. _____	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____	Gravado 18% L.		
				15% ISV L.	
				18% ISV L.	
				TOTAL L.	115.00

RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

25100



GUATEMALA, C. A. (502) 2474-4444  
 EL SALVADOR, C. A. (503) 2240-6900  
 HONDURAS, C. A. (504) 2280-5300  
 COSTA RICA, C. A. (506) 4404-6300

No. SE-480729406 ww

FROM/REMITENTE:		DELIVER TO/ENTREGAR A:		SERV./INTER. CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO	
Ramon Emilio SAPP		Ricardo Nasser		T A	
897799305		Capez Santo Monica SPS			
Telephone/Teléfono	Origin - Origen	Telephone/Teléfono	Postal Code/Código Postal	CT	Destination - Destino
	TGU	9947-4801		Cobertura Total	SPS
Signature - Firma					
PIECES / PIEZAS	WEIGHT / PESO	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO:		FARE / TARIFA	
1		Sobre		115.00	
DIMENSIONS-DIMENSIONES	INVOICE / FACTURA	DECLARED VALUE / VALOR DECLARADO	INSURANCE / SEGURO	Taxes/Customs-impuestos/Aduana	Total Charges - Total Cargos
LWH					
CONTENTS / CONTENIDO		RECIBIDO POR CEX	D/D	M/M	Y/A
DOCUMENT DOCUMENTO	NON DOCUMENTS NO DOCUMENTO				TIME / HORA:

servicio estandar

Consultas en Internet www.cargoexpreso.com

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 CIRC. No. 3221-21-10500-139



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.  
 Anillo periferico sur, antiguo colegio de Univer  
 frente al parque empresarial pedernales, Tegucigalpa  
 (504) 2284-0325 / 8732-7819  
 reqlegal.hn@caedlogistics.com

**FACTURA DE CONTADO**  
 000-005-01-00261744  
 R.T.N 08019004471131  
 C.A.I 702077A-BH0234-2041A0-2600H0-05E1A0-00

Cd. Leticia Arriaga Arriaga de Univer y la Jir. Centro Educativo Hermandad, frente a Parque Empresarial Pedernales, Entrada a International School y La Pepsi

FECHA LÍMITE EMISIÓN 2023-10-12

CUENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION ANILLO PERIFERICO	RTN 08019001228944	DIA	MES	AÑO
		4	5	2023
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL  1W230218412	L 100.87		

Nº DE ORDEN DE COMPRA EVENTO	Nº DE CONST. DE REGISTRO DE EXHIBICION	Vº DE REGISTRO DE LA SAG	SUBTOTAL (SIN DESCUENTO)	L	100.87
MOTIVO EN LETRAS: CLIENTE REGISTRA CON 05/100			DESCTO Y RED. OTORGADA	L	00.00
ENTREGADO POR:			SUBTOTAL	L	100.87
RECIBIDO POR:			IMPORTE EXONERADO	L	00.00
NOMBRE:	NOMRRF:		IMPORTE EXENTO	L	00.00
FECHA:	FECHA:		IMPORTE GRAVADO 13%	L	100.87
FIRMA:	FIRMA:		IMPORTE GRAVADO 18%	L	00.00
			IBV 1.5%	L	15.13
			TOTAL A PAGAR	L	116.00

RANGO AUTORIZADO: 000-005-01-00263001 al 000-005-01-00273000  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OFICINA TRIBUTARIO FISCOS

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

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 26.04.2023 Hora: 12:29:26

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 26.04.2023 Hora: 11:36:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-3561354  
SEC: S105-3751265  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00083  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2745636  
SEC: S204-2887797  
  
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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
1 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 26.04.2023 Hora: 10:21:56

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 25.04.2023 Hora: 17:49:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00063  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-4171012  
SEC: S302-4411744  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00250  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-3534823  
SEC: S203-3678705  
  
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 Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 25.04.2023 Hora: 19:26:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00287  
CARRIL: 05  
FOLIO: F305-202839  
SEC: S305-218955

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 Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 25.04.2023 Hora: 16:52:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00125  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3592028  
SEC: S103-3721901

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

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

RTN:  
Fecha: 16.05.2023 Hora: 09:32:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00017  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3399142  
SEC: S104-3537958

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESTONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 16/05/2023 07:11:57 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00270

CARRIL: /

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-qIU7190

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.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: 16.05.2023 Hora: 08:31:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00251  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2778523  
SEC: S204-2923464

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:

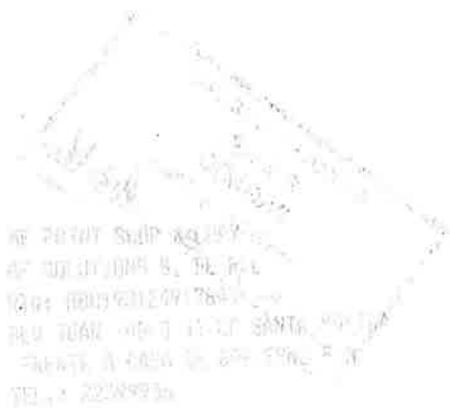
RTN:  
Fecha: 16.05.2023 Hora: 08:04:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00210  
CARRIL: 01  
FOLIO: F201-2951402  
SEC: S201-3265486

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



RECEIVED  
FEB 20 1968  
U.S. AIR FORCE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE AIR FORCE  
WASHINGTON, D.C.

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF THE AIR FORCE  
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

1. [Illegible]  
2. [Illegible]  
3. [Illegible]

REVENUE ...  
EXPENSES ...  
NET ...

PROFIT ...  
TOTAL ...  
NET ...

GRAND TOTAL ...  
[Illegible]  
[Illegible]  
[Illegible]  
[Illegible]



23200

MR. WASH  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011963063319 CAI:  
A7C12C-C255F7-Cf41AE-238CA7-87C9AB-4E

TEL.: 22390093

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00146001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 07/04/2023

FACTURA 000-001-01-00164070

24/04/2023 Hora 12:48.43

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 5480 Cliente:

SAPP

Tlf.:

RTN: 08019001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1 LRM		200.00	200.00
	LAVADO REG. MEDIANO		
1	Importe L.		200.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		200.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		30.00
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		30.00
	<b>TOTAL L.</b>		<b>230.00</b>
	(DOSCIENTOS TREINTA) L.PS. __		
			00/100
	Efectivo		230.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

**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: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019996000152

CAI: 00C903--69F4AF--474681--0DB471--368CRG--A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00032288

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO  
 SAPP  
 BLV. 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 EN EL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 14/04/2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	644.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORM	BOT 12 ONZAS PLASTICO	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 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 644.00	L 0.00	L 644.00	L 644.00
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 824.09**

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 824.09

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 824.09**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 50  
 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: 14/04/2023 10:08:27

ATENCION AL CLIENTE: [sact@grupocorinsa.hn](mailto:sact@grupocorinsa.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: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019996000152

CAI: 00C903--69F4AF--474681--0DB471--368CRG--A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00032577

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO  
 SAPP  
 BLV. 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: 21/04/2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	506.00
11			0.00

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 506.00	L 0.00	L 506.00	L 506.00
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 506.00**

QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 506.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 506.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/02/2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000

EMISION: 21/04/2023 09:45:47

ATENCION AL CLIENTE: [sact@grupocorinsa.hn](mailto:sact@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCU MORAZAN  
 COL LOS LINDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFTSC@MAIL-MART.COM  
 C.A.I.

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras  
 Local:Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"

RTN:08019999385798 Correo:declaracionesea@gmail.com  
 C.A.I.:6F5F84764587B04D9068B15ED7AC5C03 Tel:2231-0711  
 Factura:126-002-01-00749624 Fecha:25/04/2023 Hora:08:13  
 Cliente:SAPP  
 R.T.N.:08019001228944

Rango autorizado:  
 Del 014-006-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 014-006-01-02862103  
 TDA#4010 OP#00000127 TE# 000 000 010  
 RTN/ID 08019001228944  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

No Compra Exenta: No Registro SAG:  
 No Constancia Registro Exonerado:  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 DESCRIPCION Cant. P.U. Total

NESTLE GALLETE 50105924307 1129.70 L  
 SLEN AZUCAR 72277602002 1210.00 L  
 CUETA GALLET 75511118030 18.40 L  
 POZUE GALLET 744116340574 2 X 164.70 1129.40 L  
 MC TE MANZANA 741100023075 112.00 L  
 DM AZUCAR 742990570011 148.20 L  
 Descuentos Otorgadas: 10.00  
 Rebajas Otorgadas: 10.00  
 Subtotal 684.90  
 Impuesto 171.09  
 Total 855.99  
 EFECTIVO 800.00  
 CAMBIO 144.00

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Baklava	4	L27.83	L111.30G
Palitos de Queso	5	L23.48	L117.39G
Galleta Chilena de Leche	5	L22.00	L110.00E
Galleta Chilena de Guayaba	5	L22.00	L110.00E
Deditos Arabes	2	L14.78	L29.57G
Marquesote Marmoleado	10	L24.00	L240.00E

IMP% Precio IMPUESTO Total  
 E 0.00 211.00 0.00 211.00  
 G 15.00 473.91 71.09 544.00  
 SELECCION: CASH ON HAND Y SEIS 00/100  
 LEMPIRAS

Importe Exonerado ISVL 0.00 Importe Exento ISV L 460.00  
 Importe Gravado al 15% ISV L 258.26 Impuesto 15% L 38.74  
 Importe Gravado al 18% ISV L 0.00 Impuesto 18% L 0.00  
 Descuentos y Rebajas L 0.00 Descuento 3ra Edad L 0.00  
 Total a Pagar L 757.00  
 Efectivo L 1,000.00  
 Cambio L 243.00

# ARTS. VENDIDOS 7  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE Lps 00/100 ctv  
 Barista: ADRIANA HARLENY CRUZ \*\*Gracias x Compra\*\*  
 Rango Aut:126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000  
 Fecha Limite Emision:14/04/2024



llamemos gratis \*9256278\* Ligo a 800.2226722 Honduras

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 15-07-2023  
 21/04/23 14:22:49 4010 06 0532 0127

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SHWRN1DF1KK \*\*  
 \*\*\*\*\*

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATHIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRERTERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAL: 006903 - 69F4AF - 474681 - 0DD471 - 36808C - A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00032904

CLIENTE 37170  
SUPEINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
SAPP  
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
RTN 08019001228944  
TRR / ZONA 5001  
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAH HERNANDEZ MATUTENUMERO 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 28/04/2023  
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES	
12	0	46.00	0.00	0.00	552.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL			BOT 12 ONZAS PLASTICO	
36	0	4.35	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 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 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 732.09**

SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 732.09

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 732.09**CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 48  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/02/2024  
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000  
EMISION: 28/04/2023 10:22:15  
ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATHIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERTERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAL: 006903 - 69F4AF - 474681 - 0DD471 - 36808C - A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00033169

CLIENTE 37170  
SUPEINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
SAPP  
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
RTN 08019001228944  
TRR / ZONA 5001  
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAH HERNANDEZ MATUTENUMERO 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 05/05/2023  
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES	
12	0	46.00	0.00	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**

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	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: 05/05/2023 08:43:05  
ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.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: representantetelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 368C8C - A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00033170

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019001228944  
 TRP / 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: 05/05/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	180.09
36	0 4.35	0.00 23.49	
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	
L 156.60		L 156.60	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		ISV 15%	
L 0.00		L 23.49	
TOTAL GRAVADA 15%		L 180.09	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		ISV 18%	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL GRAVADA 18%		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL EXENTA		L 0.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL EXONERADOS		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 180.09**  
 CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCIO	MONTO
EFECTIVO		0	L 180.09

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 180.09**

CANTIDAD 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: 003-096-01-00033170 A 003-096-01-00035000  
 EMISION: 05/05/2023 08:43:29  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.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: representantetelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 368C8C - A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00033510

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019001228944  
 TRP / 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: 12/05/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	552.00
12	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		ISV 15%	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL GRAVADA 15%		L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		ISV 18%	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL GRAVADA 18%		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	
L 552.00		L 552.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL EXENTA		L 552.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	
TOTAL EXONERADOS		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 552.00**  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCIO	MONTO
EFECTIVO		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: 003-096-01-00033000 A 003-096-01-00035000  
 EMISION: 12/05/2023 10:45:54  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 10/16/2023 Por: Silvia Fols



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOLI. EVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 10673698 POS #: 4  
 Fecha: 10/16/2023 Hora: 20:37:27  
 Cajero: SCT6M Supervisora Caja Mañana  
 Documento Fiscal #: 005-001-01-11020678  
 CAI: B6F99C-8196DF-014BB6-656221-DFEFC4-F9  
 FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2023  
 DESDE: 005-001-01-10560001 HASTA: 006-001-01-11100000  
 RTN: 08019001239944  
 NOMBRE SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNE EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN PxU: 6*L165.86	L.996.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.996.83
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 16%	L.686.83
Importe Gravado 18%	L.0.00
IS.V. 18%	L.129.87
IS.V. 16%	L.0.00
Total a Pagar	L.996.70

VISA LA COLONIA Recibido L.986.31  
 Desceto 8% ISV Ficohea Recibido L.10.39  
 Cambio Entregado L.0.00

GANG 24 Manzana Herméticas PercutifELICIDADES RAMON  
 BANEGAS

Saldo Anterior : 81  
 Ganadas esta Compra : 24  
 Carjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 105

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS  
 | 10% de Ahorro Permanente |

Muchas gracias por su compra, usted se ahorro Lps. 98.63

( Descuento se vera reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de credito)

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Col. Luis Landa, costado norte del Edificio  
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2232-7100

# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

**000-001-01-00045969**

RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 553016-792599-284E82-28D9A1-F6F39D-03  
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al  
000-001-01-00048500  
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.  
Tipo: Contado  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Dest: CONT  
RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 19/04/2023  
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP  
DIRECCION:

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

PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
100.00	0.00	700.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 19/04/2023 Por: Silvio Foltz



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta:  
No. de Registro de la SAG

VENTA EXENTA:	L.	700.00
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.	700.00
Fecha Limite de emisión:		08/02/2024

TA BANEGAS

19/04/2023

33400

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
Comayaguela  
TEL: 2225-3557  
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com  
FACTURA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DIRIGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 00019995224132  
replegal@lacolonia.hm  
604 2216-1900

Documento Fiscal  
000-001-01-02921739  
CAI #  
48423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2  
Fecha: 18/05/2023 11:13 a.m.  
Cajero: KAREN ANDINO POS #: 1  
Articulos : 11 ID #: 2590372

FACTURA CONTADO

ID #: 16676920 POS #: 6  
Fecha: 19/4/2023 Hora: 13:39:56  
Cajero: 26160 Pamela Perez  
Documento Fiscal # 001-001-01-16724302  
CAI: CC.18F4-68A31E-A744A9-81072C-02APF6-86  
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000  
RTN: 08019001228944  
NOMBRE: SAPP  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

Descripcion	Monto
763910000552, CUCHARA SOPERA PLAS TIVAL 25's(G)	L. 23.50
2 @ L. 11.75	
763910000040, TENEDORES GD DYNAPA CK 25's(G)	L. 19.90
2 @ L. 9.95	
763910003065, PLATOS DYNAPACK #6 25's(G)	L. 43.00
2 @ L. 21.50	
763910003096, PLATOS DYNAPACK #9 25's(G)	L. 161.85
3 @ L. 53.95	
7423382500129, VASOS PLASTIVAL #1 2 50's(G)	L. 107.50
2 @ L. 53.75	

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	766324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
16.	766324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
16.	766324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
16.	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L11.96
16.	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L11.96
16.	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L11.96
16.	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L11.96
16.	766324304068-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
16.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L29.66
16.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L29.66
16.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L29.66
16.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 26U	L29.66
16.	763910013071 VASO DINAPACK N7 26UN	L17.16
16.	763910013071 VASO DINAPACK N7 26UN	L17.16
16.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16.	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L11.96
16.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.96
16.	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L11.96
16.	7468672200226-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.06
16.	7468672200226-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.06
16.	7468672200226-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.06

SubTotal	L. 309.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.309.35
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.46.40
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 355.75
EFFECTIVO Recibido	L. 400.00
Cambio EFFECTIVO	L. 44.25

Trescientos Cincuenta Y Cinco Lempiras con 75/100

Fecha Limite de Emision: 13/02/2024  
Rango Autorizado  
000-001-01-02845001  
000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019001228944  
Nombre/Razon Social: SAPP  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.86
Sub Total	L689.96
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L689.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L88.49
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L878.46

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L321.56

Su Ahorro: L8.85!

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
¡Gracias por su Compra!

^

INMECRO  
 V.C.García  
 R.T.N. 17091970004101  
 Inmecro Plus Tgu  
 So, La Granja Ivard. Comunidad  
 Economica Europea  
 Telefonos (504) 2225-6800  
 (504) 2225-6801  
 Inmecro@yahoo.com

CAI929464-08E075-AF4E85-4692F0-255A0A-73  
 Rango Autorizado 002-002-01-00079800  
 A 002-002-01-00087299  
 Fecha Licite Impresion 21-12-2023  
 Factura No. 002-002-01-00084382  
 Fecha 18-05-2023 Hora 10:50:53

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Katherin Melissa Castro Nuñez

Factura de Contado  
 SAPP  
 RYN 08019001228944  
 Orden Compra No.

Artículo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
Y3L5578			08	15	
BOUQUET DE GLOBOS CORAZON	1.00	69.57	20	9PCS	69.57
Y3L346			08	15	
PAG. 50 GLOBOS LATEX #10 2.20 ROTO	1.00	71.30			71.30
Y3P1283			08	15	
MANTEL DE FIESTA BRILLANTE	1.00	25.22			25.22

Cantidad de Articulos 3

Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	9.58
Importe Gravado 15%	L	166.07
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	24.71
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	191.00



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

39

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0945

Fecha de Orden 18/04/2023

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
20.825HS.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 264959

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel: 2230-1557 R.T.N. 08019999408325

Placa : 6HB0053

Inversiones Figueroa  
 BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE  
 PUMA LOMA VERDE  
 BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR  
 TEL. : 39-2248  
 xfigueroa@inversionesfigueroa.com  
 RTR: 08011973044348

Km 264958  
 FACTURA

Factura: 001-003-01-00933507  
 CAI: 0A93FB-9E55B4-024F8A-DEEA56-984A8B-E1  
 Range Autorizado: 001-003-01-00805001 A-LA  
 001-003-01-01005000  
 Limite de Gaision: 27-07-2023  
 Fecha de emision de la factura: 18/04/2023  
 Cliente: S.A.P.P  
 RIN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L500.00
	20.825LTR @ 24.010/LIT		
	- Despacho Post Pago en	ado 11	
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L500.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L500.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00



\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)

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

**Nº 0946**

Fecha de Orden 25 / 04 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHB-0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.999/lb.	Diesel	500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Comentarios: Km 89906

E.N.A.G. Tel.: 2230-1111 / R.T.N. 08019099408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

GRACIAS POR SU COMPRA!!

Km: 89906

placa: GHB-0055

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
 TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODEO@GMAIL.COM  
 TEXACO LAS LOMAS

CAI:

485DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-08

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023

RANGO: 006-002-01-04880401 A LA

006-002-01-05300400

FACTURA

NO.: 006-002-01-05193781

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
 PUBLICO PRIVADA

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 25/04/23

Hora: 08:24:37

SURT#10

IP#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.999	DIESEL	23.81	L. 500.0



\*\*\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)

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

Nº 0949

Fecha de Orden 11 / 05 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB-0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
43.745 Hts.	Diesel	1,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

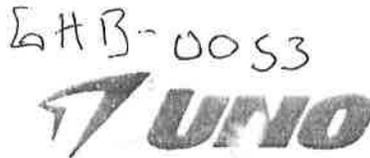
Comentarios: Km 2065633

Preparado por: Silvia Fernandez

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1130 FAX: 08019999408325



UNO JUAN PABLO II  
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ COL. SAN FELIPE, CALLE  
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
 MDC. HONDURAS  
 TELEFONO: (504) 2236-8788  
 replegal@unohonduras.com

CAI:  
 80A593 D35728-814E90-4F493E A2E1D3 D7  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023  
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01 01107001 A LA  
 049-001-01 01207000  
 NO DECLARACION 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
43.745	LDIESEL CON	22.86	1,000.00
Dtu y rebajas otorgados (-)			
	Sub tot		11,000.00
	EXEN:0		11,000.00
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	TOTAL		11,000.00
Importe Exonerado (-)			
			11,000.00
TOTAL A PAGAR			
			11,000.00
Pago en tarjeta de crédito			
			11,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta: Km 2065633

No Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	11,000.00	1,000.00	12,000.00

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
 CSHH 4403 TRAM 1721  
 TIENDA# HN040 BOMBAM 4



\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)

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

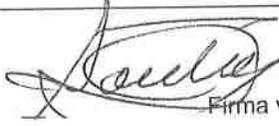
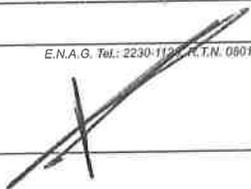
**Nº 0947**

Fecha de Orden 03 / 05 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Tepeyac  
 Vehículo Busito Toyota Placa No. GHBC0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.663 Hs.	Diesel	600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Comentarios: Km 265105

Preparado por: Silvia Fernandez  Firma y Sello 

Placa: GHBC0053



UNO TEPEYAC  
 COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE LA  
 AV. 34 CALLE BLOQUE C, TEGUCIGALPA HON  
 HONDURAS  
 TELEFONO: (504) 2236-8788  
 legal@unohonduras.com

CAI:  
 NOFABO AF80CS EA40A1 BE97A6 CE597C-04  
 NTN 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2023  
 RANGO AUTORIZADO: 045 001-01-02023001 A LA  
 045 001-01-02143000  
 NO DE DECLARACION 9273404472

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
25.663	DIESEL CON	23.38	600.00
	Dtu y rebajas otorgados(-)		10.00
	Sub Total		600.00
	EXENTO		600.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		600.00

Importe Exonerado (-) 600.00  
 TOTAL A PAGAR 600.00  
 Dinero en efectivo 600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Frente: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Iguesto	Total
115 00x	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118 00x	L 0.00	L 0.00	L 0.00

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PROTOCOLO  
 CS# 7905 TRAN# 102605  
 TIENDAS HN303 BONDAN 5

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0948

Fecha de Orden 11 / 05 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. GHB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
43.745 lts.	Diesel	1,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

Comentarios:

Preparado por: Silvia Fernández

*[Signature]*

m Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 00019999408325

GH B 00 54



UNO JUAN PABLO II  
DIV. CENTROAMERICA ANTES DE 1070 HN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRES, TEGUCIGALPA,  
MDC, HONDURAS  
TELÉFONO: (504) 2336-8788  
Legal Honduras tierra.com

C/CAT  
20A593-B15728-814E5D-4F493E-A9E1D3-B7  
RTM 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA  
049-001-01-01207000  
NO DECLARACION 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
43.745	LITROSEL CON	23.00
		1,000.00
Dto. y rebajas otorgados:		
	Sub Total	11,000.00
	EXENTO	11,000.00
	ISV 15%	10.00
	ISV 18%	10.00
	TOTAL	11,000.00

Importe Exonerado (-) 11,000.00

TOTAL A PAGAR 11,000.00

Pago de tarjeta antes de des 11,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

NUMERO DE PLACA  
GH B 00 54

KILOMETRAJE  
241206





\*\*\*\*\*  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PÚBLICO PRIVADA  
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0950

Fecha de Orden 16/05/2023

Nombre de Proveedor: Estación de Servicios Colonial

Vehículo Mazda Placa No. GHB-0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
21.863 lb.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 241,508

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T. 06019999408325



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

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

Nº 0951

Fecha de Orden 12/05/2023

Nombre de Proveedor: Uno la Cuesta

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 64B-0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.247115	Diesel	600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Comentarios: km 89115

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 019999408325

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

**UNO**

UNO LA CUESTA  
 CARRETERA CAS LA CUESTA  
 UNY HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CARRETERA CAS LA CUESTA, CALLE  
 QUE PASA POR EL PISO,  
 CARRETERA CAS LA CUESTA, TEGUCIGALPA  
 DDC HONDURAS  
 TELÉFONO (504) 2236 8788  
 C.A.T. 019999408325

CAT:  
 IDENTIFICACION 14158 002008 EGACTO 45  
 RTN 08029005457769  
 FECHA LIMITE EMISION 30/10/2023  
 BANCO AUTORIZADO 031 001 01 02300000  
 NO DECLARACION 9377058164

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
26.2471	DIESEL	22.86	600.00
	IVA		10.00
	Total		1.600.00
	IMPORTE		1.600.00
	15% IVA		10.00
	18% IVA		10.00
	TOTAL		1.600.00
	Impuesto de Exportación		10.00
	Impuesto de Importación		100.00
	Impuesto de Consumo		1.600.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR  
 \$ 1.600.00

ADMINISTRATIVO GENERADO

Boleta de Factura  
 No. Reg. Comercial  
 No. Reg. SAG

IMPORTE TOTAL A PAGAR  
 \$ 1.600.00

CSH# 4501 TRAH# 97466  
 TTENDAW 11612 BUNDAW 2

39200

623289

# Plásticos TONY'S, S. de R. L.

Barrio Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras

Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879

E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

## FACTURA

FECHA

21/04/2023



CONTADO  CRÉDITO

N° 000-001-01-00 446504

SEÑOR: SADP

R.T.N.: 08019001228944

DIRECCIÓN:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: ESTHEFANY

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
6	073149101181	papelera ovalada 1.5G -1011	L. 76.00	L. 456.00



SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS

Importe Exonerado L.	L. 0.00
Importe Exento L.	L. 0.00
Importe Gravado 15% L.	L. 396.52
Sub-Total L.	L. 396.52
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	L. 0.00
I.S.V. 15% L.	L. 59.48
TOTAL A PAGAR L.	L. 456.00

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

CAI: 998C0D-C9C920-E64897-2EA894-F89060-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00443001 al 000-001-01-00473000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR  
COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

  
FIRMA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificad 231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289

Impreso en marzo/2023. OP-4167

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

## Transferencia

### Confirmación de la transferencia



Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 25/05/2023 - 08:22:55

Número de referencia: FT23145MXY75

ID: 40520238

Fecha de finalización: 25/05/2023 - 09:44:30

### Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

Mancomunada

Honduras | SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA

**200010179792**

Monto debitado: HNL 14,433.67

### Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

CUENTA DE AHORROS

Honduras | SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ

**200013239311**

**Monto: HNL 14,433.67**

### Datos Adicionales

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAPP TEGUCIGALPA MES DE ABRIL 2023

Enviar Confirmación a: [silviafernandez@sapp.gob.hn](mailto:silviafernandez@sapp.gob.hn)