

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 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 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	666,966.48	426,500.00	0.00	767,682.32	496,500.00	475,500.00	427,500.00					3,260,648.80
Total	0.00	666,966.48	426,500.00	0.00	767,682.32	496,500.00	475,500.00	427,500.00					3,260,648.80

Elaborado Por:


 Julian Maribel Ortega Avila
 CONTADOR


Revisado Por:


 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



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	1,857.53	3,262.62	3,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.97
Total	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	1,857.53	3,262.62	3,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,495.97

Elaborado Por:




Julia Maibel Ortega Avila
Contador

Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado AGOSTO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	64,010.00	Viaticos	64,010.00
	64,010.00		64,010.00

Elaborado Por:


Julia Marihel Ortega Villa
Contador



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nassar
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	41,510.14	36,052.35	37,228.26					190,722.55
Total	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	28,406.29	41,510.14	36,052.35	37,228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	190,722.55

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contador




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
SUPERINTENDENTES													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado Por: 
 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por: 
 Lic. David Ricardo Nasales
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Alimentos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador



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	89,376.34	77,120.61	47,548.55	71,880.32	59,723.80	59,772.31	59,732.68					465,154.61
Otros Alquileres	52,597.09	26,220.00	26,220.00	67,893.58	69,823.93	43,612.03	538,346.97	43,619.50					868,333.10
Total	52,597.09	115,596.34	103,340.61	115,442.13	141,704.25	103,335.83	598,119.28	103,352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,487.71

Elaborado Por:


 Julia Maribel Ortega Avila
 Contadora



Revisado Por:


 Lic. David Ricardo Moser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023

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

Elaborado Por: 
Julia Manuel Ortega Avila
Contable



Revisado Por: 
Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Caja Chica	19,048.63	19,048.63
Total	19,048.63	19,048.63

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasas
Gerente de Operaciones



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 007

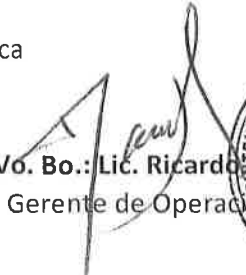
Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	324.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	-
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	8,978.80
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	685.95
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	2,700.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	257.15
39200	Utiles de Escritorio, masking, 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.)	494.10
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	13,440.00

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de agosto, 2023

Observaciones: _____

Elaborado: 
 Responsable Manejo de Caja Chica

Revisado Por: 
 Jefe Administrativo

Vo. Bo.: 
 Gerente de Operaciones



25100

004408071417372023

CORPORATIVO CENTRO AMERICA
INVERSIONES Y DESARROLLOS SUYAPA
S DE R L
BOULEVARD CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA
RTN #08019012492701
CORREO ELECTRONICO:
CONTABILIDAD.IDSUYAPA@GMAIL.COM

Cajero: 8
Hora de entrada: 14/07/2023 2:04 PM
Hora de Salida: 14/07/2023 5:37 PM
Duracion: 0d, 3h, 33m.
Boleto# 3-31726
Tarifa Estacionamiento L 80.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 69.57
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV, 15% L 10.43
ISV, 18% L 0.00
Total: L 80.00
Oferta: L 100.00
Cambio: L 20.00
Valor en letras: Ochenta lempiras

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
BUEN VIAJE, LO ESPERAMOS NUEVAMENTE

004508071417382023

CORPORATIVO CENTRO AMERICA
INVERSIONES Y DESARROLLOS SUYAPA
S DE R L
BOULEVARD CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA
RTN #08019012492701
CORREO ELECTRONICO:
CONTABILIDAD.IDSUYAPA@GMAIL.COM

Cajero: 8
Hora de entrada: 14/07/2023 1:52 PM
Hora de Salida: 14/07/2023 5:38 PM
Duracion: 0d, 3h, 46m.
Boleto# 3-31723
Tarifa Estacionamiento L 80.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 69.57
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV, 15% L 10.43
ISV, 18% L 0.00
Total: L 80.00
Oferta: L 100.00
Cambio: L 20.00
Valor en letras: Ochenta lempiras

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
BUEN VIAJE, LO ESPERAMOS NUEVAMENTE

↳ Abogado José Chaves
Uchuculo

008108072811142023

CORPORATIVO CENTRO AMERICA
INVERSIONES Y DESARROLLOS SUYAPA
S DE R L
BOULEVARD CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA
RTN #08019012492701
CORREO ELECTRONICO:
CONTABILIDAD.IDSUYAPA@GMAIL.COM

Cajero: 8
Hora de entrada: 28/07/2023 9:46 AM
Hora de Salida: 28/07/2023 11:14 AM
Duracion: 0d, 1h, 28m.
Boleto# 3-33308
Tarifa Estacionamiento L 40.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 34.78
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV, 15% L 5.22
ISV, 18% L 0.00
Total: L 40.00
Oferta: L 50.00
Cambio: L 10.00
Valor en letras: Cuarenta lempiras

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
BUEN VIAJE, LO ESPERAMOS NUEVAMENTE

000308073117522023

CORPORATIVO CENTRO AMERICA
INVERSIONES Y DESARROLLOS SUYAPA
S DE R L
BOULEVARD CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA
RTN #08019012492701
CORREO ELECTRONICO:
CONTABILIDAD.IDSUYAPA@GMAIL.COM

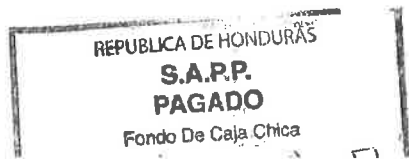
Cajero: 8
Hora de entrada: 31/07/2023 2:03 PM
Hora de Salida: 31/07/2023 5:52 PM
Duracion: 0d, 3h, 49m.
Boleto# 3-33500
Tarifa Estacionamiento L 80.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 69.57
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV, 15% L 10.43
ISV, 18% L 0.00
Total: L 80.00
Oferta: L 100.00
Cambio: L 20.00
Valor en letras: Ochenta lempiras

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
BUEN VIAJE, LO ESPERAMOS NUEVAMENTE

Pago por Estacionamiento
Torre Suyapa, Asistencia
a Reuniones en Oficinas
de EEH

Juan Carlos Lara
Guadalupe

Total L 280.00



MEMORIA DE REUNIÓN

1. Área: Comisión de Transición ENEE-EEH
2. Fecha: 14 de julio del 2023
3. Objetivo: Verificar el progreso del desarrollo de los trabajos asignados para la implementación de los planes de acción de la Comisión de Transición ENEE-EEH.

4. Participantes

ENEE

- Abg. Ana Bessa Santos
- Ing. Noel Echeo
- Ing. Delmy Padilla
- Abg. Vito del Caracamo

EEH

- Ing. Atilio Rodríguez
- Abg. Alejandra Fonseca
- Ing. Enid Ariza
- Lic. Karla Fúnez

MHI

- Ing. Eduardo Saavedra
- Abg. Henry Galeas
- Ing. Arturo Iporre

FICOHSA

- Ing. Claudio Medina

SAPP

- Ing. Juan Carlos Lara
- Abg. José Chávez

5. Hora de inicio: 2:20 P.M.
6. Lugar: Edificio Corporativo Centroamérica, Oficinas Empresa Energía Honduras



Juan Carlos Lara

De: Jose Eduardo Chavez
Enviado el: Wednesday, July 26, 2023 3:19 PM
Para: Juan Carlos Lara
Asunto: Fwd: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Fyi

Obtener [Outlook para Android](#)

De: Walter Daniel Carcamo Lopez <wcarcamol@enee.hn>
Enviado: martes, julio 25, 2023 2:44:02 p. m.
Para: Enid Arita Melzer <Enid.Arita@eeh.hn>
: Delmy Gisela Padilla Quintanilla <dpadillaq@enee.hn>; Mercy Joselyn Cisneros Canales <mcisnerosc@enee.hn>; Atilio Josue Rodriguez Peñalva <atilio.rodriguez@eeh.hn>; Jose Eduardo Chavez <josechavez@sapp.gob.hn>; Dacia Zambrano <daciazambrano@sapp.gob.hn>; Arturo Iporre <aiporre@mhi.ca>; Eduardo Saavedra <esaavedra@mhi.ca>; Claudio Medina <claudiomedinamorales@hotmail.com>
Asunto: RE: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Confirmado estimada Ingeniera Enid. Viernes a las 10:00 am., la reunión de seguimiento.

Saludos.

Enviado desde [Correo](#) para Windows

De: [Enid Arita Melzer](#)
Enviado: martes 25 de julio de 2023 14:27
Para: [Walter Daniel Carcamo Lopez](#)
CC: [Delmy Gisela Padilla Quintanilla](#); [Mercy Joselyn Cisneros Canales](#); [Atilio Josue Rodriguez Peñalva](#); [josechavez@sapp.gob.hn](#); [daciazambrano@sapp.gob.hn](#); [Arturo Iporre](#); [Eduardo Saavedra](#); [Claudio Medina](#)
Asunto: Re: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Estimado Abogado Carcamo:
Por agenda previa, propongo que la reunión sea el viernes 28 a las 10 am.
Quedo atenta

Obtener [Outlook para Android](#)

From: Walter Daniel Carcamo Lopez <wcarcamol@enee.hn>
Sent: Tuesday, July 25, 2023 1:34:55 PM
To: Enid Arita Melzer <Enid.Arita@eeh.hn>
Cc: Delmy Gisela Padilla Quintanilla <dpadillaq@enee.hn>; Mercy Joselyn Cisneros Canales <mcisnerosc@enee.hn>; Atilio Josue Rodriguez Peñalva <atilio.rodriguez@eeh.hn>; josechavez@sapp.gob.hn <josechavez@sapp.gob.hn>; daciazambrano@sapp.gob.hn <daciazambrano@sapp.gob.hn>; Arturo Iporre <aiporre@mhi.ca>; Eduardo Saavedra <esaavedra@mhi.ca>; Claudio Medina <claudiomedinamorales@hotmail.com>
Subject: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO

Estimada Ingeniera

MEMORIA DE REUNIÓN

1. Área: Comisión de Transición ENEE-EEH
2. Fecha: 31 de julio del 2023
3. Objetivo: Verificar el cumplimiento de compromisos establecidos en reuniones previas y establecer nuevos compromisos.

4. Participantes:

ENEE

- Ing. Delmy Padilla
- Abg. Walter Cárcamo

EEH

- Ing. Atilio Rodríguez
- Ing. Enid Arita
- Lic. Karla Fúnez

MHI

- Ing. Eduardo Saavedra
- Ing. José León
- Ing. Arturo Iporre

SAPP

- Ing. Juan Carlos Lara

FICOHSA

- Ing. Claudio Medina

5. Hora de inicio: 3:10 P.M.
6. Lugar: Edificio Corporativo Centroamérica, Oficinas Empresa Energía Honduras



Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Juan Carlos Lara' and another signature below it.

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

25100

ESTACION DE PEAJE: Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.07.2023 Hora: 10:44:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3075905
SEC: S101-3361674

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

25100

ESTACION DE PEAJE: Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.07.2023 Hora: 12:25:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3780708
SEC: S105-3990904

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

Silvia Fernandez

De: Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 09:10
Para: Silvia Fernandez
Asunto: Aviso de Transferencia a Terceros



Aviso de Transferencia a Terceros



Cuenta Origen

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL ICO PRIVADA
Número de cuenta: XXXXXXX9792
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros



Cuenta Destino

Titular: SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ
Número de cuenta: 200013239311
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros



Datos de la operación

Operador: SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ
Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAPP TEGUCIGALPA MES DE JULIO 2023
Monto: HNL 13,440.00
Fecha: 22/08/2023
Enviar confirmación a: silviafernandez@sapp.gob.hn
Enviar notificación a: --
Enviar notificación a: --



Resultado

Estado: Procesado

31100

31100

Espresso B. Inc. S.R.

Enlace al Café

Calle 5ta Calle # 212 Tegucigalpa D.D. Honduras
Línea Americana/Centro Cívico (Gubernamental)

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. "CASA" PRESIDENCIAL
CCG

ETSA OPERADORA S.A. DE C.V.
COT. SAN PEDRO, C/LL. PRINCIPAL, EDI.
VERTIS BUENAVISTA, COMERCIAL LOS PROCERES
TEGUIGALPA, MDC, HONDURAS
RTN: 08019008166618
TEL: 2236-8788
Email: replegal-EGSAOPER@uno-terra.com

Registro de Declaración de Impuesto de Renta

Fecha: 20/07/2023 Hora: 14:53

No Registro SA

Copias: Obligado Tributar Emisor
Cant. P.D. Total

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
FRESCA 2 LT	1	55.00	55.00
SPRITE 2 LT	1	55.00	55.00
COCA COLA 3 LT	2	76.00	152.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			262.00
EXENTO L:			0.00
ISV 15% L:			0.00
ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00

TOTAL L: 262.00
EFECTIVO PAGADO L: 262.00
CAMBIO ENTREGADO L: 239.00

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 00/10
ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	262.00	0.00	262.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	262.00	0.00	262.00

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO 262.00
TOTAL L: 262.00

CAI:
B382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078851-F3

AUT NO: 9273791441
RANGO: 029-002-01-00000001
AL: 029-002-01-00050000
FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

Factura
No.: 029-002-01-00046839
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 002 CS# 001 TRAN#: 00046839
02/08/23 10:09 Tienda# HND/18

Estado Encargado (Aval)	Cant.	P.D.	Total
1 dia Holido Resion Valle de Angeles 12 Onz	1	1124.00	1124.00E
	1	1130.00	1130.00E
Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento	1 254.00
Base y Reb Otorgada L	0.00	Descto 3ra Edad	1 0.00
Importe Gravado 15% L	0.00	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V	0.00	18% I.S.V.	0.00
		Total a Pagar	L 254.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	246.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Lps 00/100 SLV
Produccion Viaje a Roatan 2023
Codigo Cupon : 20006216001
Registra en: www.turismoconcafe.com
Barista: CLAYTON GARCIA
Rango Aut: 126-062-11-74700 34700
Fecha Limite Emision: 14/0



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: representantel@grupocorinea.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-CO

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00036258

CLIENTE: 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN: 08019001228844
TRF / ZONA: 5001
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

31100

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: 14-07-2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	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 GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60		L 156.60		L 180.09
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 156.60		L 180.09
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 552.00		L 552.00		L 552.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00		L 0.00		L 552.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
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. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 732.09

TOTAL FORMAS DE PAGO 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: 07-06-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 14-07-2023 11:09:11
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO E MISOR



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: representantel@grupocorinea.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-CO

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00036544

CLIENTE: 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN: 08019001228844
TRF / ZONA: 5001
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

31100

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: 21-07-2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	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 GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60		L 156.60		L 180.09
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 156.60		L 180.09
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 552.00		L 552.00		L 552.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00		L 0.00		L 552.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
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. DOCUMENTO	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: 07-06-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 21-07-2023 11:26:01
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

COPIA - ARCHIVO



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 CARRETERA A DLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019986000152

CRI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00037036

CLIENTE: 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN: 08019001228944
TRR / ZONA: 9001
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: 04-08-2023
FECHA VENCIMIENTO:

31100

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	TOTAL	
			ISV	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%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 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%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 552.00	L 0.00	L 552.00	L 552.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	ORTORGADOS 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		No. DOCUMENTO	MONEDA
FORMA PAGO	BANCO		
EFFECTIVO			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: 07-06-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000
EMISION: 04-08-2023 07:11:43
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S D RL
 BLV FFAA FRENTE A INFOP
 TEL. 2239-8770 AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
 CK TEXACO SAN IGNACIO

CAI:
 4BDED-20F854-FE4289-1CBAS1-BB4529-D8
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
 RANGO: 004-002-01-04240401 A LA
 004-002-01-04640400

FACTURA
 NO.: 004-002-01-04563813
 NOMBRE: SAPP

GHB-00094 35620

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Km-244,170

Fecha: 26/07/23 Hora: 09:48:35
 SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.645	DIESEL	23.10 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. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

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

ORIGINAL: CLIENTE

COPY: CONTRIBUYENTE



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE ROSAMONARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019096224132
 rep@lacolonia.hn
 504 216-1900

31100

FACTURA CONTADO

ID # 17486362 POS # 12
 Fecha: 1/8/2023 Hora: 10:20:56
 Cajero: 24516 Bodega: Alameda
 Documento Fiscal # 00160141 17812064
 CANCELACION 0016F4 6DA31E A74478-63720 02ARAS 05
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-1610001 HASIA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019096224132
 NOMBRE: SAPP
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No GARNET EXONERADO

CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

IV	Descripcion	Monto
	080681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L.83.00
	080681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L.83.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.167.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.167.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	IS.V. 16%	L.0.00
	IS.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.167.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.32.20

GANO 3 Manzanas FELICIDADES KAREN CIRU
 Saldo Anterior 17
 Ganadas esta Compra 3
 Canjeadas esta compra 0
 Saldo Actual 20

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (504) 216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el codigo QR

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: representantialegal@grupocofina.hn
 RTN: 85019096000152
 CAI: 979912 8FCF2A-EE4CA7-43C85A-017E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00037316

CLIENTE: 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAPP
 BLVR. JUAN CARLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN: 08019001228944
 TRF / ZONA: 5001
 VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAH 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: 11/08/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

31100

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	PRECIO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
13	0	0.00	598.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
36	0	0.00	180.09
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 16%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 16%	GRAVADA 16%	GRAVADA 16%
L.157.00	L.0.00	L.157.00	L.180.09
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.598.00	L.0.00	L.598.00	L.598.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 778.09
 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO: BANCO No DEX 10 APLICACION
 EFFECTIVO 0 L.778.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L.778.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 49
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00035001 A 003 096 01 00040000
 EMISION: 11/08/2023 07:41:29
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocofina.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

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

000-001-01-00047085

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 553016-792599-284EB2-2809A1-F6F390-03

Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al
000-001-01-00048500

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: **Contado**
Forma de Pago: **EFFECTIVO**

Dest: CONT

RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 25/07/2023
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
3.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	300.00

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.	300.00
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.	300.00

Fecha Limite de emisión: 08/02/2024

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

25/07/2023
11:34:38

31100



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

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

000-001-01-00047175

RTN: 09019995355619
C.A.I.: 553D16-792599-2B4EB2-2809A1-F6F390-03

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

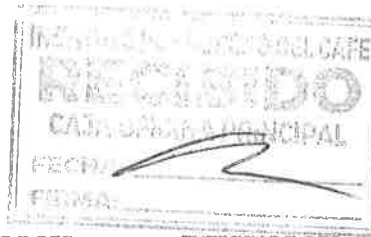
FECHA: 01/08/2023
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 08019001228944

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
6.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	600.00

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.	600.00
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.	600.00

Fecha Limite de emisión: 08/02/2024

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

01/08/2023
10:43:38

31100



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

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

000-001-01-00047175

RTN: 08019995355619
 C.A.I.: 553D16-792599-2B4EB2-28D9A1-F6F390-03
 Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al
 000-001-01-00048500
 Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
 Tipo: Contado
 Forma de Pago: EFECTIVO
 RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 01/08/2023
 PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
 DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
6.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	600.00

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.	600.00
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.	600.00
Fecha Limite de emision:		08/02/2024

SILVIA BANEGAS HECHO POR
 AUTORIZADO POR
 RECIBIDO POR
 ENTREGADO POR
 01/08/2023
 10:43:38

31100

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

266 938
GH/B 0053

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

35620

CAI:
11F887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04890400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04600747
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 14/08/23 Hora: 11:07:02
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO		MONTO
20.072	DIESEL	24.91	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. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
00.00% 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



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0976

Fecha de Orden 14 / 08 / 2023

Nombre de Proveedor: Teacac Alameda

Vehículo Bwito Toyota

Placa No. 0HB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.000 Lt.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 266938

Preparado por: Silvia Ferrnandez

Firma y Sello

GASOLINERA PUMA LOMAS
Corosa
Caj. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, frente
a al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958
puma.lomas@yahoo.com
RTN: 08019001228944

FACTURA

35620

Factura: 001-002-01-00635151
CAI: FE0381-0E2BD7-A44CB4-D9664C-AF 645C-75
Rango Autorizado: 001-002-01-00575001 A LA
001-002-01-00650000
Limite de emision: 07-01-2024
Fecha de emision de la factura: 04/08/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1500.00
	21.19/LTR @ 23.590/LTR		
	- Despacho Post Pago en lado 4		
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		1500.00
	Importe Gravado 15%		0.00
	Importe Gravado 18%		0.00
	Subtotal		1500.00
	Descuentos y rebajas		0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		1500.00
	Efectivo		1500.00

QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: Placa 6HB 0053

No. Reg. Exonerado: Km 266 774

No. Reg. SAG:

POSH 4 CSIB 9999 DRH TRANH 40331
04-08-2023 09:49:56 TIENDAH 831
ARTICULOS 21.20

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083104000010231



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 0975

Fecha de Orden 04 / 08 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Lomas

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
21.195 Hs.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 266 774

E.N.A.G. Tel.: 2230-1400, R.T.N. 00019599408325

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 0974

Fecha de Orden 26 / 07 / 2003

Nombre de Proveedor: Texaco San Ignacio

Vehículo Mazda

Placa No. 6HB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
21.645 lts.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 244,170

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

Preparado por: Silvia Ferrández

Firma y Sello

[Signature]

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIDALA
Placa: **GH80053**
Km. **266604**

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

35620

CAI:
485DE0-20F854-FE4289-DC9A51-BB4529-DE
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 002-002-01-04290401 A LA
002-002-01-04590400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04548900
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 26/07/23 Hora: 09:30:53
SURTH08 IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.645	DIESEL	23.10 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. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0973

Fecha de Orden 26 / 07 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB 0053

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

Comentarios: Km 26.6604

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. P.O. Box 19899408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXI... Km 93,905
GHB 0055
Nissan

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

CAI:
4600ED-20F654-FE4289-DC8A51-704529-10
RTR: 08019007230110
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 002-002-01-04290401 A LA
002-002-01-04590400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04594707
NOMBRE: SAPP
RTR: 08019001328974

35620

EFFECTIVO

Fecha: 20/07/23 Hora: 15:43:28
SURTIDA IP1001

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.007	DIESEL	22.72 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 LITROS

ADICIONALMENTE ENTREGADO

No. DC Exentas _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAs: _____

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0972

Fecha de Orden 20 / 07 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 6HB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
22.007 Lt.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 93,905

E.N.A.G. Tel.: 2230 1120, R.T.N. 08019999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

[Handwritten Signature]

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ALDEA LA CAJADA ANILLO PERIFERICO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Tel: 2545-6470 / 3170-1664
RTN: 05819016847741
email: repllegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 004-004-01-00831232
C.S.L. - 658949-F4AAD8-B29B93-2BFB40-9597
0A-05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-004-01-00790001
Factura Final: 004-004-01-00910000
Fecha límite de emisión: 13-03-2024

35620

Fecha de emisión: 18-07-2023 Hora: 09:20
Cajero: EVERSON ESTRADA

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA:
EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Placa: GHB 0053
Orden:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Km 206653

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

8.803	DIESEL		
Surtidor: 8		22.72 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0971

Fecha de Orden 18 / 07 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Fuerza Aerea

Vehículo Busito Toyota

Placa No. 6HB0053

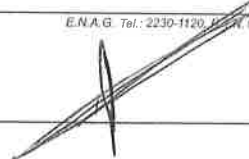
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.72 lts.	Diesel	200.00
	TOTAL	200.00

Comentarios: Km 206653

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, FAX: 08019999408326

Preparado por: Silvia Fernandez


Firma y Sello





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A FARMACIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 00019986224132
 rep@jal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A FARMACIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 00019986224132
 rep@jal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

17114086 POS # 9
 cha. 25/11/2023 Hora 11:11:27
 (Cero) 26869 Esterany Castro
 Documento Fiscal # 001 001 01 17642968
 CAL: CC16FA-55A31E-474449-610120-62AAFE-08
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 00019986224132
 N: 0001001225044
 NOMBRE: SAPP
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CARNET EXONERADO:

33100

ATRIBUIDOS CUENTA CON 00100 LEMPIRA

FACTURA CONTADO

ID # 17196376 POS # 12
 Fecha: 1/12/2023 Hora 10:27:47
 Cajero: 24916 Bethin Pineda
 Documento Fiscal # 001 001 01 17642968
 CAL: CC16FA-55A31E-474449-610120-62AAFE-08
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 00019986224132
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

33100

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
763910000621-VASO DESECH PLASTIVAL N12 60	1.87 75
763910000621-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.87 75
763910000621-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.87 75
763910000621-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.87 75
7486672200236-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 20	1.27 00
7486672200236-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 20	1.27 00
7486672200236-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 20	1.27 00
763910000621-TERNA COCINE PLASTIVAL GRAND	1.13 96
763910000621-TERNA COCINE PLASTIVAL GRAND	1.13 96
763910000621-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	1.13 96
763910000621-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	1.13 96
Descontos y Rebajas Otorgadas	1.00 00
Sub Total	1382.04
Importe Exonerado	1.00 00
Importe Exento	1.00 00
Importe Gravado 16%	1382.04
Importe Gravado 16%	1.00 00
I.S.V. 16%	1.06 81
I.S.V. 10%	1.00 00
Total a Pagar	1460.86

EFFECTIVO HNL Recibido 1.000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 146.86

GANO 9 Manzana #1 - CIUDADES RUBEN CRUZ
 Saldo anterior 0
 Ganancia esta compra 5
 Cargados esta compra 0
 Saldo Actual 5
 * CALCULO EXCLUYE PRGO DE SERVICIOS
 PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (604) 2216-1900 o al correo electronic@lacolonia.hn

IV	Descripcion	Monto
10	766324364066-PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 60	1.24 35
	Descuento	-1.24 35
	PROMO#24243	
16	766324364066-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.87 75
	Descuento	-1.16 36
	PROMO#24243	
16	7486672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 20U	1.19 20
16	7486672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 20U	1.19 20
16	763910000621-VASO PLASTIVAL SURTI 60U 60	1.40 00
10	763910000621-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	1.13 96
10	763910000621-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	1.13 96
	Descontos y Rebajas Otorgadas	1.17 80
	Sub Total	1173.13
	Importe Exonerado	1.00 00
	Importe Exento	1.00 00
	Importe Gravado 16%	1173.13
	Importe Gravado 16%	1.00 00
	I.S.V. 16%	1.26 97
	I.S.V. 10%	1.00 00
	Total a Pagar	1189.10

EFFECTIVO HNL Recibido 1.000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1300.00

GANO 3 Manzana #1 - CIUDADES RUBEN CRUZ
 Saldo anterior 14
 Ganancia esta compra 15
 Cargados esta compra 0
 Saldo Actual 17
 * CALCULO EXCLUYE PRGO DE SERVICIOS
 PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

PRONTO CENTRO CIVICO
 CONF. CASA PRESIDENCIAL
 CCG

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.
 COL. SAN FELIPE, CIL. PRINCIPAL, EDI.
 VERTES 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
 RTN: 08019008166618
 TEL: 2236-8788
 Email: repla_al-ECSAOPER@uno-terra.com



DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
TENEDOR TAMI (20 UNDS)	2	18.00	36.00
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
Sub Total L:			31.30
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		4.70
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			36.00
EFECTIVO PAGADO L:			36.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

TREINTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	31.30	4.70	36.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	31.30	4.70	36.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFECTIVO	36.00
TOTAL L:	36.00

CAI:
 E382D9-9310A3-F2438D-8C957E-078651-F3

AUT NO: 9273791441
 RANGO:029-002-01-00000001
 AL 029-002-01-00050000
 FECHA LIM EMISION: 26/04/2024

33100

-----Factura-----

No.: 029-002-01-00046841
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 -----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CSH# 0 # 00046841
 02/08/23 10:12 # HN078

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIÑO
 A FARMACIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD GUYAPA CONTIÑO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N 08019006224132
 repla@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 1774095 POS # 5
 cha: 25/7/2023 Hora: 11:30:01
 gero: 26808 Establecimiento Castro
 Documento Fiscal #0010010147021729
 E.C.C.164-6603E-A744A-810726-02AMF5-66
 CHALIMITE EMISION: 06-12-2023
 SDE: 00100101-06-00001 HASTA: 00100101-12-00000
 N: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 - REGISTRO SAG
 - REGISTRO EXONERADO
 - ORDEN DE COMPRA EXENTA
 - CARNET EXONERADO

OCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7761961608018-DECAIMBI SAPOLIO FRUIT RESC	1.77 00
Despacho	1.11 70
PROMO#23831	
7441002708843-PASTE SCOTCH BRITE 3M VER	1.24 46
7441002708843-PASTE SCOTCH BRITE 3M VER	1.24 46
7441002708843-PASTE SCOTCH BRITE 3M VER	1.24 46
766961006948-CRMLAVAPLAT PRL VIT E 600GR	1.68 60
766961006948-CRMLAVAPLAT PRL VIT E 600GR	1.68 60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.11 70
Sub Total	1.223 81
Importe Exonerado	1.0 00
Importe Exento	1.0 00
Importe Gravado 15%	1.223 81
Importe Gravado 18%	1.0 00
IS V. 18%	1.33 64
IS V. 18%	1.0 00
Total a Pagar	1.267 16

EFECTIVO RIBL Rembido 1.500.00
 Cambio EFECTIVO BNI 1.242.86

Su Ahorro: L.11 70!

GATO 5 Manzanas FELICIDADES KAR: 01/01/2022
 Saldo Anterior 0
 Ganado esta Compra 1.6
 Cargados esta compra
 Saldo Actual
 * CALCULO EXCLUYE PAGOS DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

39100

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02418559
 SAPP

R.T.N. 0801901228944

FRA

39600

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

15/08/2023 8552
 14:07 652 5 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 8552

14558 BOTELLA EPSON 664 NEC
 1x@ 265.30 265.30
 Precio Original: 339.00

Venta gravada 15%	L. 265.30
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 265.30
ISV 15%	L. 39.80
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 39.80
Total Factura	L. 305.10
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	194.90

Usted Ahorro: 33.90

TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS 10/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 7 8552 15/08/2023 14:07

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Office DEPOT

39600

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02418658
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA

PUBLICO PRIVADA
 R.T.N. 08019001228944

FRA

39600

CAI:7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

16/08/2023 8679
 10:34 652 5 ASSOC: 16

Venta Normal Trans: 8679

2' .59 CABLE HDMI A HDMI 1.82 METRO
 1x@ 164.35 164.35

Venta gravada 15%	L. 164.35
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 164.35
ISV 15%	L. 24.65
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 24.65
Total Factura	L. 189.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ==>	11.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
 00 '00

NAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 16 8679 16/08/2023 10:34

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

MEMORÁNDUM

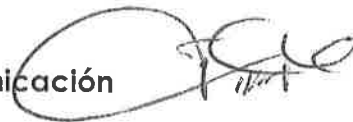
SAPP-GEC-21-2023

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Abog. Jimmy Martinez
Gerente de Estrategia y Comunicación

Asunto: Solicitud Cable

Fecha: 10 agosto-2023



www.sapp.gob.hn

Reciba un cordial saludo,

Por este medio solicito la compra de cable HDMI, para la conexión necesaria con el televisor en mi oficina y poder proyectar en las reuniones de trabajo.

Sin otro particular,

Atentamente,
cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 10/08/2023	HORA: 10:47 am
RECIBIÓ: Silvia Felz.	



Vilma E. Salinas Elvir

Lomas del Guijarro sur, bloque J, casa 19, circuito Ginebra # 1
Distrito Central, Francisco Morazán, MDC.
RTN- 07061961000124 Tel. 31910905
CAI: C98E92-B44A37-67438A-07A0BF-C39B8B-31

Tegucigalpa, 31 de julio de 2023.

Sres. SAPP
Tegucigalpa.

Estimada licenciada:

Reciba un atento saludo de nuestra parte deseándole siempre éxitos en sus labores y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios.
Le envío el presupuesto según su solicitud para evento del 2 de agosto a las 12.00 pm.

	Descripción	Precio	Total
8	Filetes de res de 5 onzas a la parrilla Pechuga de pollo en salsa blanca con hongos y tocino Papa al horno y ensalada mixta y pan. Soda	Lps. 320.00	Lps.2560.00
		Sub total	Lps. 2560.00
		15 %	Lps. 384.00
		Total	Lps. 2944.00

Los menús se pueden servir en vajilla y trasladado hasta el centro cívico Gubernamental.
Atentamente.


Vilma Salinas Elvir
Gerencia 

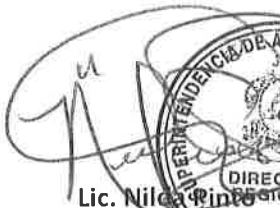

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 008

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	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehículo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	180.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	1392.21
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	500.00
3620	Diesel	2500.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	456.42
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.)	
	Total facturas a Reembolsar	5608.63

San Pedro Sula, Cortes 09 agosto de 2023

Observaciones: _____

Lic. Nilca Rivas
 Directora Regional




Reviso: Lic. Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



Elaboro: Claudia Velásquez
 Asistente Administrativo

Revisado por: Lic. Ramon E. Banegas
 Jefe Administrativo

REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Nombre de custodio de caja chica: Claudia Velasquez
Fecha: 09 de agosto 2023

EXISTENTE

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	5	L. 5.00
L. 2.00	0	L. 0.00
L. 5.00	1	L. 5.00
L. 10.00	1	L. 10.00
L. 20.00	1	L. 20.00
L. 50.00	1	L. 50.00
L. 100.00	3	L. 300.00
L. 500.00	8	L. 4,000.00
Total Billetes		L. 4,390.00

MONEDAS

DENOMINACION	CANTIDAD	MONTO
L. 0.01	0	L. 0.00
L. 0.05	0	L. 0.00
L. 0.10	0	L. 0.00
L. 0.20	2	L. 0.40
L. 0.50	2	L. 1.00
		L. 1.40

Total Billetes+Monedas	L. 4,391.40
-------------------------------	--------------------

Nota: Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS
del 11 julio al 09 agosto 2023


Claudia Velasquez



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0794

Fecha de Orden 19 / 7 / 23

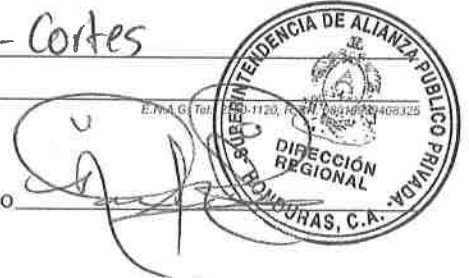
Nombre de Proveedor: Estación Texaco Los Alamos
Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.599	Diesel	300 00
	TOTAL	300 00

Comentarios: Supervisión corredor Logístico tramo SPS - Cortes
Ing. Sosa e Ing. Castillo con fact # 4186

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = HA10580
Milloje = 135875

#35610

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel. +504
2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

FC8C70-FB0D3A-EF4A92-99B506-8C9A04-
8F

Factura # 000-007-01-01800110

FECHA: 19/07/2023 12:45:03 PM

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

ATENDIDO POR: YOVANY MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	DESCRIPCION			
LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL

SUPER				
10.8853 X	27.56	-	0.00=	300.00

SLIB TOTAL	L.			300.00
------------	----	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	L.			0.00
-----------------------------------	----	--	--	------

IMPORTE EXONERADO:	L.			0.00
--------------------	----	--	--	------

IMPORTE EXENTO:	L.			300.00
-----------------	----	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.			0.00
-------------------	----	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.			0.00
------------------------	----	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.			0.00
------------------------	----	--	--	------

I.S.V. 15%	L.			0.00
------------	----	--	--	------

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

TOTAL A PAGAR	L.			300.00
----------------------	-----------	--	--	---------------

CAMBIO:	L.			0.00
---------	----	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.			0.00
--------------------	----	--	--	------

Son: TRESCIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01740501 al 000-007-01-
01920500

Fecha Limite de Emision: 04/01/2024

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos, Exijala ! "

"Original / Cliente Copia obligado tributario"

Copia2 / Motorista

™ TechnoSystems - Premium Soft ™



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0795

Fecha de Orden 19 / 7 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Servicio Circunvalacion

Vehículo Ford Focus

Placa No. HA 10580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
10.5853	Super	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Uso vehiculo personal atender vanas actividades de SAPP SPS fact# 800110

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello





 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

No 0796

Fecha de Orden 21 / 7 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Los Alamos

Vehículo Microbús Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Recorrido Concesión Obras La Lima mi ciudad esta en desarrollo con fact # 4601

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 86112
Placa = 6AA3447

#35620

BANQUINERA LOS ALAMOS S.A.
TEL: 0601 231 4100
Calle Los Alamos, 19-000, 7a-e, 3.º F. 3.
Email: buencorreo@losalamos.com
Tel: 231-4100
RUC: 06010012309944

FACTURA DE COMPRA
FACTURA: 000-001-01-00000001
S.A.S.
CÓDIGO: 00000001-52425E-004000-011000-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00000000
Fecha límite de emisión: 12-12-2023

Fecha de emisión: 21-07-2023 Hora: 09:00
Cajero: Turno A

Cliente: SAPP
RUC: 060100012309944
FORMA DE PAGO: PAGO EN ESPECIE

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
17.150	BIENES		
17.150	Papel	34.96	599.00
Subtotal			599.00
Subtotal ISV 15%			86.85
Subtotal ISV 10%			59.90
ISV 15%			89.85
ISV 10%			59.90
Exonerado			0.00
TOTAL A PAGAR			600.00
Pago			600.00
Cambio			0.00

Seiscientos Leptiras con 00/100

No. Orden de Compras Emitida: _____
No. Const. Registro Exonerado: _____
No. Registro S.A.S.: _____

La factura beneficia al beneficiario

"Exento por la preferencia"
OFICINA CLIENTE
Código Obligado Tributario Exento



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 0792

Fecha de Orden 12 / 7 / 23

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6AA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
18.382	Diesel	400.00
	TOTAL	400.00

Comentarios: Giras y actividades a realizar con fact #493479

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa - GHA 3447

Millaje = 85722

35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTO: AVE. CIRCUNVLACION
SAN PEDRO SULA CORTES
TEXACO BELLAVISTA
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA PUERTA BOULE-
VARD DEL SUR CASA NO.: N/A SAN PEDRO SULA
CORTE
Tel: 2545-6470 / 3178-1664
RTN: 05019016847741
eMail: replegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-005-01-00493479
C.A.I. OBE081-DD83EC-FE41BA-B1E307-6964
6D-93
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-005-01-00460001
Factura Final: 002-005-01-00530000
Fecha límite de emisión: 10-01-2024

Fecha de emisión: 12-07-2023 Horas: 14:41
Cajero: Operador4

Cliente: SAFF
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA
EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADO
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAR:
Placa#:
Orden#:
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.382	DIESEL		
Surtidor: 11		21.76 L	400.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	400.00 L	
	Importe exonerado 15%	0.00	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	400.00 L	
	Pago	400.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 0793

Fecha de Orden 13 / 7 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Dox

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.838	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Gira corredor logístico Tramo SPS - Puerto Cortes (con fact)
con fact # 6995

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = 6HA3447

Millaje = 85885

#35620

CASA MATRIZ
Cortés, Choloma,
Col. Los Profesionales, Av 7, Ca 4

TEXACO BOX
DISTRIBUIDORA BOX SMI
R.T.N.: 06029002861092
Cortés, Choloma,
Col. Los Profesionales, Av 7, Ca 4
disk.dor@live.com
504-26693376

FACTURA

000-002-01-04196995

Fe. emisión: 2023-07-13 17:00:18

Número doc.: N-000-000764866

Cond. venta: Contado

Fe. límite emisión: 2024-02-09

Rango autorizado: 000-002-01-04000001 al
000-002-01-04500000

C.A.I.: 152F04-9F70CF-744891-072886-2053
15-08

CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-P
RIVADA

R.T.N.: 00019001228944

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
13,838 x 21,68	L. 300,00
Transacción: No. 760,974	
Posición 2 - Manuera 3	
Fecha: 2023-07-13	
Autorizada: 17:06:58	
Completada: 17:07:44	

Sub-Total	L. 300,00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0,00
Importe Exonerado	L. 0,00
Importe Exento	L. 300,00
Importe Gravado 15%	L. 0,00
Importe Gravado 10%	L. 0,00
I.S.V. 15%	L. 0,00
I.S.V. 10%	L. 0,00
Total	L. 300,00

SOM: TRECIENTOS LENFIRAS CON 00/100 CENT
AVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] NET.	MONTO
758,273 (0) Tarjeta	L. 300,00

Lo atendió Elder Rivera



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 0798

Fecha de Orden 2 / 8 / 23

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

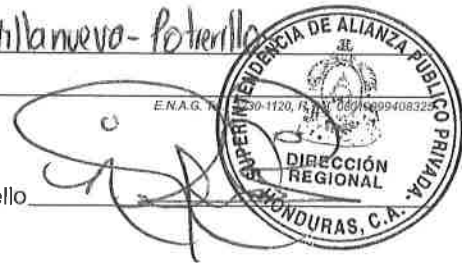
Vehículo Microbús Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.106	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Recorrido Corredor Logístico tramo SPS - Villanueva - Potrerillo
 Ing. Sosa - Ing. Castillo fact. # 0650

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



35620
Millaje = 86435
Placa = 61A3447

LA CUNDRÉ COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel: 2245-4470 / 2176-1461
RTN: 08019014817741
www.replegaldiacuerpocombustibles.com

FACTURA: 000-005-01-00160650
C.A.I. C78BCB-440267-B3468E-A55B9F-C01E
FA-22

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00130001
Factura Final: 000-005-01-00180000
Fecha límite de emisión: 26-12-2023

Fecha de emisión: 02-08-2023 Hora: 09:50
Cajero: PISTA3

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
Placa: 0
Orden de compra:
FORMA DE PAGO: BAC

Eqst. Producto	Precio L	Total L
13.106 DIESEL		
Surtidor: 9	22.89 L	300.00 L
Descuentos y rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		300.00 L
Importe gravado 15%		0.00 L
Importe gravado 18%		0.00 L
Importe Exonerado		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		300.00 L
Pago		300.00 L
Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA, ORIGINAL: EL CLIENTE - COPIA: NEGOCIO
ORIGINAL: CLIENTE



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
 ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
 PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.logat.hond@ceadlogistica.com

Tegucigalpa 2280-5300	Toncontin 2264-0025	Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1500	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Yela 2448-1460	Comayaguela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Masomo 3190-2993	

#25100

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2024
 CAI: 982588-D38FD6-CE4884-016886-2A34AD-E9

FACTURA
 N° 000-001-01-01828622

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 10 MES: 7 AÑO: 23
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR	
1	JE-480925618			100.87	
TOTAL EN LETRAS:					
FORMA DE PAGO					
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:			
<small>No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta</small> <small>No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados</small> <small>No. Identificativo del Registro de la SAG</small>				Exonerado L.	
TOTAL EN LETRAS:				Exento L.	15.13
				Gravado 15% L.	
				Gravado 18% L.	
				15% ISV L.	
				18% ISV L.	116
				TOTAL L.	

RANGO: 000-001-01-01818376 - 000-001-01-01848375

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Original: Cliente / Copia: Seguimiento de Facturas / Copia 2: Dirección Tributaria / Copia 3: Obligado Tributario Contable

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500238 / Cer. No. 9221-21-10500-139



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa
 (504) 2264-0025 / 2202-9400
 rep.legal.hn@caexlogistics.com
 Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA

FACTURA
 033-001-01-00006403
 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
				17	07	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS261926674A-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
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:	_____	NOMBRE:	_____		
FECHA:	_____	FECHA:	_____		
FIRMA:	_____	FIRMA:	_____		

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"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa
 (504) 2264-0025 / 2202-9400
 rep.legal.hn@caexlogistics.com
 Avenida Circunvalacion Col.Moderna Plaza QUIZNOS
 SUB local #2 1/2 cuadra despues de Pollos el Hondureño

FACTURA

FACTURA
 019-002-01-00006525
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 57337E-2D041A-C046AC-26D8F8-371C9E-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

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
				07	08	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS272289843-1..			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
			Subtotal	L	100.87
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			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 019-002-01-00006001 al 019-002-01-00015000

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 periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periférico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

FACTURA

019-001-01-00005659

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 02C5E1-DB5AB2-914496-0A75C1-6F4DB2-FC

FECHA LIMITE EMISIÓN: 07-06-2024

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
				25	07	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS265897216A-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
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:				
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____				
FECHA: _____	FECHA: _____				
FIRMA: _____	FIRMA: _____				

RANGO AUTORIZADO

019-001-01-00003001 al 019-001-01-00006000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIIA A"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa
 (504) 2264-0025 / 2202-9400
 rep.legal.hn@caexlogistics.com
 Avenida Circunvalacion Col.Moderna Plaza QUIZNOS
 SUB local #2 1/2 cuadra despues de Pollos el Hondureño

FACTURA

FACTURA
 019-002-01-00004919
 R.T.N.: 08019004471131
 C.A.I. 02C5E1-DB5AB2-914496-0A75C1-6F4DB2-FC

FECHA LIMITE EMISIÓN: 07-06-2024

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
				12	07	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS259694060A-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
			Dscto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS:			Subtotal	L	100.87
CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Importe Exonerado	L	0.00
ENTREGADO POR:			Importe Exento	L	0.00
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 15%	L	100.87
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		Importe Gravado 18%	L	0.00
FECHA: _____	FECHA: _____		I.S.V. 15.00%	L	15.13
FIRMA: _____	FIRMA: _____		I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	116.00

RANGO AUTORIZADO 019-002-01-00003001 al 019-002-01-00006000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955

E-mail: fpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 18049015745942

#23200

Cliente: SAPP	Fecha: 04/ Agosto 2023
R.T.N. 0801 900 122 8944	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	lavado y aspirado		190 CO

FACTURA
002-001-01-00
Nº 006048

Rango Autorizado:
002-001-01-00005951 - 002-001-01-00006250

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 20/05/2023
Fecha límite de Emisión 20/02/2024

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
Copia: Obligado Tributario Emisor

J. Moreno
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

190 CO

Son:

C.A.I. B93B91-54AEB-9848AE-B127E5-40A9CB-89

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRESA III SERVICIOS, R. T.N.: 0501199000230, Cel.: 5155-5000, Certificado N° 9331-21-10500-95 - QUINICO

#31100



Aprile

RTN: 0501-1992-132329
Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
Tel: 3245-5324
aprilefdgelato@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00081786

Fecha De Emisión: 01-Aug-2023 14:08:09
Fecha Vencimiento: 01-Aug-2023 14:08:09
Sucursal: JAR STAR MART
Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Emitido por: Felipe Ortega
Atendido por: Felipe Ortega
Moneda: Lempira - HNL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3 (Unidad)	612147000050 - Agua Arroyo Botellon Desc: 0%	L 135.00

Total items 3	
Subtotal:	L 135.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 135.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 0.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
SV 15 (15%):	L 0.00
SV 18 (18%):	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 135.00

ion: ciento treinta y cinco HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados

CAI: 4CC0D7-1B796D-6042B8-C66A34-EB91F7-FC
Fecha Límite de Emisión 2024-01-01

Rango Autorizado: 000-001-0100070001 al 000-001-01-00420000

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

#31100

#39100



39100

31100

OFICINA GENERAL S.A. DE C.V.
BOULEVARD DE LA PUERTA
CALLE 101 FRENTE A LA PUERTA
SAN PEDRO DE CORTES

OFICINA GENERAL S.A. DE C.V.
BOULEVARD DE LA PUERTA
CALLE 101 FRENTE A LA PUERTA
SAN PEDRO DE CORTES

EMPRESA TIENDA SUPERMERCADOS
BOULEVARD DE LA PUERTA
CALLE 101 FRENTE A LA PUERTA
SAN PEDRO DE CORTES
TEL: 011 81226
CORTEZ
WWW.SUPERMERCADOSLACUMBRE.COM
TEL: 011 3178-1664

EMPRESA TIENDA SUPERMERCADOS
BOULEVARD DE LA PUERTA
CALLE 101 FRENTE A LA PUERTA
SAN PEDRO DE CORTES
TEL: 011 81226
CORTEZ
WWW.SUPERMERCADOSLACUMBRE.COM
TEL: 011 3178-1664

ID: 1924
CAI: 51E
Rango A.
Fecha Li
Cliente:
RTN:
Numero C
Orden de
Numero C
del Regi
Numero i
de la SA
Caja 12:
No. Pedi

ID: 1924
CAI: 51E
Rango A.
Fecha Li
Cliente:
RTN:
Numero C
Orden de
Numero C
del Regi
Numero i
de la SA
Caja 12:
No. Pedi

Fecha: 17/12/2013 10:13

Fecha: 17/12/2013 10:18

Tx Desc	Un	Unidad	Cant	Monto
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L87.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L60.50
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L74.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L74.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L18.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L15.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L39.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L39.99
15.0% IVA	1	Sección IVA	1	L42.99

Tx Desc	Un	Unidad	Cant	Monto
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L39.99
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L39.99
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L39.99
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L74.99
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L74.99
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L74.99
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L29.49
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L29.49
0.00% IVA	1	Sección IVA	1	L29.49

Total a Pagar: L. 0.00
 Retención de cuentas: L0.00
 Exento: 0.00
 Impuesto 15%: L. 396.89
 Impuesto 18%: 0.00

Total a Pagar: L. 0.00
 Retención de cuentas: L0.00
 Exento: L. 433.41
 Impuesto 15%: 0.00
 Impuesto 18%: 0.00

IVA IMPUESTO: L59.53
 IVA Impuestos: L59.53

TOTAL: L433.41
 PAGO EFECTIVO RECIBIDO: L433.41

PAGO EFECTIVO RECIBIDO: L451.66
 IMPORTE DE LA SA: L4.76

CUATRO MIL TRESCIENTOS Y CINCO CON 41/100 LEMPIRAS
 Originado en el sistema de facturación tributaria emisor

CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 42/100 LEMPIRAS
 Originado en el sistema de facturación tributaria emisor





#31100

RICESMART 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 0501900307E013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
 Factura 005-004-01-01453975
 C.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-004-01-01400001
 Final: 005-004-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

3 EA @ 169.95
 754112 Agua 509.85 G
 443.34 66.51
 1 EA @ 133.95
 326773 Muffin Bber 133.95 G
 116.48 17.47

SUB-TOTAL GRAVADO L. 643.80
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 643.80

Visa 643.80
CAMBIO 0.00
Total Items: 4

Valor en letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 80/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	643.80	559.82	83.98
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	643.80	559.82	83.98

RTN 08019001228944
 Nombre:
 SAPP



#31100

Aprile

RTN: 0501-1992-132329
 Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
 Tel: 3245-5324
 aprilefdgelato@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00080654

Fecha De Emisión: 17-Jul-2023 09:33:11
 Fecha Vencimiento: 17-Jul-2023 09:33:11
 Sucursal: JAR STAR MART
 Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
 Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Emitido por: Kimberly Reyes
 Atendido por:
 Moneda: Lempira - HNL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4 (Unidad)	12147000050 - Agua Arroyo Botellon Desc: 0%	L 180.00

Total items 4	
Subtotal:	L 180.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 180.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 0.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
SV 15 (15%):	L 0.00
SV 18 (18%):	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 180.00

Moneda: ciento ochenta HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

CAI: 4CC0D7-1B796D-6042B8-C66A34-EB31F7-FC
 Fecha Limite de Emisión 2024-01-01
 Rango Autorizado: 000-001-0100070001 al 000-001-01-00420000

Silvia Fernandez

De: Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Enviado el: martes 22 de agosto de 2023 09:10
Para: Silvia Fernandez
Asunto: Aviso de Transferencia a Terceros



Aviso de Transferencia a Terceros



Cuenta Origen

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL ICO PRIVADA
Número de cuenta: XXXXXXXX9792
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros



Cuenta Destino

Titular: CLAUDIA NOHEMY VELASQUEZ MUÑOZ
Número de cuenta: 200011719766
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros



Datos de la operación

Operador: SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ
Concepto: Reembolso de caja chica San Pedro Sula mes de Julio 2023
Monto: HNL 5,608.63
Fecha: 21/08/2023
Enviar confirmación a: silviafernandez@sapp.gob.hn
Enviar notificación a: --
Enviar notificación a: --



Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT232346G17B



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0800

Fecha de Orden: 27 / 7 / 123

Nombre de Proveedor: Estación Puma San José

Vehículo: Microbus Hyundai H100 Placa No. 6AA3447

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

Comentarios: Visita OPC y TEH por el Ing. Castillo y Arq. Arce
 con Pact # 3075

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 86236

Placa = 6HA3447

#35620

INSA PUMA SAN JOSE
BO. CABAGAS FTE. A LA GRANJA PENAL ESTABLEC
IMIENTO COLOR AZUL
Comayagua
Estacion de Servicio Puma San Jose
Salida a Puerto Cortes Curva Lotes Indust
riales ZMS Cortes
Email: jarias43@yahoo.com
R.T.N.: 09011975206706
Tel.: 27727018

27/7/2023 08:23:02

FACTURA: 006-003-01-00323075

CAI 1D1545-0FF442-D34A9A-88D77F-3D0FEC-5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 006-003-01-00220001

Factura final 006-003-01-00340000

Fecha de emision: 27/7/2023

Fecha limite de emision : 13/1/2024

Codigo Cliente : 121141

Nombre: SAPP

Direccion:

R.T.N: 09019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
26.858	4	DIESEL L	22.34 L	600.00

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 600.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 600.00

EFFECTIVO L 600.00

CAMBIO L 0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CIVS

No de orden de compra exentas: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Clientes y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Milaje = 136097
 Placa = HAI 0580



35610

UNO UNIVERSIDAD
 DE VD NORTE, VALLE UNAH VS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, C/ SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROFESORES, TEGUCIGALPA,
 MDC. HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8708
 Legal UNO@unohonduras.com

CAT:
 505431 867998 E7450D 946447 6E77D8 F9
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023
 RANGO AUTORIZADO: 026 001 01 02232501 A 1A
 026 001 01 02513000
 NO. DECLARACION 9273127446

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
7 018 1	SUPER CON D	28.50	200.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			10.00
Sub Total			1200.00
EXENTO			1200.00
TSV 15%			10.00
TSV 18%			10.00
TOTAL			1200.00
Importe Exonerado (-)			1200.00
TOTAL A PAGAR			1200.00
Pago en tarjeta de crédito			1200.00

DOSCIENTOS 00/100 LFMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg Exonerado: _____

No. Reg SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	1 00.00	1 00.00	1 00.00
118.00%	1 00.00	1 00.00	1 00.00
100.00%	1 200.00	1 00.00	1 200.00
EXONERADO	1 00.00(-)	1 00.00	1 00.00
Total	1 200.00	1 00.00	1 200.00

FACTURA

NO FACTURA: 026 001 01 02497520
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 02/08/2023 10:31:53

ORIGINAL CLIENTE
 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSNW 1711 TRAN# 126897
 TIENE# 111063 BOMBA# 5

Placa = 6HA3447
Millaje = 85967

#35620

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.
TEXACO LOS ALAMOS
Col. Los Alamos, 19-22C, 7ave, S.P.S.
email:twenceslas.alamos@gmail.com
Tel:2551-0772
RTN:05019016093712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00084186

C.A.T.

66292A-00B082-55428E-2C46C5-91E993-30

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00060001

Factura Final: 000-001-01-00110000

Fecha limite de emision: 12-12-2023

Fecha de emision: 19-07-2023 Hora:09:29

Cajero: Turno A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001202894

FORMA DE PAGO: SAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.599	DIESEL		
Outidor: 4		22.06 L	300.00 L
	Rabaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 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		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura beneficia de todos EXIJA A

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

