

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 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	388,500.00	0.00	0.00	0.00	3,649,148.80
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>666,966.48</b>	<b>426,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>767,682.32</b>	<b>496,500.00</b>	<b>475,500.00</b>	<b>427,500.00</b>	<b>388,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,649,148.80</b>

Elaborado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Julia Mabel Ortega Avila  
 CONTADOR



Revisado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. David Ricardo Nasar  
 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	3,174.93	0.00	0.00	0.00	25,670.90
<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>1,857.53</b>	<b>3,262.62</b>	<b>3,128.94</b>	<b>3,174.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,670.90</b>

Elaborado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Juja Mairal Ortega Avila  
 Contador



Revisado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. David Ricardo Nassar  
 Gerente de Operaciones



# EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

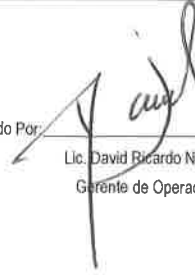
Nombre del Destinatario	Monto Afectado SEPTIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viáticos	100,216.12	Viaticos	100,216.12
	<b>100,216.12</b>		<b>100,216.12</b>

Elaborado Por

  
Julia Marihel Ortega Vivar  
Contador



Revisado Por

  
Lic. David Ricardo Nasse  
Gerente de Operaciones



**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2023**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>Combustibles y Lubricantes</b>	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	28,406.29	41,510.14	36,052.35	37,228.26	30,989.00	0.00	0.00	0.00	<b>258,939.81</b>
<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>41,510.14</b>	<b>36,052.35</b>	<b>37,228.26</b>	<b>30,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,939.81</b>

Elaborado Por:

  
 Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador




Revisado por:


  
 Lic. Davir 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	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
Cesar Agosto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

Elaborado Por:   
 Julia Maribel Ortega  
 Contador



Revisado Por:   
 Lic. David Ricardo Nassar  
 Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023


DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE	TOTAL
Alimentos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Revisado Por:


  
Lic. David Ricardo Nassif  
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	59,796.41	0.00	0.00	0.00	524,951.02
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	96,670.41	0.00	0.00	0.00	965,003.51
<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>103,335.83</b>	<b>598,119.28</b>	<b>103,352.18</b>	<b>156,466.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,489,954.53</b>

Elaborado Por:

  
 Julia Maribel Ortega Avila  
 Contadora



Revisado Por:

  
 Lic. David Ricardo Nasario  
 Gerente de Operaciones





**EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023**

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado Por:   
Julia Maribel Ortega  
Contador



Revisado Por:   
Elic David Ricardo Nassar  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE	TOTAL
Caja Chica	21,854.36	21,854.36
<b>Total</b>	<b>21,854.36</b>	<b>21,854.36</b>

Elaborado Por:

Julia Marihel Ortega Añor  
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 009

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	464.00
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 Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	573.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2039.11
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	439.45
35610	Gasolina	700.00
35620	Diesel	2600.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	378.60
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.)	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>7194.16</b>

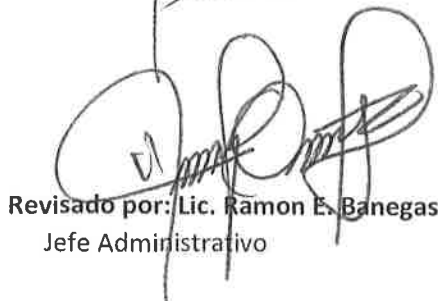
San Pedro Sula, Cortes 07 septiembre de 2023

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

  
 Lic. Nilda Pinto  
 Directora Regional SAIP

  
 Reviso: Lic. Ricardo Nasser  
 Gerente de Operaciones

  
 Elaboro: Claudia Velasquez  
 Asistente Administrativo

  
 Revisado por: Lic. Ramon E. Banegas  
 Jefe Administrativo



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

019-001-01-00007633

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 PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO		
		24	08	2023		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS281616854-1..	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 019-001-01-00006001 al 019-001-01-00015000

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 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com #75100

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

**FACTURA**  
019-002-01-00007150  
R.T.N. 08019004471131  
C.A.I. 57337E-2D041A-C046AC-26D8F8-371C9E-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

SERVICIO: Contado

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944		<b>FECHA</b>		
				DIA	MES	AÑO
				17	08	2023
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR</b>		
1	Servicio estándar Contado CS277717654-1..			100.87		

<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b>	<b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Subtotal (Sin Descuentos) L 100.87 Dcto y Reb. Otorgada L 0.00 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
<b>MONTO EN LETRAS:</b> CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			
<b>ENTREGADO POR:</b>		<b>RECIBIDO POR:</b>	
<b>NOMBRE:</b> _____ <b>FECHA:</b> _____ <b>FIRMA:</b> _____		<b>NOMBRE:</b> _____ <b>FECHA:</b> _____ <b>FIRMA:</b> _____	

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"

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 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

#25100

FACTURA

019-001-01-00006989

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 57337E-2D041A-C046AC-26D8F8-371C9E-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

SERVICIO: Contado

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944		<b>FECHA</b>		
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				15	08	2023
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR</b>		
1	Servicio estándar Contado CS276641045A-1..			100.87		

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

RANGO AUTORIZADO 019-001-01-00006001 al 019-001-01-00015000

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 / 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**  
 019-002-01-00006692  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 57337E-2D041A-C046AC-26D8F8-371C9E-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024  
 SERVICIO: Contado #25100

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
			09	08	2023
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>			
1	Servicio estándar Contado CS273766069A-1..	100.87			

<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b>	<b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
<b>MONTO EN LETRAS:</b> 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
			<b>Total a Pagar</b>	L	116.00

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"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

# MULTISERVICIOS VÁSQUEZ S.DE R.L

H23200



RTN: 05019019167210

Oficina Principal: Col. Dubon 10 calle 24 avenida por panadería extra Frente a Victory

Telf. +504 87564689

E-mail: Multiservicios.vasquez.hn@gmail.com

<b>Cliente:</b>	36 - SAPP
<b>RTN</b>	08019001228944
<b>Dirección</b>	SPS
<b>Teléfonos:</b>	

## Factura # 000-002-01-00000740

CAI: 06F302-BE7185-E3468B-FAB4DB-865C55-C4

Rango Autorizado: 000-002-01-00000651 al 00000850

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2024

DE: (nombre de propietario)

Condiciones de la Transacción	Fecha Emisión	Orden/Compra	Vencimiento	Nombre del vendedor
CONTADO	10/08/2023		10/08/2023	ADMON

Cantidad	Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total neto
1	LAVADO2	MANO DE OBRA LAVADO Y ASPIRADO DE CAMIONETA.	173.00	0.00	173.00

U.L.

**Observaciones:**

Total Artículos: 1

Forma de Pago: Efectivo

		Monto en Lempiras (Lps.)	
		Sub Total	L. 173.00
		Descuentos y Rebajas	L. 0.00
		Importe Exento	L. 173.00
		Importe Exonerado	L. 0.00
		Importe Gravado al 18%	L. 0.00
		Importe Gravado al 15%	L. 0.00
		I.S.V. 18%	L. 0.00
		I.S.V. 15%	L. 0.00
		<b>VENTA TOTAL</b>	L. <b>173.00</b>
		<b>SALDO PENDIENTE:</b>	L. <b>0.00</b>

Son: L CIENTO SETENTA Y TRES CON 00/100

**Datos del adquirente exonerado:**

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:  
 Numero correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

"Original / Cliente

Copia / Emisor "





#31100

COMISARIATO LOS ANDES SA DE CV  
5Y6 CLL 16 AVE NO BO LOS ANDES COSTADO CHEDR ANI

TEL: 2545-4545 FAX: 2545-4510  
LUNES - SABADO 8AM-9PM DOMINGO 8AM-8PM  
Email: gerencia@comisariatolosandes.com

R.T.N.: 05019995103591

C.A.I.:

6CG974-DD1296-014FA6-0F3E53-44248D-91

FACTURA: 000-017-01-00293642

CLIENTE: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

No.Orden Exonerada:

No. Costancia Registro Exonerado:

No.Registro S.A.G.

#001-017 15/08/2023 13:49:35 SARA MELEN

Inv#:00317250 Trs#:317299

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MR.COFFEE FILTROS P/CAFE 10 L94.95 T1F

GALLETA DE COCO 12 UNDS L119.50

SEMITA ESPECIAL L55.90 T1

DESCTOS Y REBJS	L0.00
IMPORTE EXENTO	L119.50
IMPORTE ISV 15%	L131.17
IMPORTE ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L19.68
ISV 18%	L0.00
EXONERADO ISV 15%	L0.00
EXONERADO ISV 18%	L0.00
VENTA TOTAL	L270.35

TOTAL A PAGAR	L270.35
Credit card	L270.35

No. Articulos	3
	n/a

Fecha Limite de Impresion: 29/12/2023

RANGO AUTORIZADO:

000-017-01-00275001 a 1a

000-017-01-00300000

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 35/100

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS Y SIN LA RESPECTIVA FACTURA.

#31100

-P

SUPER MART S.R.L DE C.V.

21 CALLE PO 23 AVE S. O. LAS MESETAS  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.  
TEL.: 2556-7253 RPN - 18049010271864  
supermart12@hotmail.com

CAI: A87CBD-8B2980-9D4CA8-66AA62-DD3B01-49

FACTURA: 000-001-01-08901281 10

FECHA: 22/08/2023 HORA: 13:54:42

CLIENTE: SAPP  
RPN 08019001228944

DIRECCION:  
NO. ORDEN DE COMERA EXENTA:  
NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
NO. REGISTRO SAG:

UNDS	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3	SULA SEMIDESCREM	30.95	77.90
1	HERCULES BOLSA GR	41.95	41.95*
2	CAFE EL DORADO 454	73.95	147.90
4	AGUA FRESCA BOTEL	29.00	116.00

IMPORTE TOTAL	383.75
DEDUCCIONES Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
TOTAL Exonerado	0.00
Importe Exento	341.80
Importe ISV 15%	36.48
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	5.47
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	L. 383.75
TARJETA	383.75
CAMBIO	0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100

Desde 000-001-01-08894501 a 08944500  
Fecha limite de emision: 30/06/2024

CAJERO: ANDREA RAMIREZ  
GRACIAS POR SU COMPRA Y  
\*\* DIOS LE BENDIGA \*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS EXITJALA

#39100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DREAGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADO LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATANZA  
 RIVAS  
 SAN PEDRO SULA CORTES  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID # 7916379 POS # 13  
 Fecha: 29/08/2023 Hora: 11:18:26  
 Cajero: 26918 Edgar Escobar  
 Documento Fiscal # 021-001-01-08602840  
 CANCELACION FFDE06-DD48F7BEE93-13B26C-E3  
 FECHA LIMITE EMISION: 27-07-2024  
 DESDE 021-001-01-08450001 HASTA: 021-001-01-08650000  
 RTN: 08018001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No REGISTRO SAG:  
 No REGISTRO EXONERADO:  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	768964201471 CREMA LAVAPLATOS PHIL 12/860	1.68 80
16	7441008126027-SERVILETA SCOTT DECORAD	1.37 06
	Descuento	-4.3 80
	PROMO#26001	
16	7441008160274-PAPITODALLA SCOTT JMB 18/180	1.61 86
16	766324304056-SERVILETA NUBE BLANCA 600U	1.86 86
15	7441008126027-SERVILETA SCOTT DECORAD	1.37 06
	Descuento	-4.3 80
	PROMO#26001	
16	7761661086143-LAVAPLATO SAPOLIO MANZANB	1.07 96
	Descuento	-1.10 20
	PROMO#26001	
16	7423010201246-BOLSA PIBASURA POPULAR GR	1.62 86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.17 50
	Sub Total	1329.22
	Importe Exonerado	1.0 00
	Importe Exento	1.0 00
	Importe Gravado 15%	1329.22
	Importe Gravado 18%	1.0 00
	I.S.V. 15%	1.98 36
	I.S.V. 18%	1.0 00
	Total a Pagar	1378.60

EFECTIVO HNL Recibido 1378.60  
 Cambio EFECTIVO HNL 1378.60

Su Ahorro: L17.80!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 40

Ganados esta Compra : 7

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 47

NOTA: BLO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

PARTICIPA Y ACUMULA MAS

#31100

El SuperZito del Ahorro  
 DIVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.  
 R.T.N.: 05019013575236  
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle  
 superzito1@outlook.com  
 Telefono: 2510-9040  
 s Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay  
 FACTURA 004-001-01- 01936186  
 C.A.I.: A877C8-AE1924-164A8A-  
 9645F2-6EDA1D-8F  
 Fecha: 29/08/2023 Hora: 11:57:59  
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Codigo	Cant	P.U.	I.S.V.	Total
ESPAÑOLA	Botellon	Agua	Unidad	la española
283	2	32.00	0.00	0.00
Sub Total	Gravado 15%			0.00
Sub Total	Gravado 18%			0.00
Monto	Exento			64.00
Monto	Exonerado			0.00
	Descuentos y Rebajas			0.00
Sub Total				64.00
ISV al 15%				0.00
ISV al 18%				0.00
Total				64.00
Cambio				64.00
Cambio				0.00

SIETEENTA Y CUATRO CON 00/100

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 ORIGINAL CLIENTE  
 Fecha limite de emision: 12/01/2024

Rango: 004-001-01-01850001  
 HASTA 004-001-01-02000000

No Orden de Compra Exenta

No Constancia de Exoneracion

No Registro de la SAG

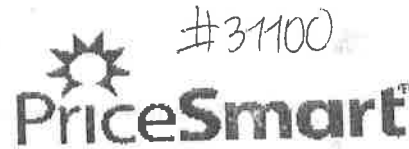
Visita Nuestra Tienda en Linea

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

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A FREGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO  
 RIVAS  
 SAN PEDRO SULA CORTES  
 R.T.N. 08019996224152  
 rlegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

Factura 005-008-01-01473502  
 C.A.I.:  
 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC  
 Fecha limite de emision: 06/12/2023  
 Rango Aprobado:  
 Inicio: 005-008-01-01400001  
 Final: 005-008-01-01550000  
 Correo Representante Legal  
 representantelegal@pricesmart.com  
 Valor ISV

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7929616 POS #: 13  
 Fecha: 6/9/2023 Hora: 16:00:64  
 Cajero: 24661 Doris Bueso  
 Documento Fiscal #: 021-001-01-08616986  
 CAI: 030DE8-FFD608-DD4A6F-7BEE83-13B26C-EC  
 FECHA LIMITE EMISION: 27-07-2024  
 DESDE: 021-001-01-08480001 HASTA: 021-001-01-08960000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
16	766324304866-SERVILLETA NUBES BLANCA 600U	1.88 85
16	7441008160281-PAPITOALLA SCOTT JMB DBIH	1.91 96
	7421000830817-LECHUHT SULA 6MDSCRM 0.9	1.39 00
	7421000840617-LECHUHT SULA 5MDSCRM 0.9	1.39 00
	7421000840617-LECHUHT SULA 5MDSCRM 0.9	1.39 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas		Monto
Sub Total		1304.51
Importe Exonerado		L.00
Importe Exento		L168.00
Importe Gravado 16%		L148.62
Importe Gravado 16%		L.00
ISV 16%		L22.28
ISV 16%		L.00
Total a Pagar		1326.80

POS ALCANCE Recibido	L326.02
Desc 8% ISV Fichas Recibido	L1.76
Cambio Entregado	L.00

GANO 6 Manzanas FRICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ  
 Saldo Anterior : 62  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Conjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 68

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estillado: Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

3 EA @ 169.95  
 754112 Agua 509.85 G  
 443.34 66.51

SUB-TOTAL GRAVADO L. 509.85  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
 TOTAL L. 509.85

Visa 509.85  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS  
 CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	509.85	443.34	66.51
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
<b>Total</b>	<b>509.85</b>	<b>443.34</b>	<b>66.51</b>

RTN 08019001228944

Nombre:

SAPP

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

#31100



CO ACCION LA CUMBRE S.A. DE C.V.  
 EDUARDO DEL SU, FRENTE A  
 LOR ION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
 SAN PEDRO SUL, CORTES

RACION LA CUMBRE SA DE CV  
 EDUARDO DEL SU, FRENTE A  
 LOR ION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
 RTN: 0501000 481226  
 SAN PEDRO SUL, CORTES  
 CORRE PLEGAL@CPO.ACCIONLACUMBRE.COM  
 I NO: 2545-347 / 3178-1664

#33100



ACCION LA CUMBRE S.A. DE C.V.  
 EDUARDO DEL SU, FRENTE A  
 CUR ION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
 SAN PEDRO SUL, CORTES

RACION LA CUMBRE SA DE CV  
 EDUARDO DEL SU, FRENTE A  
 LOR ION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
 RTN: 0501000 481226  
 SAN PEDRO SUL, CORTES  
 CORRE PLEGAL@CPO.ACCIONLACUMBRE.COM  
 T NO: 2545-347 / 3178-1664

ID: 19305279 Factura 000-002-01-14451691  
 CAI: 51EDED-9 4749A2-103 8-7951BD-67  
 Rango A.: 000 01-136641 01 000-002-01-14664600  
 Fecha Limite: 11/12/2023  
 Cliente: APP  
 RTN: 019001221344  
 Numero Correl: -  
 Orden de Comp: -  
 Numero Correl: -  
 del Registro: -  
 Numero identi: -  
 de la SAG: -  
 Caja 14: kath  
 No. Pedido: M

ID: 19305279 Factura 000-002-01-14451681  
 CAI: 51EDED-9 4749A2-103 8-7951BD-67  
 Rango A.: 000 01-136641 01 000-002-01-14664600  
 Fecha Limite: 11/12/2023  
 Cliente: APP  
 RTN: 019001221344  
 Numero Correl: -  
 Orden de Comp: -  
 Numero Correl: -  
 del Registro: -  
 Numero identi: -  
 de la SAG: -  
 Caja 14: kath  
 No. Pedido: M

Fecha: 11/ 023 11:17:48

Fecha: 11/ 023 11:15:56

Tx	Descripci	Pr	Pr	Cant	Mont
0.00%	POZUELO	ata Manta	L. 9.99	1	L79.99
0.00%	EL CAÑA	car Blanco	L. 5.95	1	L45.95
0.00%	SULA Le	eslacSama	L. 3.99	1	L39.99
0.00%	SULA Le	eslacSama	L. 3.99	1	L39.99
0.00%	SULA Le	eslacSama	L. 3.99	1	L39.99
0.00%	EL DURA	a 454g	L. 1.99	1	L74.99
0.00%	EL DURA	a 454g	L. 1.99	1	L74.99
0.00%	THOLOMA	a Botella	L. 9.49	1	L29.49
0.00%	THOLOMA	a Botella	L. 9.49	1	L29.49
0.00%	THOLOMA	a Botella	L. 9.49	1	L29.49
=====					
	Importe xonerado:		L. 0.00		
	Rebajas / D scuentos:		L. 0.00		
	Importe Exento:		L. 484.36		
	Im arte 15%:		0.00		
	Im arte 18%:		0.00		
=====					
	TOTAL:		L484.36		
P	SICO BANF IIS Recibido:		L484.36		

Tx	Descripci	Pr	Pr	Cant	Mont
15.0%	NUBE BL	Toallas	L. 3.50	1	L60.50
15.0%	SAPOLITO	platos	L. 3.99	1	L73.99
15.0%	NUBE BL	Servilleta	L. 7.99	1	L87.99
15.0%	AZISI IN	o Multius	L. 36.99	1	L106.99
15.0%	ULTRAKL	ters Fubi	L. 9.99	1	L69.99
15.0%	PLASTIV	sa#10 50l	L. 9.99	1	L39.99
=====					
	Importe xonerado:		L. 0.00		
	Rebajas / D scuentos:		L. 0.00		
	Importe Exento:		0.00		
	Im arte 15%:		L. 382.13		
	Im arte 18%:		0.00		
=====					
	15 IMPUESTO		L. 57.32		
	Total apuestos:		L. 57.32		
=====					
	TOTAL:		L439.45		
P	SICO BANF IIS Recibido:		L434.86		
	ENTO BANF IIS Recibido:		L4.59		

439.45

CUATROCIE ENCHENTA Y DUA RD CON 36/100 LEMPIRAS  
 Vi os en: www.su arcolonial.com  
 Original: c e Copia: b1 jado tributario emisor

CUATROCIE TREINTA Y NU JE CON 45/100 LEMPIRAS  
 Vi os en: www.su arcolonial.com  
 Original: c e Copia: b1 jado tributario emisor





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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1205

Fecha de Orden 22/8/23

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco

Vehículo Microbús Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.226	Diesel	70000
	TOTAL	

Comentarios: Visita tecnica a la Lima Ing. Sosa- Ing. Castillo con fact #1715

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 87238

Placa = 6HA3447

#35670

INVERSIONES BUENOS AIRES S.A.  
TEXACO BUENOS AIRES  
SPS. BLV DEL NORTE, CONTIGUO AL  
HOSPITAL DEL VALLE  
eMail: gerenciatexacoba@gmail.com  
Tel: 2527-8133  
RTN: 05019009204111

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-010-01-04671719

C.A.I.

5927EF-310FA7-194485-64628B-6881B1-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-010-01-04448001

Factura Final: 000-010-01-04946000

Fecha limite de emision: 04-01-2024

Fecha de emision: 22-08-2023 Hora: 09:25  
Cajero: Laura Fabiola Flores Sifontes

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.226	DIESEL		
Surtidor: 6		24.00 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lemparas con 00/100

G.C. Eventos: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La factura beneficia de todos: EXI3ALA

Gracias por Preferirnos

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



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

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

**Nº 1207**

Fecha de Orden **29 / 8 / 23**

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
11.797	Diesel	300.00
<b>TOTAL</b>		<b>300.00</b>

Comentarios: Giros y actividades a realizar con fact # 7187

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello





Placa = EHA3447  
Millaje = 87392



#35620

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, VALLE URAH VS  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ, COI SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TEL: (504) 2236-8788  
epl@unohonduras.com

CAT:  
D7A577-8858F8-1A448B-E4444A-B5EE9E-E4  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023  
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02513001 A LA  
026-001-01-02673000  
NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
11.797	LDIESEL CON	25.49	300.00
Dto. y rebajas otorgadas (-)			
	Sub Total		L 0.00
	EXENTO		L 300.00
	ISV 15%		L 300.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 0.00
	Importe Exonerado (-)		L 300.00
	TOTAL A PAGAR		L 300.00
	Pago en tarjeta de crédito		L 300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

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

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02517187  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 29/08/2023 18:43:19

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 1701 TRAN# 150604  
TIENDA# HN063 BOMBA# 3



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

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

Nº **1204**

Fecha de Orden 18 / 8 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco Choloma

Vehículo Mazda BT-50 Placa No. HAX 0018

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
3.2866	Diesel	30008
TOTAL		30000

Comentarios: Visita tecnica a OPC Ing. Sosa - Ing. Castillo us vehiculo propio ya que el bus institucional está de gira en Tegucigalpa fact # 65

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Millaje = 242206

Placa = HAX0018

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA  
BARRIO EL BANCO CALLE1 CASA#1  
MUNICIPIO: CHOLOMA,  
DEPARTAMENTO CORTES  
R.T.N.: 05029003077848  
TELEFONO: 2627-1320  
gerencia@texacocholoma.com

#35620

**FACTURA**

CAI:  
4B682D-21D64D-7B4AA7-320E87-  
8D7FB0-79  
Rango Aut Desde 000-001-01-  
01150401 Hasta 000-001-01-01265400  
Fecha Limite Emision: 03/04/2024

**Factura #:**  
**000-001-01-01206511**

Fecha: 18/8/2023 Hora: 07:41:34  
Cajero(a): A Caja #: 2

=====  
No. Orden De  
Compra Exenta :  
No. Constancia  
De Exonerado :  
no Registro  
De La SAG :  
=====

RTN: 08019001228944  
SAPP

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 3 2866 @ L81.28	L300.00E

=====  
Descuentos y Rebajas L0.00  
=====

Importe Exento	L300.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V	L0.00
18% I.S.V	L0.00
<b>Total</b>	<b>L300.00</b>

POS BANPAIS Recibido L300.00  
Card: 123  
Auth:



346984

SON TRESCIENTOS



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

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

**Nº 1209**

Fecha de Orden 05/09/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Morazan  
 Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. EAA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
19.2436	Diesel	500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Comentarios: Giras y actividades a realizar en SAPP SPS con Pact# 1807

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Placa = EH A3447  
Millaje = 87952

UNO NORAZAN #35620  
Ave. Circunvalación, Bulevar Norazán, Esp  
Distribuidora Panzing Zelaya SA De CV  
Tel: 2553-4358 gerencia@panzola.com  
RTN 05019995125457

05/09/2023 10:01:11 a.m.

FACTURA: 004-003-01-00901807

CAT:

DESCRIPCIÓN: 144895-414183-092858-BA6868-66

RÉGIMEN: ANULIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00867001

Factura Final: 004-003-01-01067000

Fecha Límite: 11/07/2024

Exoneraciones: Numero

0/0 Exon.:

Const. Reg. Exonerado

Registro: 546

Datos de cliente:

CIN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Des. Artículo	P.Unit	Total
19.2456 REFUEL	25.98	500.00
Importe exento		L 500.00
Importe exonerado		L 0.00
Importe Gravado 15%		L 0.00
Importe Gravado 18%		L 0.00
<b>Sub Total</b>		<b>L 500.00</b>
I.S.V. 15%		L 0.00
I.S.V. 18%		L 0.00
Descuentos y Rebajas		L 0.00
<b>Total a pagar</b>		<b>L 500.00</b>

QUINIENTOS LPS

CASH/ATS 500.00

La factura es beneficio de todos



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

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

Nº 1203

Fecha de Orden 17/18/23

Nombre de Proveedor: Estación Los Alamos

Vehículo Mazda BT-50

Placa No. HAX0018

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
12.897	Diésel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Visita técnica Ing. Castillo - Ing. Sosa a Terminal de Buses de Tegucigalpa para el transporte institucional está gira en Tegucigalpa fact#3075

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje=242004  
Placa = HAX0018

#35620

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.  
TEXACO LOS ALAMOS  
Col. Los Alamos, 19-200, 7ave, S.P.S.  
eMail:wenceslao.alianza@gmail.com  
Tel:2551-0772  
RTN:05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00063075  
C.A.I.  
12883C-532B02-2C42BA-87FC8A-F3BD80-2B  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-00050001  
Factura Final: 000-004-01-00150000  
Fecha limite de emision: 02-06-2024

Fecha de emision: 17-08-2023 Hora:08:19  
Cajero: Noe Caballero Mercado

Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FORMA DE PAGO: Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
12.397	DIESEL		
Surtidor: 7		24.20 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 10%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 10%		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 Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL:CLIENTE  
COPIA:Obligado Tributario Emisor



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1202

Fecha de Orden 14 / 8 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. EHA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
20.667	Diesel	500	00
	TOTAL	500	00

Comentarios: Giras y actividades a realizar con fact #3846

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello





Millaje = 86628  
Placa = EHA3447



# 35620

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARK COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
5B6431-807998-E7458D-9464A7-6E77D0-F9  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023  
RANGO AUTORIZADO 026-001-01-02232501 A LA  
026-001-01-02513000  
NO. DECLARACION 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
20 661	LDIESEL CON	24.20	500.00
Dcto. y rebajas otorgados (-)			
Sub Total			L5
EXENTO			L5.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Pago en tarjeta de crédito			L500.00

QUINIENTOS 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 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02503846  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 14/08/2023 14:29:55

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 1701 TRAM# 137216  
TIENDAS HN063 BOMBAS 6



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

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

Nº 1201

Fecha de Orden 10 / 8 / 13

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Chevrolet Equinox

Placa No. HAZ 2241

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
10.267	Super	30000
<b>TOTAL</b>		<b>30000</b>

Comentarios: Inspeccion Logistico - Siglo XXI con facta 0409

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 34417  
Placa = HA Z 2241



#35610

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, VALLE UHAB VS.  
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  
TELEFONO: (504) 2235-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
5B6431-80799B-E745B0-9464A7-6E77D0-F9  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023  
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02232501 A LA  
026-001-01-02513000  
NO DEGLARACION 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10	267 SUPER CON D	29.22	300.00
-----			
Dto. y rebajas otorgados(-)			L.0.00
Sub Total			L300.00
EXENTO			L300.00
ISV 15%			L.0.00
ISV 18%			L.0.00
TOTAL			L300.00
-----			
Importe Exonerado (-)			L300.00
-----			
TOTAL A PAGAR			L300.00
Pago en tarjeta de crédito			L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02500409  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 10/08/2023 14:02:41

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 1711 TRAN# 133780  
TIENDA# HN063 BOMBA# 2



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

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

**Nº 1206**

Fecha de Orden 25/8/23

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

Vehículo Ford focus

Placa No. AA10580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempras)
6.549	Super	200.00
<b>TOTAL</b>		<b>200.00</b>

Comentarios: Uso vehiculo personal atender unas actividades de SAPP SPS con fact #11355

Preparado por: Claudia Delrosquez

Firma y Sello



Placa = HAI0580

#35610

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: repllegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-004-01-00491355  
C.A.I. 189207-C8ECD3-DA40AE-BD02DB-9A89  
C6-32

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 002-004-01-00425001  
Factura Final: 002-004-01-00545000  
Fecha límite de emisión: 30-11-2023

Fecha de emisión: 25-08-2023 Hora: 12:03  
Cajero: Operador3

Cliente: SAPP  
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: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.549	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		30.54 L	200.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	Importe exonerado 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  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1208

Fecha de Orden 30/8/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Ford Focus

Placa No. 4A10580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
6.481	Super	200	00
	TOTAL	200	00

Comentarios: Se uso carro personal para varias actividades de oficina SAPP SPS fact # 7535

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello





**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

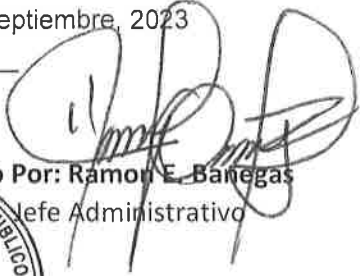
**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 008**

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	150.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	520.00
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)	200.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	8,879.18
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	686.60
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	3,000.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	83.95
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	492.47
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.)	648.00
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>14,660.20</b>

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre, 2023

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

**Elaborado:**   
 Responsable Manejo de Caja Chica

**Revisado Por:**   
 Jefe Administrativo

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







39200

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag  
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE:SAPP  
R.T.N: 08019001228944  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:029-001-01-00001286  
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE  
No Recibo: 00000CCIO2000000761  
Fecha: 01/09/2023 11:55 a. m.  
Cajero: JACKSON  
Vendedor: 01  
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Caja: CCI02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
243217	CARTULINA OPALINA 21	5	PAQ	71.88	269.55	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-89.85	
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.	1	UND	0.01	0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D				-0.01	
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos	2
Subtotal:	359.41
Descuentos y Rebajas:	-89.86
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	269.55
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	40.43
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>309.98</b>

SON: TRESCIENTOS NUEVE 98\100 LEMPIRAS.

Efectivo 500.00  
CAMBIO -190.02

Rango Autorizado:



39200

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag  
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE:SAPP  
R.T.N: 08019001228944  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:029-001-01-00001073  
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE  
No Recibo: 00000CCIO1000000682  
Fecha: 30/08/2023 11:34 a. m.  
Cajero: SANCHEZ  
Vendedor: 01  
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Caja: CCI01

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
240715	SEPARADOR P/PORTAFOL	5	PAQ	35.94	134.79	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-44.92	
240714	SEPARADOR P/PORTAFOL	1	PAQ	31.88	23.90	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-7.97	
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.	1	UND	0.01	0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D				-0.01	
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos	3
Subtotal:	211.60
Descuentos y Rebajas:	-52.91
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	158.69
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	23.80
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>182.49</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS 49\100 LEMPIRA

Efectivo 500.00

# Office DEPOT

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

39100



FACTURA 000-005-01-02421733  
 SAPP

R.T.N. 8019001228944

39600

FRA

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

13/09/2023 2587  
 15:44 652 5 ASSOC: 8

Venta Normal Trans: 2587

22919 BOTELLA TINTA EPSON 504 CIAN 1x@ 303.48 303.48  
 22920 BOTELLA TINTA EPSON504 MAGEN 1x@ 260.00 260.00

Venta gravada 15% L. 563.48  
 Venta exenta L. 0.00  
 Venta exonerada 15% L. 0.00  
 Total ventas L. 563.48  
 ISV 15% L. 84.52  
 ISV 15% exonerado L. 0.00  
 Total impuestos L. 84.52  
 Total Factura L. 648.00  
 Total Descuentos L. 0.00  
 EFECTIVO 700.00  
 CAMBIO ===> 52.00

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYARA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019095224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID #: 17309727 POS #: 6  
 Fecha: 7/9/2023 Hora: 11:18:40  
 Cajero: 23899 Nohemy Alvarenga  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17167044  
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86  
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y TRES CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7751861008019-DEO/AMB SAPOLIO FRU/FRESCO	L83.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	0
	Sub Total	L73.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L73.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L10.96
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L83.95

EFECTIVO HNL Recibido L100.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L16.06

GANO 1 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 53  
 Ganadas esta Compra : 1  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 54

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

consulte favor comunicarse al numero de  
 telef: (504) 2216-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Valúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

\*SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS\*  
 \*00/100\*

ORIGINARIENTE  
 COPIA OBLIGATORIA RIBUTARIO EMISOR  
 Orden de Compra #  
 Const. de Res. de Exonerados:  
 Reg SAG #:

E = 05  
 652 05 1 2587 13/09/2023 15:44  
 Gracias por su compra!

Correo Electronico: edepot.com.hn  
 facturacion@edepot.com.hn  
 Oficina principal: Lomas de Gujjarro,  
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

EN CARTUCHOS Y SOFWARD  
 NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

P/Inca = EHB0053

35620



267137

UNO FUERZAS ARMADAS  
CARR. MTS. ANTES DE MALI CASCADAS  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ, CAL. SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
DC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
web: legal@UNOHONDURAS.com

CAI:  
1761DC 67F675 06429C E41E21 2AF637 FB  
RTN. 0802999F 157769  
FECHA LIMIT. EMISION: 18/11/2023  
RANGO AUTORIZADO 008-001-01-02170001 A LA  
008-001-01-02985000  
NO. DECLARACION 9275585295

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
19 577 DIESEL CON 25 54		500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)		10.00
Sub Total		1500.00
IMPUESTO		1500.00
ISV 15%		10.00
ISV 18%		10.00
TOTAL		1500.00

Importe Exonerado (-) 1 0

TOTAL A PAGAR 1500.00  
Dinero en efectivo 1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
118.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
000.00%	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00
EXONERADO	L. 0.00 (-)	L. 0.00	L. 0.00
Total	L. 500.00	L. 0.00	L. 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 008-001-01-02313693  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 23/08/2023 10:39:27

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSHW 4107 TRAMW 42702  
TIENDAH HNO43 BOMBAS 5



Placa = EH0054  
Km. 246026

35620

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

CAI:  
30080-E64974-164FA3-4BEC9F-DE24CF-64  
RTN: 09019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024  
RANGO: 006-002-01-05300401-A LA  
006-002-01-05300400  
FACTURA  
NO.: 006-002-01-05349461  
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA MANOZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 09019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 30/08/23 Hora: 15:15:26  
SURT#11 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
17.078	DIESEL	26.18	L. 500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ABONARIENTE EXONERADO

No. GC Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0978

Fecha de Orden 30 / 08 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehículo Mazda

Placa No. GH30054

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

Comentarios: Km 2460026

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

Plan. 5116 UUS

Km. 96261

35620

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
S.U. SUCAPA SPONTE A ENTORNOS UNIDOS  
TEL. 0212-5942, AUDITORIA@SUCAPAS.COM  
TEXAGO LAS LUMAS

CAL  
55-04-64974-14974-0000-00-0000-00  
RTO: 00010000000000  
AUTM NO.:  
FOLIO LINEA UNIFORME: 21/07/2024  
UNIDAD: 001-002-01-00-000001 n 14  
001-002-01-00-000001  
FACTURA  
NO.: 001-002-01-00-000001  
NOMBRE: COM. ENTORNOS UNIDOS  
CALLE: PASEO  
RTO: 00010000000000

EFFECTIVO

Fecha 31/08/22 Hora: 19:36:02  
SURTIDO CONTRA

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
17.000	DIESEL	28.10	475.0
Descuentos y rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			475.0
Impuesto Sustentado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			475.0
EFFECTIVO L.			475.0

DISTRIBUIDORA LAS LUMAS

ADMINISTRACION EMPRESAS

No. de Eventos \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerados \_\_\_\_\_

No. Reg. SAGs \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
200.000 L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
145.000 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
148.000 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0





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

35620

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

CAI:  
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-2110C3-55  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024  
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA  
002-002-01-04890400  
FACTURA  
NO.: 002-002-01-04617971  
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 06/09/23 Hora: 09:34:23  
SURT#02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO		MONTO
18.698	DIESEL	26.74	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: 0053  
No. Reg. Exonerado: 267 288  
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 0980

Fecha de Orden 04 / 09 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB0053

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

Comentarios: Km 267,288

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019099408325

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello \_\_\_\_\_

61000 - 67130057

Km.: 246748

35620

PUMA CASCADAS  
BARAHONA TORRES MARCO TULIO  
BLVD. DE LAS FUERZAS ARMADAS  
CONTIGUO A HOTEL LA  
marcotulio.barahonatorres@yahoo.com

CAI:  
1200AB-AAASCC-9B4A9E-AE3674-CE9845-EE  
RTN: 08011965064113  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 29/06/2024  
RANGO: 001-001-01-00001001 A LA  
001-001-01-00021000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #05	18.437L L @ L 27.120/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-) L 0.00		
Sub Total L		500.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>500.00</b>
Importe Exonerado (-) L 0.00		
TOTAL A PAGAR L		500.00
CASH L		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 001-001-01-00012541

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

TEL: 2239-9997

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRACIAS POR SU VISITA



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

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

Nº 0981

Fecha de Orden 11 / 09 / 2023

Nombre de Proveedor: Pyra Cascadas

Vehículo Mazda

Placa No. GHB 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempras)	
18.437175.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 246748

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello \_\_\_\_\_

MAC . GMB UOS'S

35620

Puma Humaya  
INVERSIONES FIGUEROA  
Blvd. José Cecilio del Valle, atras del Hospital Dime  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
TEL: 2239-2248  
afigueroa@inversionesfigueroa.com  
RTN: 08011973044348

Km 96476

FACTURA

Factura: 000-003-01-01477842  
CAI: ED9D4C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C5CC-D4  
Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A-LA  
000-003-01-01520000  
Limite de emision: 15-12-2023  
Fecha de emision de la factura: 20/09/2023  
Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L500.00
	18.182LTR @ 27.500/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 6		
	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
	Efectivo		L500.00

QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

POSH 2 CSH# 18812 DR# TRANH 60112  
20-09-2023 13:38:54 TIENDA# 826  
ARTICULOS 18.18

Original: Cliente



0082602000060112



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

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

**Nº 0982**

Fecha de Orden 20/09/2023

Nombre de Proveedor: Puma Humuya

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GHBOSS

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
<u>18.18215.</u>	<u>Diesel</u>	<u>500.</u>	<u>00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>500.</b>	<b>00</b>

Comentarios: Km 96476

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

Preparado por: Silia Fernández

Firma y Sello \_\_\_\_\_



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE REBELDIA CONTIGUO  
 A FARMACIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019966224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

33100

### FACTURA CONTADO

ID #: 17286472      PUS # 12  
 Fecha: 30/8/2023      Hora: 14:33:24  
 Cajero: 26661      Maylin Godoy  
 Documento Fiscal #001-001-01-17152844  
 CAJ: CC18F4-68A31E-4744AD-81072C-62AAF596  
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17809000  
 RTN: 08018001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	788324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L.87.76
16.	788324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L.87.76
16.	788324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L.87.76
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	783910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 80Z 26U	L.24.36
16.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 80Z 26U	L.24.36
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLAS TIFAR N8 26	L.27.96
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLAS TIFAR N8 26	L.27.96
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLAS TIFAR N8 26	L.27.96
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLAS TIFAR N8 26	L.27.96
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLAS TIFAR N8 26	L.27.96
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLAS TIFAR N8 26	L.27.96
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L.22.76
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L.22.76
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.16.20
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.16.20
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.16.20
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.16.20
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.16.20
16.	7468672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.16.20
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L.22.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.667.04
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.667.04
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.89.86
	I.S.V. 10%	L.0.00
	Total a Pagar	L.886.80

EFFECTIVO HNL Recibido -1,000.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L.319.40

GANO 13 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ  
 Saldo Anterior : 20  
 Ganadas esta Compra : 19  
 Ganadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 39  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

23200

MR. WASH.  
COL MIRAMONTES 7 CIL 2315  
RTN 08011963083319 CAJ.  
DCCBAF-33EBA8-2545AB-289BDF-3D89F4 2B

25100

TEL: 22390093  
Email mirwash\_tgu@hotmail.com  
Rango Autorizado 000-001-01-00166001  
a la 000-001-01-00166000  
Fecha Limite Emision 29/09/2024  
FACTURA 000 001-01-00171838  
28/08/2023 Hora 15 23 42  
Vend: Venta Efectivo  
Codigo 5480 Cliente:  
SAPP  
Tlf:  
RTN: 08019001228944

Empresa de Transportes Cristina/  
Victoria Line Premier  
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.  
RTN: 08019995388882  
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS  
cristinatransportes95@gmail.com  
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura  
000-004-01-000 25689  
CAJ

66F971-0E29F9-974E35-042380-00E027F7  
de 000-004-01-00025001 a 00050000  
Fecha Limite de Emision: 10/09/2024  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Nro. Correlativo de orden de compra exenta:  
Nro. Correlativo de constancia de registro  
exonerado:  
Nro. Identificación del registro de la SAG:  
Observación:

N. Correlativo Orden de Compra Exenta  
N. Correlativo Constancia Exonerados  
Numero de Registro S A G

De: SAPP  
Identificación: 08019001228944  
Contacto: 31733749  
Desde: TEGUCIGALPA  
Total L. 130.4347826  
Descuento: L. 0  
Importe Exonerado L. 0  
Importe Exento L. 0  
Importe Gravado 15% L. 130.4347826  
Importe Gravado 18% L. 0  
I.S.V. 15% L. 19.56521736  
I.S.V. 18% L. 0  
Total a pagar L. 150  
ciento cincuenta lempiras  
Para: CLAUDIA VELASQUEZ  
Hasta: SAN PEDRO SULA  
SOPRE  
1

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	LAVADO REG MEDIANO	173.91	173.91
	Importe L.		173.91
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		173.91
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		26.08
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		26.08
	<b>TOTAL L.</b>		<b>200.00</b>
	(DOSCIENTOS) LPS. 00/100		
	Efectivo		200.00
	Cambio		0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos, Exjaja

13/09/2023 chris



**MEMORÁNDUM SAPP-GL-111-2023**

**PARA:** LIC. RICARDO NASSER  
Gerente de Operaciones

**DE:** ABOG. DACIA ZAMBRANO  
Gerente Legal

**ASUNTO** COMPRA DE AUTENTICA

**FECHA:** 04 DE SEPTIEMBRE 2023



Por este medio me permito en solicitarle su colaboración en el sentido de autorizarnos se nos compre un (1) certificado de auténtica, para efecto de autenticar Documentos para el trámite de presentación y aprobación del Reglamento Interno de Trabajo de la SAPP ante la Secretaría de Trabajo.

Atentamente,

cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 5/9/2023	HORA: 11:07 am
RECIBIÓ: Stephonica V.	

**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: 05019995000152  
 CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - C0

31100

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00037863

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019001238944  
 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: 25-08-2023  
 FECHA MENCIAMIENTO:

CODIGO (CANTIDAD)	DESCRIPCION PRODUCTO (BONIF. VALOR UNITARIO)	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
78 12	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	592.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L.552.00	L.0.00	L.552.00	L.552.00

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

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 552.00**

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO : BANCO No EXONERADO 552.00  
 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: 07-06-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000  
 EMISION: 25-08-2023 08:02:50  
 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: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - C0

31100

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00037586

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN : 08019001238944  
 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: 18-08-2023  
 FECHA MENCIAMIENTO:

CODIGO (CANTIDAD)	DESCRIPCION PRODUCTO (BONIF. VALOR UNITARIO)	UNIDAD DE VENTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
78 14	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	644.00
344 36	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL BOT 12 ONZAS PLASTIC		23.49	180.09

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L.156.00	L.0.00	L.156.00	L.23.40	L.180.09

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L.644.00	L.0.00	L.644.00	L.644.00

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

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 824.09**

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO : BANCO No EXONERADO 824.09  
 EFECTIVO : 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: 07-06-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00035001 A 003-096-01-00040000  
 EMISION: 18-08-2023 07:34:53  
 ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100

31100

PRONTO CENTRO CIVICO  
CONT. CASA PRESIDENCIAL  
CCG

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.  
COL SAN FELIPE CLI. PRINCIPAL, EDI.  
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES  
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS  
RTN: 08019008166618  
TEL: 2736-8788  
Email: replagal-ECSAOPER@uno-terra.com



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN GONZALEZ CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
RTN: 08019006224132  
replagal@lacolonia.hn  
804 2216-1930

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
CAFE TOSTADO MOLIDO PRONTO CAF	1	170.00	170.00
CAFE TOSTADO MOLIDO PRONTO CAF	1	170.00	170.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			340.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO (-) L:			0.00

TOTAL L: 340.00  
EFFECTIVO PAGADO L: 500.00  
CAMBIO ENTREGADO L: 160.00

TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.

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

No DC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	340.00	0.00	340.00
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:	340.00	0.00	340.00

-----MEDIOS DE PAGO-----  
EFFECTIVO 340.00  
TOTAL L: 340.00

CAI:  
4DC059-3CAB19-F445A6-ED4620-2F93B5-AD

AUT NO: 9274803246  
RANGO: 029-002-01-00000001  
AL 029-002-01-00230000  
FECHA LIM EMISION: 07/08/2024

-----Factura-----  
No.: 029-002-01-00062240  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----  
ORIGINAL = CLIENTE  
COPIA = OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00062240  
25/08/23 13:38 Tienda# HN078

FACTURA CONTADO

ID # 17205481 POS # 12  
Fecha: 30/07/2023 Hora: 14:00:37  
Cajero: 26561 Maylin Godoy  
Documento Fiscal # 001001019102802  
CAL: 0010F4-08A31E-R74469-81672C-62A9B3-0  
FECHA LIMITE EMISION: 30/12/2023  
DESDE: 001-001-01-16490001 HASTA: 001-001-01-17500000  
RTN: 08018001226944  
NOMBRE SAPP  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTUN CON CINCO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421610704036-AGUA AQUEZADA 1.00L PxU: 1818.18	1818.18
16	7421610704036-AGUA AQUEZADA 1.00L PxU: 1818.18	1818.70
Descuentos y Rebajas otorgadas		1.00
Sub Total		1192.62
Importe Exonerado		1.00
Importe Exento		1.00
Importe Gravado 18%		1192.62
Importe Gravado 18%		1.00
ISV 15%		128.88
ISV 18%		1.00
Total a Pagar		1221.40

Efectivo HNL Recibido 1300.00  
Cambio EFECTIVO HNL 178.80

GANO 4 Manzanas FELICIDADES KAREN CRU.  
Saldo Anterior 33  
Ganadas esta Compra 4  
Cargados esta compra 0  
Saldo Actual 37  
\* 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) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

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, FCO MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D  
Rango autorizado:  
Del 014-009-01-03100001 al 03400000  
FACTURA: 014-009-01-03112521  
TDA#4010 OP#00000019 TE# 009 TR# 12521  
RTN/ID 08019001228944  
NOMBRE: LA SAPP  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011 4 X L47.70 L190.80 E  
SPLEN AZUCAR 72277602002 L227.90 G  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L388.97  
Impuesto L29.73  
Total L418.70  
EFECTIVO L500.00  
CAMBIO L81.30

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	190.80	0.00	190.80
G	15.00	198.17	29.73	227.90

CUATROCIENTOS DIECTOCHO CON 70/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 5  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 54130155112232084562



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
30/08/23 13:45:28 4010 09 2249 19

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SK8B31DF3PY \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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, FCO MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D  
Rango autorizado:  
Del 014-009-01-03100001 al 03400000  
FACTURA: 014-009-01-03112522  
TDA#4010 OP#00000019 TE# 009 TR# 12522  
RTN/ID 08019001228944  
NOMBRE: LA SAPP  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SABE GALLETA 744107820376 2 X L67.30 L134.60 E  
FANS CREM22 75907600103 L137.00 G  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L253.73  
Impuesto L17.87  
Total L271.60  
EFECTIVO L280.00  
CAMBIO L8.40

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	134.60	0.00	134.60
G	15.00	119.13	17.87	137.00

DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 60/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 898818248889969705479



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
30/08/23 13:46:29 4010 09 2250 0019

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SK8B31DF3PZ \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

31100

31100

PRONTO CENTRO CIVICO  
CONT. CASA PRESIDENCIAL  
CCG

ECSA OPERADORA S.A DE C.V.  
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.  
VERTIS STO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES  
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS  
RTN: 08019008166618  
TEL: 2236-8788  
Email: replajal-ECSAOPER@unc-terra.com



DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
COCA COLA SIN AZUCAR	1.5 LT		
	1	37.00	37.00
SPRITE 2 LT	1	55.00	55.00
Descontos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			92.00
E EXENTO L:			0.00
G ISV 15% L:			0.00
G ISV 18% L:			0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
<b>TOTAL L:</b>			<b>92.00</b>
EFFECTIVO PAGADO L:			100.00
CAMBIO ENTREGADO L:			8.00

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 00/100 M.N.  
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----  
No DC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	92.00	0.00	92.00
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
<b>TOTAL L:</b>	<b>92.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.00</b>

-----MEDIOS DE PAGO-----  
EFFECTIVO 92.00  
TOTAL L: 92.00

CAI:  
4D0C59-3CAB19-F445A6-ED4620-2F93B5-AD

AUT NO: 9274803246  
RANGO: 029-002-01-00000001  
AL 029-002-01-00230000  
FECHA LIM EMISION: 07/08/2024

-----Factura-----  
No.: 029-002-01-00066023  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----  
ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00066023  
31/08/23 12:21 Tienda# HNU78

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V  
LA COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DAMO CORTEGUA  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #01  
LA COLONIA LOMAS DEL GUJARU AVENIDA BELLEZA  
DOMINICANA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MONTAZZI  
R.T.N. 08019995274112  
replejal@lacolonia.ht  
604 2216 1960

FACTURA CONTADO

# 2787138 POS # 6  
dia: 18/2023 Hora: 08:56 12  
Jero: 12163 Emilly Hernandez  
Documento Fiscal #032001-01-04021109  
L 1496F3-697C38-21408B-0016F8B CDA005 18  
CHA LIMITE EMISION: 21-11-2023  
SDE: 032-001-01-05760001 HASTA: 032-001-01-05760000  
N: 66010001228944  
NOMBRE: S.A.P.P.  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
ORDEN DE COMPRA EFECTIVA  
CARNET EXONERADO:

CIENCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
1264 18212 JUGO LEYDE DE NARANJA 3 TL	1120.66
Desuento	-112.00
PROMO#28643	
7422640018212 JUGO LEYDE DE NARANJA 3 TL	1120.66
Desuento	-112.00
PROMO#28643	
7422640018212 JUGO LEYDE DE NARANJA 3 TL	1120.66
Desuento	-112.00
PROMO#28643	

Descontos y Rebajas Otorgadas	Monto
Sub Total	1326.60
ImpORTE Exonerado	0.00
ImpORTE Exento	1326.60
ImpORTE Exento 15%	10.00
ImpORTE Exento 18%	10.00
IS V. 15%	0.00
IS V. 18%	0.00
Total a Pagar	1326.60

EFFECTIVO HNL Mediano 1600.00  
Cambio EFFECTIVO HNL 1174.20

Su Ahorro: L.36.15!  
GANO 6 Manzanas FELICIDADES SANTIAGO CIG  
Saldo Anterior : 0  
Cada vez esta compra : 6  
Cargos sobre esta compra : 0  
Saldo Actual : 6  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.ht



**EMPOTELLADORA DE CEREALES S.A.**  
**IMSUIA**

31100

TEGUIGALPA - CD AGUAZUL  
 FISCAL CASA MATRIZ:  
 GUARDIA, 3 AVENIDA  
 PUERTO SILLA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #1 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantel@guapocortura.hn  
 RTN: 05019995000152  
 ID: 079912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 817E22 - 00

**ACTURA DE CONTADO**

No DE DOCUMENTO : 003-096-01-00038152

CLIENTE

ALIANZA PUBLICO-PRIVADO

VENDEDOR: JUAN PABLO IL, CALLE PRINCIPAL  
 RTN: 09019001228944  
 TRR / ZONA: 5001  
 VENDEDOR: BENJAMIN ISMAEL

NUMERO COMPRAVENTA DE LAS UNIDADES COMPAÑIA EXENTA  
 NUMERO COMPRAVENTA DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION:

CODIGO	DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE VENTA	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
78	FORNABLE	5 GALONES	46.00	0.00	506.00
344	ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	1.25	0.00	270.14

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUBTOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
234.90	1.00	1.34.90	2.02	236.92
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUBTOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L.0.00	0.00	L.0.00	0.00	L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUBTOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
5.00	0.00	1.506.00		1.506.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUBTOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L.0.00	0.00	L.0.00		L.0.00

**TOTAL A PAGAR: 776.14**

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

PIRAS

776.14

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	MONEDA	MONTO
EFFECTIVO	0	L. 776.14

TOTAL FORMAS DE PAGO: L. 776.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 65  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEL

FECHA LIMITE: 14/04/2024  
 RANGO AUT: 096-01-001-001 A 903-001-01-10000  
 EMISION: 01-06-23  
 ATENCION AL CLIENTE: representantel@guapocortura.hn

ORIGIN: CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TIENE QUE SER EMITIDA

Espresso Americano S.A.  
 "La Pasión del Café"

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

RTN: 09019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com  
 C.A.I.: DF5F84764587BD409060B15E07AC5CD3  
 Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00793956 Fecha: 04/09/2023 Hora: 08:27  
 Cliente: Consumidor Final.

R.T.N.:  
 No Compra Exenta: No Registro SAG:  
 No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Cafe Empaque Mural  
 2 L124.00 L248.00E

Importe Exonerado	L 0.00	Importe Exento	L 248.00
Desc y Reb Otorgado	L 0.00	Desccto 3ra Edad	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00	Importe Gravado 18%	L 0.00
15% I.S.V.	L 0.00	18% I.S.V.	L 0.00
		Total a Pagar	L 248.00
		Efectivo	L 300.00
		Cambio	L 52.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv

\*\*\*\*\*

Promocion Viaja a Roatan 2023

\*\*Codigo Cupon : 2000C10640D1

Registra en: www.turismoconcafe.com

\*\*\*\*\*

Barista: CLAYRIN VALERIA DOINGUEZ \*\*Gracias x Compra\*\*

Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000

Fecha Limite Emision: 14/04/2024

31100



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
**COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO**  
**A DROGUERIA NACIONAL**  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA #1**  
**BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA**  
**DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN**  
**R.T.N. 0801998224132**  
**replegal@lacolonia.hn**  
**504 2216-1000**

**FACTURA CONTADO**

**ID #: 17300724**                      **POS #: 6**  
**Fecha: 7/9/2023**                      **Hora: 11:17:57**  
**Cajero: 23890**                      **Nohemy Alvarenga**  
**Documento Fiscal # 001-001-01-17157041**  
**CAI# CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-82AAF6-86**  
**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:**

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7411000230766-TE MCCORMICK MANZANILLA 10	L184.96
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>L180.83</b>
	<b>Importe Exonerado</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Importe Exento</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Importe Gravado 16%</b>	<b>L160.83</b>
	<b>Importe Gravado 18%</b>	<b>L0.00</b>
	<b>I.S.V. 16%</b>	<b>L24.12</b>
	<b>I.S.V. 18%</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L184.96</b>

**EFFECTIVO HNL Recibido** L500.00  
**Cambio EFFECTIVO HNL** L316.05

**GANO 4 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ**

**Saldo Anterior : 49**  
**Ganadas esta Compra : 4**  
**Canjeados esta compra : 0**  
**Saldo Actual : 53**

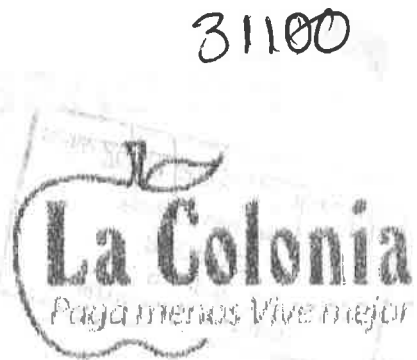
**\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS**  
**\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS**

**Page:1 of 1**

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado Tributario Emisor**  
**Estimado Cliente**

**cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn**

**Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR**



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
**COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO**  
**A DROGUERIA NACIONAL**  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA #97**  
**COLONIA HILMUYA BOULEVARD BUWAT**  
**DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN**  
**R.T.N. 0801998224132**  
**replegal@lacolonia.hn**  
**504 2216-1000**

**FACTURA CONTADO**

**ID #: 2630916**                      **POS #: 4**  
**Fecha: 20/9/2023**                      **Hora: 10:00:00**  
**Cajero: 27020**                      **Kavlin Aguilera**  
**Documento Fiscal # 038-601-01-03289132**  
**CAI# C6647E-1FAD94-EB4092-D40256-3C4DE99EA**  
**FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023**  
**DESDE: 038-001-01-02960001 HASTA: 038-001-01-03360000**  
**RTN: 08019001228944**  
**NOMBRE: SAPP**  
**No. REGISTRO SAG:**  
**No. REGISTRO EXONERADO:**  
**No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**No. CARNET EXONERADO:**

NOVENTA Y UN CON 0100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
630127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	146.50
810127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	146.50
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>L293.00</b>
	<b>Importe Exonerado</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Importe Exento</b>	<b>L91.00</b>
	<b>Importe Gravado 16%</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Importe Gravado 18%</b>	<b>L0.00</b>
	<b>I.S.V. 16%</b>	<b>L0.00</b>
	<b>I.S.V. 18%</b>	<b>L0.00</b>
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L293.00</b>

**EFFECTIVO HNL Recibido** L190.00  
**Cambio EFFECTIVO HNL** L9.00

**Page:1 of 1**

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado Tributario Emisor**  
**Estimado Cliente**

**cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn**

**EMBOTELLADORA DE SULA A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. **31100**  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantel@grupoorlnsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 978912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - C0

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00038442

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

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

FECHA EMISION: 08/09/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
13	0 46.00	0.00	0.00	598.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
2	0 4.35	0.00	1.31	19.01
<b>VENTA BRUTA</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 8.70	L 0.00	L 8.70	L 1.31	L 10.01
<b>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 608.01**  
 SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 01/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFE		0	L 608.01
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 608.01</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 15  
 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: 08/09/2023 08:14:43  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupoorlnsa.hn

COPIA ARCHIVO

**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. **31100**  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantel@grupoorlnsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 978912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - C0

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00038484

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

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

FECHA EMISION: 08/09/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
34	0 4.35	0.00	22.19	170.09
<b>VENTA BRUTA</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 147.90	L 0.00	L 147.90	L 22.19	L 170.09
<b>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>				
DESCUENTOS Y REBAJAS		<b>SUB TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 170.09**  
 CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFE		0	L 170.09
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 170.09</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 34  
 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: 08/09/2023 18:35:41  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupoorlnsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



31100

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL

RTN: 08019004509822

Col. Palma Real, Anillo Per.  
Tegucigalpa, Francisco Morazan

Tel. 22430366

comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

020-001-01-00609361

CAI #

664B6C-C32947-FD429E-0D5BEC-85C9F0-D2

ID # 206762

Fecha: 12/9/2023

Cajero: 054

Vendedor:

Articulos : 2

Hora: 08:19:28

POS # 2

Referencia 08019001228944

SUPER INTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO

DESCRIPCION	TOTAL
GALLETAS MANTEQUILLA PAQ 12pzs COD 086581007317, 1XL69.00	L69.00

GALLETAS MANTEQUILLA PAQ 12pzs COD 086581007317, 1XL69.00	L69.00
--	--------

Sub Total	L120.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%ISV	L120.00
Importe Gravado 18%ISV	L0.00
15%ISV	L18.00
18%ISV	L0.00
Total a Pagar	L138.00

Tarjeta de Credito Recibido	L138.00
Tarjeta: 9	
Autoriz:	
Cambio	L0.00

Ciento treinta y ocho Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2023

Rango Autorizado

020-001-01-00500001

020-001-01-00800000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original: Cliente /

Copia.Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

REVISE SU PRODUCTO NO SE

ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

↓ Para Reunion

Visita onsite de  
Personal Tribunal  
Superior de Cuenta

FACTURA DE VENTA

31100

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras

TEL.22356326 , 22356320

RTN:08019010336863

FECHA 14/9/2023 Hora:11:15:01 a. m

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00315822

CLIENTE:SAPP

RTN CLIENTE:08019001228944

DIRECCION:

NO. O/C EXENIA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Ana Maria MESA119 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
		L 160.86	L 160.86

1 Total de Articulos

SUB TOTAL:	L 160.86
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L -0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 160.86
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 160.86
IMPUESTO 15%:	L 24.13
IMPUESTO 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 184.99

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO Lempiras 99/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 500.00	L 0.00
EFFECTIVO	L -315.01	L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000 002 01 00305601/000 002 01 0030600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

25300

# Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

POR L. **520.00**

Cuenta:

Hemos recibido de:

**SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO**

La Cantidad de:

**PRIVADA  
08019001228944**

**QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS POR LA  
COMPRA DE 1 AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGAS DE HONDURAS CON  
SU RESPECTIVA COPIA.**

Este recibo no es válido si no está ratificado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la impresión impresa al reverso.

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA

0160 DE CAJERO:04958

CAJERO:SERIAT8

RA:16:10:28

CHA PROCESO:05/09/2023

CHA AC VAL: 05/09/2023

n: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "

INCOC1 444

Revisado por:

V° B°

Fecha:



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

# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

31100

000-001-01-00047596

RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 553D16-792599-284EB2-28D9A1-FF390-03  
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:

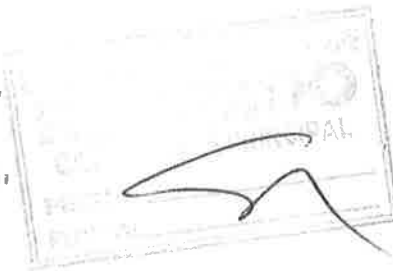
08019001228944

FECHA: 07/09/2023  
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP  
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	500.00

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. 500.00  
VENTA CON I.S.V.: L. 0.00  
I.S.V. 15%: L. 0.00  
I.S.V. 18%: L. 0.00  
DESCUENTO: L. 0.00  
TOTAL: L. 500.00  
Fecha Limite de emisión: 08/02/2023

SILVIA BANEGAS

07/09/2023



# Vilma Elmida Salinas Elvir

Colonia Lomas del Guijarro Sur, Avenida Ginebra, Bloque J, Casa #16  
 Circuito Ginebra #1, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 Celulares.: +(504) 3191-0905 / +(504) 3377-6996 / **R.T.N.: 07061961000124**  
 Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com

**Factura** N° 000-001-01-00001410 C.A.I.: 1225A3-B65001-584493-1E5B2C-ACF1C9-5E


CLIENTE: *Superintendencia de la Alianza público Privado*  
 DIRECCIÓN:  
 ID/R.T.N.: *08019001228944* FECHA: *31 agosto 2023*  
 FORMA DE PAGO: Contado  Crédito  Vence \_\_\_\_\_ días Cheque N°: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_  
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_ NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
10	Pollos en salsa mostaza	180 00		1800 00
10	Key lime pie	75 00		750 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

SUB-TOTALES L. 2550 00

Valor en Letras: *Dos mil novecientos treinta y dos lempiras con 50 centavos.*

*[Handwritten Signature]*  


Firma y Sello Autorizados  
 Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2550	00
IMPUESTO S.V. 15% L.	382	50
TOTAL A PAGAR L.	2932	50

GRÁFICAS. R.T.N.: 0801971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 27-43, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00001304 AL 000-001-01-00001503 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/04/2024



## 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 agosto 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 31 de agosto a las 12.00 pm.

	Descripción	Precio	Total
10	Pechuga de pollo en salsa de mostaza y miel Papa al horno y ensalada mixta y pan.	Lps. 180.00	Lps. 1800.00
10	Postres Key lime pie	Lps. 75.00	Lps. 750.00
		<b>Sub total</b>	<b>Lps. 2550.00</b>
		<b>15 %</b>	<b>Lps. 382.50</b>
		<b>Total</b>	<b>Lps. 2932.50.00</b>

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

  
**Vilma Salinas Elvir**  
**Gerencia**

