

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JUNIO 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							2,357,648.80
<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>2,357,648.80</b>

FALTA

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banez  
 Jefe Administrativo  
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Masera  
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,104.41
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,104.41</b>

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas  
 Jefe Administrativo  
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nolasco  
 Gerente de Operaciones



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado JUNIO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	99,630.00	Viaticos	99,630.00
	<b>99,630.00</b>		<b>99,630.00</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Bonetas  
Jefe Administrativo  
Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Naranjo  
Gerente de Operaciones



### EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE 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							154,670.20
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,670.20</b>

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

Ramón Emilio Banegas  
Jefe Administrativo  
Contador General por Ley



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

Lic. David Ricardo Mas  
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
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
<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>

Elaborado Por:

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



Revisado Por:

Mic. David Ricardo Masser  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Alimentos	10,337.74	10,337.74
<b>Total</b>	<b>10,337.74</b>	<b>10,337.74</b>

Elaborado Por:

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



Revisado Por:

Lic. David Ricardo  
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							345,649.62
Otros Alquileres	52,597.09	26,220.00	26,220.00	67,893.58	69,823.93	43,612.03							286,366.63
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>632,016.25</b>

Elaborado Por:

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



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Masís  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023

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

Elaborado Por:

Ramón Emilio Bahegas  
Jefe Administrativo  
Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nolasco  
Gerente de Operaciones



## EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Caja Chica	22,625.49	22,625.49
<b>Total</b>	<b>22,625.49</b>	<b>22,625.49</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Ballegas  
Jefe Administrativo  
Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo  
Gerente de Operaciones



**COPIA**

029 JUN 20 PM 2:51

Tegucigalpa, MDC: 20 de junio de 2023  
Oficio No. SAPP-523-2023

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

Estimado Ingeniero:

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

L. 14,315.92 (CATORCE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 92/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 14,315.92

ACREDÍTESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BANCO FICOHSA		L14,315.92
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

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

Atentamente,

  
**DAVID RICARDO NASSER**  
Gerente de Servicios Compartidos



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



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

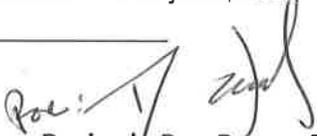
**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 005**

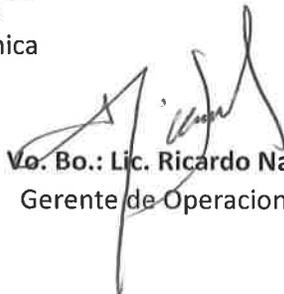
Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	336.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	520.00
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	7,129.52
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	398.20
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	2,800.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	272.20
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	1,863.00
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.)	997.00
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>14,315.92</b>

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio, 2023

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

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

**Revisado Por:**   
**Ramon E. Banegas**  
 Jefe Administrativo

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



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, PCD MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CR 2DO NIVEL 1PM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMMINFISC@AL-MART.COM

33400

44ABCY-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5  
 Rango autorizado:  
 Del 014-003-01-02000001 al 03100000  
 FACTURA: 014-003-01-09033859  
 IDAN: 4010 OPAC000003704XLEA 003 TR# 33859  
 RTN: ID 08019C01228994  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PLA OFOAM9 L	74685120022	
	3 X	L22.00
TENEDORES PL	76391000052	L87.00 G
	3 X	L11.20
CHARA SOPE	76391000055	L33.60 G
	2 X	L13.10
BIO PACK VAS	76391001406	L26.20 G
	2 X	L30.00
SERVI FIESTA	85603000877	L60.00 G
	3 X	L191.40 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L346.26
Impuesto		L51.94
Total		L398.20
Efectivo		L500.00
CAMBIO		L101.80

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	346.26	51.94	398.20

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 13  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 1602607512 4414201384



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIENTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
 07/06/23 11:49:47 4010 03 3379 0037

\*\*\*\*\*  
 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!  
 INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)  
 TU CODIGO: 7SJHH61DF4WD  
 \*\*\*\*\*



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCO 430 - AGENCIA EL TRAPICHE  
 FECHA ACTUAL: 25/05/2023 HORA: 11:56:59  
 FECHA DE PROCESO: 25/05/2023 AUT: 494405  
 CAJERO: 02999/ANARP  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 6363658  
 AUTENTICA FINAL 6363658  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION	L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
CXS. PROPIOS	L 0.00
CXS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 500.00

2530



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA EL TRAPICHE  
 AUTORIZACION: 494371 ANARP /02999  
 F. PROC: 25/05/2023 F. ACT: 25/05/2023 11:55:41  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 29991856  
 EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CXS. PROPIOS L 0.00  
 CXS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2530

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

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

RTN:  
Fecha: 01.06.2023 Hora: 06:54:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00017  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-2945885  
SEC: S101-3221941

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 01/08/2023 07:48:04 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00179

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 2-ZLLqDca

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

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

RTN:  
Fecha: 01.06.2023 Hora: 09:29:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00275  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-3600491  
SEC: S203-3748872

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

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

Fecha: 01.06.2023 Hora: 10:23:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3427661  
SEC: S104-8568633

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

25100

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 06:18:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00179  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3285884  
SEC: S202-3485287

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 07:50:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00243  
CARRIL: 06  
FOLIO: F306-3246489  
SEC: S306-359262

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

25100

25100

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 13:33:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3025214  
SEC: S106-3309158  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 31.05.2023 Hora: 12:42:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00149  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2802795  
SEC: S204-2949962  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 31/05/2023 05:23:52 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano  
COBRADOR: 00269  
CARRIL: 7  
PLACA:  
RTN:  
NOMBRE:  
SECUENCIA: 01-De0ftWu

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 31/05/2023 11:13:43 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa  
COBRADOR: 00289  
CARRIL: 4  
PLACA:  
RTN:  
NOMBRE:  
SECUENCIA: 3-fpl.Qijs

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

No. SE-481207896 WW

servicio estándar

FROM/REMITENTE:		DELIVER TO/ENTREGAR A:		SERV/INTER CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO	
Silvia Fernández		Claudia Velasquez Oficina Jordines del Valle		T A	
Telephone/Teléfono	Origin - Origen	Telephone/Teléfono	Postal Code/Código Postal	CT	Destination - Destino
3173-3749	TGU	9755-3720		CT	SPS
Signature - Firma		DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO:		FARE / TARIFA	
		sobre alios booz Silvia Fdz.		116	
PIECES / PIEZAS	WEIGHT / PESO	DIMENSIONS-DIMENSIONES		INVOICE / FACTURA	
1	1	LWH			
DECLARED VALUE / VALOR DECLARADO		INSURANCE / SEGURO		Taxes/Customs-impuestos/Aduana	
				Total Charges - Total Cargos	
CONTENTS / CONTENIDO		RECIBIDO POR CEX		D/D M/M Y/A	
DOCUMENT DOCUMENTO		NON DOCUMENTS NO DOCUMENTO		TIME / HORA	

Consultas en Internet - www.cargoexpreso.com

25100



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

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.lh@caelogistics.com

Tegucigalpa 2280-5300	Toncontin 2264-0025	Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Ronatin 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2440-1460	Comayagua 2238-6160
La Ceiba 2440-3108	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danli 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2024  
 CAI: 25C06E-3AD712-224C93-B6DED5-2753A7-3F

**FACTURA**

N° 000-001-01-01850283

LUGAR: TGU DIA: 29 MES: 05 AÑO: 23  
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. J.	VALOR
1	sobre		
REPUBLICA DE HONDURAS <b>S.A.P.P. PAGADO</b> Fondo De Caja Chica Fecha: 29/05/2023 Por: Silvia Fdz			
FORMA DE PAGO			
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	
TOTAL EN LETRAS:			116
RANGO: 000-001-01-01848376-000-001-01-01885875		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA	

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500283 Cert. No. 9231-21-10500-139

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U

NAH. NO. 1 PLAZA 16A F-17

RTN. 0501995104094

FCO MOMAZAN

2231-2444 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Ind. Nat. 2: BERDEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.

UTILES S.A.S Honduras, C.A.



Factura #: 016-002-01-00037751  
Fecha: 26/05/23  
Cuenta: FRETE  
Caja #: 2  
Código: 1199974  
Fecha Emisión: 29/04/2024  
Rango: 016-002-01-00037751 a 00084200

39200

Exoneraciones: No cuenta  
Muestra: \*  
No. Reg. Exonerado: \*  
Registro SAG: \*  
Código del Cliente: \*

SIR: 05619-01228944  
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA PUBLICA-PRIVADA

Cant./Precio	Descripción	Cuenta
01/7059	TRUCES5017ISIONESAVERY 1700	L. 720.00 G

**RESUMEN DE IMPORTE**

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 720.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 108.00
18% I.S.V.	L. 0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L. 828.00</b>
EFFECTIVO Pago	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 172.00

LETRAS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Gracias por Su Compra  
Esperamos que regrese pronto!  
60 Dias Maximo Para Devolucion  
Original: Cliente      Copia: Emisor

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

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

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

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



39200

## FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

SUPERINTENDENCIA ALIANZA PUBLICA PRIVADA 08019001228944 /
---

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Número Factura	000-002-01-00003275
Fecha	01/06/2023
Página	1

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

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	450.00	0.00	450.00
124-11	SELLO AUTOENTENTINTABLE S829	1.00	450.00	0.00	450.00

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



<b>TOTAL</b>	0.00	900.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	135.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>T O T A L A PAGAR</b>	L.	1,035.00

La Cantidad de: UN MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

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

Condiciones de Venta:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia:



**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2218-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 5831921                      POS #: 1  
 Fecha: 1/6/2023                      Hora: 12:19:56  
 Cajero: 217                              Bellinda Amador  
 Documento Fiscal #: 000-001-01-08418266  
 CAI: BA087F-0BFDE8-B84693-114848-E09669-34  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-08-2023  
 DESDE: 008-001-01-00150001 HASTA: 003-001-01-00500000  
 RTN: 06019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

39100

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7425010201217-BOLS/PAPELER HERCULS 8X24	L31.40
16.	7425010201217-BOLS/PAPELER HERCULS 8X24	L31.40
16.	099178264347-CRM/LAVAP AXION AV/IT E 425G	L40.86
16.	099178264347-CRM/LAVAP AXION AV/IT E 425G	L40.86
16.	7401001680984-JABON XTRA PODER BICARBO	L27.16
16.	7503036166383-AROMAT/SPR GLADE SANIREF 3	L100.36
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
	Sub Total	L236.70
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L236.70
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L36.80
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L272.20

EFFECTIVO HNL Recibido                      L273.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL                      L0.80

GANO 2 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES KAREN  
 CRUZ

Saldo Anterior                      : 44  
 Ganadas esta Compra                : 2  
 Cargados esta compra                : 0  
 Saldo Actual                         : 46  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 ^ PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2218-1960 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

**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 CARRERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantelgal@grupocolonia.hn  
 RTN: 05019996000152  
 CAI: 00C903-69F4AF-474681-0DB471-368C8C-A2



**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO: 003-096-01-00034525

CLIENTE: 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN: 08019001228944  
 TRR / ZONA: 5001  
 VENDEADOR: 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  
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 02/06/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
12	0 46.00	0.00	552.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
54	0 4.35	0.00 35.24	270.14

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L. 234.90	L. 0.00	L. 234.90	L. 270.14
ISV 15%		L. 35.24	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L. 552.00	L. 0.00	L. 552.00	L. 552.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 822.14**  
 OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L. 822.14
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L. 822.14</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 66  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEADOR

FECHA LIMITE EMISION: 21/02/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000  
 EMISION: 02/06/2023 14:15:56  
 ATENCION AL CLIENTE: sicc@grupocolonia.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@la-colonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 6831918 POS #: 1  
 Fecha: 1/6/2023 Hora: 12:17:16  
 Cajero: 217 Bellinda Amador  
 Documento Fiscal # 008-001-01-05418283  
 CAI: BA897F-0BFDE9 B84693-114846-509669-34  
 FECHA LIMITE EMISION: 20/08/2023  
 DESDE: 008-001-01-06180001 HASTA: 003-001-01-06600000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAO:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NUEVE CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	722776020012 ENDULZ SPLENDA SICLORIAS 5	L. 124.85
	Descuento PROMO#20426	-L. 6.40
	7429905700113 AZUC/MORENA DCNA MATILDE	L. 191.40
	PxU: 4*L.47.65	
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L. 6.40</b>
	<b>Sub Total</b>	<b>L. 294.14</b>
	<b>Importe Exonerado</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>Importe Exente</b>	<b>L. 191.40</b>
	<b>Importe Gravado 16%</b>	<b>L. 102.74</b>
	<b>Importe Gravado 18%</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>I.S.V. 16%</b>	<b>L. 16.41</b>
	<b>I.S.V. 18%</b>	<b>L. 0.00</b>
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L. 309.65</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 190.48

**Su Ahorro: L. 6.40!**  
 GANO 4 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES KAREN  
 CRUZ  
 Saldo Anterior : 40  
 Ganado esta Compra : 4  
 Ganjados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 44  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA

31100

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

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, FCJ MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAHANNFISC@AL-MART.COM

C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-003-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-003-01-02933860

TDAB: 010 OPAC0000037 TE# 003 TR# 33860

RTN/ID 08019001228944

NOMBRE: LA SAPP

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CUEVA GALLET 7551114030 L33 40 E

MC MANZANILL 74110023056 L88 20 G

FANS CREM22 75907100103 L137 00 G

POZUE GALLET 74417840574 L55 00 E

Descuentos Otros: L0.00

Rebajas Otros: L0.00

Subtotal L284.23

Impuesto L29.37

Total L313.60

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L186.40

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	88.40	0.00	88.40
G 15.00	195.83	29.37	225.20

TRESCIENTOS TRECE CON 60/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 877797148985585928685



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 15-07-2023

07/06/23 11:50:53 4010 03 3382 0037

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SJRH61DF4WH \*\*  
 \*\*\*\*\*

GAS CLUB HONDURAS S. DE R.L.

CIRCLE K SIGUATEPEQUE

CARRETERA CA5

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

RTN: 03189017905660

TEL: 2773-3030

CKSIGUATEPEQUE@OUTLOOK ES

**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 000-001-01-00554494**

CAI:

02815F 83F2A4-1C439D-6CAEA4-BA84F8-

32

RANGO AUTORIZADO

DE: 000-001-01-00530001

HASTA: 000-001-01-00560000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/03/2024

NOMBRE: S.A PP

RTN: 08019001228944

FECHA: 31/05/2023 12.13 PM

**CUENTA#10079**

RECEPCION: D ORELLANA

CUENTA#10079

	10079
GATORALMN ICE (1 X 49.00)	49.00 G
1 POLLO C/PAP (1 X 94.00)	94.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.124.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.124.35</b>
ISV 15%	L.18.65
ISV 18%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.18.65</b>

**COMER AL. 143.00 AL**

EFFECTIVO L500.00

**CAMBIO L357.00**

DOLARES 23. 15.52

15% SUBT: 124.35 IMPTO: 18.65

**SON: CIENTO CUARE**  
**S**

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro de la SAG NoRegistro: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS... EXIJALAI  
G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver 11.1.46.0

31100

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
 RTN: 08019011419100  
 CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TENDIGALPA  
 CIRCLE K #1  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
 PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TENDIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 4801  
 CORREO: EDUARDO7.KAFATJ@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 008-002-01-01351506

CAI:  
 051EBB-21HAGC-134FV0-1E6CA1-E70B56-B5  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 008-002-01-01351001  
 HASTA: 008-002-01-01401000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/03/2024  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944

FECHA: 01/06/2023 07:56 AM

CUENTA#20026

RECEPCION: EDIN  
 CUENTA#20026

AZ CASH 920 GR (1 X32.00)	32.00	20026
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTROS		
EXS	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.0.00	
ISV 15%	L.0.00	
ISV 18%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.0.00	
PARA LLEVAR TOTAL	L.32.00	
EFFECTIVO	L.100.00	
CAMBIO	L.68.00	2.83
DOLARES 24		
9% SUBT:32.00 ISV:0.00		

SON: TREINTA Y DOS  
 LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:  
 NO. O/C EXENTA:  
 NO. REG DE LA SAG:

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN  
 SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS  
 SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKH  
 ¿QUE MAS NECESITAS?

0= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Ataha POS ver.14.1.46.0

GAS CLUB CAFE S DE R.L  
 DUNKIN DONUTS SIGUATEPEQUE  
 CARRETERA CA5  
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA  
 RTN: 08019017905728  
 TEL: 2773-3030  
 DUNKINDONUTS.SIGUA@HOTMAIL.COM

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 000-002-01-00285830

CAI:  
 1A31D1-B88584-B649B2-DC1ABC-8A19D2-  
 86  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 000-002-01-00276001  
 HASTA: 000-002-01-00306000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/04/2024

NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944

FECHA: 01/06/2023 08:03 AM

RECEPCION: W. AMAYA

20034

MENR: NINGUNO  
 CB CROISSANT (1 X 117.00) 117.00  
 CB CROISSANT (1 X 117.00) G  
 CROISSANT JAMON G  
 DUNKIN ORIGINAL 100%

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.29.01
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.76.51
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.105.52
ISV 15%	L.11.48
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.11.48
<b>AUTO VENTA TOTAL</b>	<b>L.117.00</b>
DOLARES 23.	5.09
MASTERCARD	L.117.00

15.00% SUBT: 76.51 IMPTO: 11.48  
 0.00% SUBT: 29.01 IMPTO: 0.00

SON: CIENTO  
 DIECISIETE LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO  
 DE TODOS... EXIJALA!!!  
 G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXCENTA: \_\_\_\_\_  
 CONSTANCIA REG. EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 REGISTRO DE LA SAG NO: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Ataha POS ver.15.1.39.2

31100

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
 RTN: 00019011419180  
 CASA MATRIZ: POL. LOMAS DEL GUJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 CIRCLE K-#1  
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA  
 PRESIDENCIAL, DL0 JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT: 4801  
 CORREO: EDUARDO7.KAFAT@INTUR.HN

**FACTURA ORIGINAL**  
 NO. 008-002-01-00155102

CAI: 051E00-218AGC-134F9D-1E6CA1-E70B56-B5  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 008-002-01-00135101  
 HASTA: 008-002-01-01401000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/03/2024  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944

FECHA: 29/05/2023 07:50 AM

**CUENTA#20043**

RECEPCION: ISV  
 CUENTA#20043 20043  
 AZ CAZL 920 BR (1 X32.00) 32.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
 OTORGADOS L.0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00  
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00  
 SUBTOTAL L.0.00  
 ISV 15% L.0.00  
 ISV 18% L.0.00  
 IMPUESTOS L.32.00  
**COMER AQUI TOTAL L.32.00**  
 EFECTIVO L500.00  
**CAMBIO 19.50**  
 DOLARES 24  
 0% SUBT:32.00 ISV:0.00

**SON: TREINTA Y DOS LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REG DE LA SIG: \_\_\_\_\_

QUEREMOS CONOCER TU OPINION  
 ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN  
 SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS  
 SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKH

¿QUE MAS NECESITAS?  
 G= GRAVADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 \*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Aloha POS ver.14.1.46.0

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantetelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 00C903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 368C9C - A2

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO: 003-096-01-000-4183

CLIENTE: 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLV9 JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
 RTN: 08019001228944  
 TRAJ ZONA: 5001  
 VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUZE

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: 26 05 2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	598.00
13			46.00		
VENTA BRUTA					TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA					TOTAL
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA					TOTAL
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.598.00	OTORGADOS EXENTA	L.598.00	L.598.00	L.598.00	L.598.00
VENTA BRUTA					TOTAL
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 598.00**  
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFECTIVO			0	L.598.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO 1.598.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 13  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

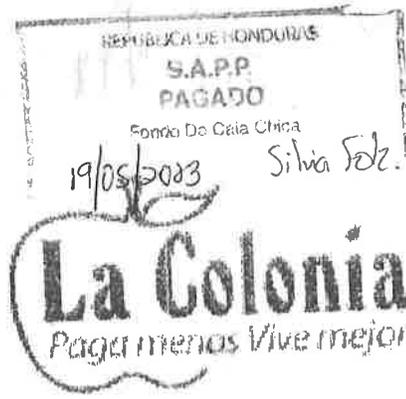
FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-02-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00030001 A 003-096-01-00035000  
 EMISION: 26 05 2023 10:53:38  
 ATENCION AL CLIENTE: [ccc@grupocorinsa.hn](mailto:ccc@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100



Col. Miran Montes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras  
 Local: Espresso Americano/Centro Ciudad Gubernamental

**FACTURA**

RTN: 08019995385798 Correo: declaraciones@sagmail.com  
 C.A.I.: BF5F8476458780409068615E070C5C03 Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-00759913 Fecha: 26/05/2023 Hora: 13:26  
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 08015001228944  
 No Compra Exenta: No Registro SAG

No Constancia Registro Exonerado: Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Original: Cliente

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Cafe Enpaque Mural	2	L124.00	L248.00E
Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISU L	248.00
Importe Gravado al 15% ISU L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
Total a Pagar		L	248.00
Efectivo L			500.00
Cambio L			252.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv  
 Barista: LUIS ENRIQUE ORDOÑEZ MEDINA \*\*Gracias x Compra\*\*  
 Rango Aut: 126-002-01-00747001 a 126-002-01-00847000  
 Fecha Linite Emision: 14/04/2024

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CARLE ROBERTO DARIO CONTIBUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIBUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995385798  
 Email: al@lacolonia.hn  
 604 2216-1000

**FACTURA CONTADO**

ID # 18966616 POS #: 6  
 Fecha: 19/05/2023 Hora: 11:04:46  
 Celular: 9490 Jorselyn Gutierrez  
 Documento Fiscal #: 001 001 01 166 16763  
 CAI: CC18FA 58A31E-A74A9-010720-82AFA8 86  
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023  
 DESDE: 001-001-01-1640001 HASTA: 001-001-01-1760000  
 RTN: 08015001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. GARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE COTI 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7422110100666	REFRESCO COCA COLA 3LT	1.67 60
7422110100666	REFRESCO COCA COLA 3LT	1.67 60
7422110100666	REFRESCO COCA COLA 3LT	1.67 60
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.6 15
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.6 15
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.6 15
7422110100666	REFRESCO COCA COLA 3LT	1.67 60
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.6 15
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.6 15
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.6 15
Descuentos y Rebajas Oportunit		L0 00
Sub Total		L262.49
Importe Exonerado		L0 00
Importe Gravado 16%		L32.09
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L4.01
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L297.30

POS CREDITIC Recibido  
 Tarjeta: 0708  
 Autorizacion: 888001  
 Directo 6% I.S.V. Recibido  
 Cambio Entregado  
 L0 38  
 L0 00

GANO 8 Manzanas Hermelitas Por: C/RIE/CIUDADES MARIA MORENO

Saldo Anterior : 250  
 GANAR esta Compra : 6  
 Cargados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 256

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

3100



**IHCAFE**

Car. Las Lomas, costado norte del Edificio  
IPM Tegucigalpa Honduras, C.A.  
Tel.: (504) 2222-7100

# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

**000-001-01-00046423**

RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 553D16-792599-284EB3-2SD9A1-F6F390-03

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

Punto de Emisión: Tegucigalpa F.M.

Tipo: Contado  
Forma de Pago: EFECTIVO

Dest: CONT

RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 01/06/2023  
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP  
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
7.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	700.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
S.A.P.P.  
PAGADO  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 01/06/2023 Por: Silvia Idz.

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE  
**RECIBIDO**  
CAJA OFICINA PRINCIPAL  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

VENTA EXENTA:	L.	700.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	700.00
Fecha Limite de emisión:	L.	08/02/2024

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

SILVIA BANEGAS

01/06/2023

31100

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V  
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A  
 VALLE DE ANGELES  
 HACIENDO EL MOLINO  
 TEGUCIGALPA HONDURAS  
 EVENTOS Y BANQUETES  
 (504) 2221-8006  
 RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com  
 Factura: 000-004-01-00021480  
 CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E  
 72274-DB  
 Folio de Evento: E028717  
 Fecha de Evento: 01 jun 2023  
 Emision: 5/6/2023 08:46:56  
 Personas: 11  
 Cajero: ERIKA LOPEZ  
 R.T.N.: 08019001228944  
 Nombre:  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PU  
 BLICO-PRIVADA  
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-ALMUERZO

ALMUERZO EMPACADA-SAPP

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	11	L165.00	L1,815.00
--------------------------------	----	---------	-----------

Alimentos y Bebidas:			L1,815.00
----------------------	--	--	-----------

Equipo:			L0.00
---------	--	--	-------

TRANSPORTE	1	L250.00	L250.00
------------	---	---------	---------

Personal:			L250.00
-----------	--	--	---------

Renta:			L0.00
--------	--	--	-------

Total:			L2,065.00
--------	--	--	-----------

Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
--------------------------------	--	--	-------

Importe Exonerado:			L0.00
--------------------	--	--	-------

Importe Exento:			L0.00
-----------------	--	--	-------

Importe Gravado 15%:			L2,065.00
----------------------	--	--	-----------

Importe Gravado 18%:			L0.00
----------------------	--	--	-------

Importe Gravado 4%:			L0.00
---------------------	--	--	-------

I.S.V. 15%:			L309.75
-------------	--	--	---------

I.S.V. 18%:			L0.00
-------------	--	--	-------

Servicio:			L0.00
-----------	--	--	-------

Total a Pagar:			L2,374.75
----------------	--	--	-----------

Total DLLS.			\$96.53
-------------	--	--	---------

Tasa de Cambio:			\$24.60
-----------------	--	--	---------

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

Anillos periférico, 400mts abajo del ministerio, Tesebach, contiguo a intermotos KMF Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Teléfono (504) 2236-5459, 2236-5762

Orden de Entrega N° 003375



Fecha y Hora Entrega	Lugar	Fecha y Hora Retiro	Salir	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	CENTRO CIVICO			Empacado 11 Pax Ahienera cuadrada 01	

ENTREGA DE EQUIPO		RECIBIDO POR	
Nombre:	ALDAS	Nombre:	
Firma:		Firma:	

ENTREGA DE EQUIPO		RECIBIDO POR	
Nombre:	JAN	Nombre:	
Firma:		Firma:	

31100



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019006042676**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16798 en fecha 22/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415164336 de fecha 22/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

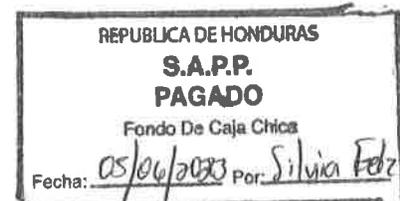
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 22/05/2023 hasta 20/06/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-16798** o mediante el siguiente código QR:



# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-001-01-02409105  
SAPP

R.T.N. 0801901228944

FRA

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

6/06/2023 8668  
11:49 652 1 ASSOC: 18

Venta Normal Trans:8668

22921 BOTELLA TINTA EPSON 504 AMAR		
1x@	303.48	303.48
22920 BOTELLA TINTA EPSON504 MAGEN		
1x@	260.00	260.00
22919 BOTELLA TINTA EPSON 504 CIAN		
1x@	303.48	303.48

Venta gravada 15%	L. 866.96
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 866.96
ISV 15%	L. 130.04
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 130.04
Total Factura	L. 997.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,000.00
CAMBIO ==>	3.00

39600

\*NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS\*  
\*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 18 8668 6/06/2023 11:49

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@office depot.com.hn

## MEMORÁNDUM

**Para:** Lic. Ramón Emilio  
Jefe Administrativo

**De:** Ana Gabriela Maldonado  
Asistente Superintendente

**Asunto:** LO SOLICITADO

**Fecha:** 04 de mayo 2023



Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo.

Por este medio solicito a Usted, la compra de tinta color negro y de color para la impresora EPSON L4150 asignada a mi persona.

Atentamente,

V.B.

  
Abogado. César Cáceres  
Superintendente



*Stapheria.*  
4/5/23





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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0957

Fecha de Orden 01 / 06 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde

Vehículo: Nissan Frontier Placa No. 6HB00SS

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

Comentarios:

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Placa = GHB0055

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

Rm. 90838

FACTURA

Factura: 001-003-01-00955768  
CAI: 0A93FB-9E55B4-024F8A-DEEA56-984A8B-E1  
Range Autorizado: 001-003-01-00805001 A LA  
001-00-01-01005000  
Limite de emision: 27-07-2023  
Fecha de emision de la factura: 01/06/2023  
Cliente: S.A.P.P  
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45 22.769LTR @ 21.960/LTR - Despacho Post Pago en Lado 11		1,500.00
	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 CSHH 18915 DRH TRANH 129656  
01-06-2023 06:10:03 TIENDA# 830  
ARTICULOS 22.77

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000129656



Placa: EHB 0053

Km. 265624

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.

EMAIL: inversioneseaglehn@gmail.com

PUMA ESTADIO

BO MORAZAN FTE ESTADIO NAC

TEL: 22324085

CAI:

2A4BFB-9DA3E3-1E4888-AE1C50-340ABC-F7

RTN: 08019022415591

AUTH NO.: 9270803315

FECHA LIMITE EMISION: 23/02/2024

RANGO: 000-001-01-00100001 A LA

000-001-01-00200000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #03	22.768L L @ L 21.960/ 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. OC 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.: 000-001-01-00102853

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 24643  
31/05/23 10:39:34 TIENDA# 006







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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0954

Fecha de Orden 22 / 05 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde

Vehículo Mazda

Placa No. GHB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
22.594 lt.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios:

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08018999408325

Km. 241773

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

Placa: GHB 0054

FACTURA

Factura: 001-003-01-00950503  
ID: 0A93FB-9E55B4-024F8A-DEEA56-984A88-E1  
Range Autorizado: 001-003-01-00805001 A LA  
001-003-01-01005000  
Limite de emision: 27-07-2023  
Fecha de emision de la factura: 22/05/2023  
Cliente: S.A.P.P  
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45 22.594LTR @ 22.130/LTR - Despacho Post Pago en Lado 12		L500.00
	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# 18912 DR# TRAN# 124139  
22-05-2023 11:24:01 TIENDA# 830  
ARTICULOS 22.59

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000124139



# GHBOSS

Servicentro Don Tiki  
Siguatepeque, Comayagua  
Comayagua  
Texaco Don Tiki  
Siguatepeque, Comayagua Comayagua  
Email: texacodt@hotmail.com  
R.T.N.: 03189012497853  
Tel.: 2773-3030

16/5/2023 09:04:29 a.m.

FACTURA: 000-003-01-01848568  
CAI 8CB4E2-0D7203-36458F-B51AA7-2AF65C-3  
1  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01800001  
Factura final 000-003-01-01860000  
Fecha de emision: 16/5/2023  
Fecha limite de emision : 9/3/2024

Codigo Cliente : 1Z2094  
Nombre: SAPP  
Direccion:  
R.T.N: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
22.351	4	Diesel L	22.37 L	500.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra cliente: \_\_\_\_\_

No. de Registro de exportados : \_\_\_\_\_

No. de Registro IVA SIG \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Forma de Pago: Cont

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA VIVIENDA



## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** martes 20 de junio de 2023 17:49  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

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



#### Cuenta Destino

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



#### Datos de la operación

**Operador:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE MAYO  
**Monto:** HNL 14,315.92  
**Fecha:** 20/06/2023  
**Enviar confirmación a:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar notificación a:** --  
**Enviar notificación a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Referencia:** FT2317173LKP  
**Mensaje:**

COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 15 de junio de 2023  
Oficio No. SAPP-505-2023

*HP*  
JUN 15 2023 14:29

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

Estimado Ingeniero:

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

L. 8,309.57 (OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 57/100)

**DEBÍTESE**

NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 8,309.57

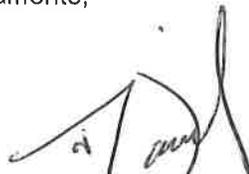
**ACREDÍTESE**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L8,309.57
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

**SINOPSIS**

Transferencia a Banco Ficohsa correspondiente al pago de reembolso de Caja Chica SAPP – San Pedro Sula, correspondiente del 19 de mayo al 6 de junio 2023.

Atentamente,



**DAVID RICARDO NASSER**  
Gerente de Servicios Compartidos



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

**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 006

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)	287.50
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2863.28
33400	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	253.30
35610	Gasolina	
35620	Diesel	2200.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	1557.55
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.)	339.00
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>7964.63</b>

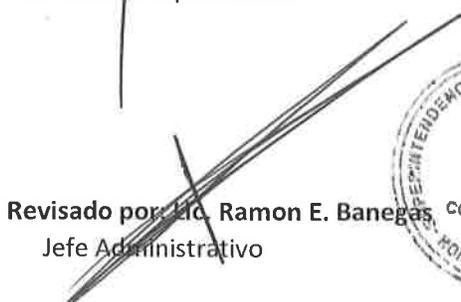
San Pedro Sula, Cortes 6 junio de 2023

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

  
**Lic. Nilda Pineda**  
 Directora Regional S.  


  
**REVISO: Lic. Ricardo Nasser**  
 Gerente de Operaciones

  
**Elaboro: Claudia Velásquez**  
 Asistente Administrativo

  
**Revisado por: Lic. Ramon E. Banegas**  
 Jefe Administrativo  


## REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Nombre de custodio de caja chica: Claudia Velasquez  
Fecha: 06 de junio 2023

### EXISTENTE

#### BILLETES

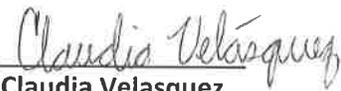
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	7	L. 7.00
L. 2.00	1	L. 2.00
L. 5.00	3	L. 15.00
L. 10.00	1	L. 10.00
L. 20.00	0	L. 0.00
L. 50.00	0	L. 0.00
L. 100.00	0	L. 0.00
L. 500.00	4	L. 2,000.00
<b>Total Billetes</b>		<b>L. 2,034.00</b>

#### MONEDAS

DENOMINACION	CANTIDAD	MONTO
L. 0.01	0	L. 0.00
L. 0.05	3	L. 0.15
L. 0.10	1	L. 0.10
L. 0.20	3	L. 0.60
L. 0.50	2	L. 1.00
		<b>L. 1.85</b>

<b>Total Billetes+Monedas</b>	<b>L. 2,035.85</b>
-------------------------------	--------------------

**Nota:** Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS  
del 19 mayo al 6 junio 2023

  
Claudia Velasquez



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 8732-7819

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA

033-001-01-00005164

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO		
		29	05	2023		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS238606137-1..	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
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
ENTREGADO POR:			Subtotal	L	100.87
NOMBRE: _____			Importe Exonerado	L	0.00
FECHA: _____			Importe Exento	L	0.00
FIRMA: _____			Importe Gravado 15%	L	100.87
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____			I.S.V. 15.00%	L	15.13
FECHA: _____			I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____			Total a Pagar	L	116.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



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

#25100

**FACTURA**  
 033-001-01-00005203  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024  
 SERVICIO: Contado

<b>CLIENTE:</b>	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.: 08019001228944	<b>FECHA</b>		
<b>DIRECCION:</b>	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
			30	05	2023
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>			
1	Servicio estándar Contado CS239233667-1..	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>			<b>Subtotal</b>	L	100.87
CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			<b>Importe Exonerado</b>	L	0.00
<b>ENTREGADO POR:</b>			<b>Importe Exento</b>	L	0.00
			<b>Importe Gravado 15%</b>	L	100.87
<b>RECIBIDO POR:</b>			<b>Importe Gravado 18%</b>	L	0.00
			<b>I.S.V. 15.00%</b>	L	15.13
NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			<b>I.S.V. 18.00%</b>	L	0.00
			<b>Total a Pagar</b>	L	116.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

**FACTURA**  
 033-001-01-00005012  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024  
 SERVICIO: Contado

<b>CLIENTE:</b>		SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	<b>R.T.N.:</b>	08019001228944	<b>FECHA</b>			
<b>DIRECCION:</b>		JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
						23	05	2023
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>VALOR</b>			
1	Servicio estándar Contado CS236026393-1..				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>MONTO EN LETRAS:</b> CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Subtotal (Sin Descuentos)</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">L</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">100.87</td> </tr> <tr> <td>Dcto y Reb. Otorgada</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Subtotal</b></td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;"><b>100.87</b></td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">100.87</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18%</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15.00%</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">15.13</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18.00%</td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total a Pagar</b></td> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: right;"><b>116.00</b></td> </tr> </table>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87	Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00	<b>Subtotal</b>	L	<b>100.87</b>	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	<b>116.00</b>
Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87																															
Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00																															
<b>Subtotal</b>	L	<b>100.87</b>																															
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	<b>116.00</b>																															
<b>ENTREGADO POR:</b>		<b>RECIBIDO POR:</b>																															
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____																																
FECHA: _____	FECHA: _____																																
FIRMA: _____	FIRMA: _____																																

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

#25100



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

FACTURA  
 033-001-01-00004867  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024  
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				17	05	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS233442237-1..	100.87				

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor



# Inversiones Murillo #31100

**Keny Gissel Murillo Montoya**

Col. Universidad, 20 Calle, 8 Ave., Casa #63, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Cel.: (504) 9569-1143 Email: kenymurillo@hotmail.com

R.T.N. 05011981094718 CAI: 7EE925-820111-194EB9-D60D86-8E2665-F2

CONTADO  CRÉDITO  **SAPP**

Fecha: **23 Mayo 23** del 20**23**

Nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: **0201900122894**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	DESC. REBAJAS	TOTAL
	Tostones Rellenos			
	Tacos Cubanos			
	Sándwich Cubano			
	Sándwich Pechuga de Pollo			
	Lechón Asado			
	Masitas de Cerdo			
	Costillas de Cerdo			
	Pechuga de Pollo			
	Ropa Vieja			
	Ordenes Extras			
	Refrescos			
	Café Cubano			
	Cortadito			
	Colada Completa			
	Mojitos			
	Cuba Libre			
	Postres			
	Plato del Día			
	Sopas			
<b>2</b>	<b>Paquetes Familiares</b>	<b>345 Bultos.</b>		<b>1200</b>
<small>Inversiones YUM KAAX S DE RL R.T.N. 05019018078011 Tel. 2505-2160                  CERTIFICADO N°9231-21-10500-1                  EFECTIVO <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> PDS <input type="checkbox"/></small>			<b>IMPORTE EXENTO L.</b>	
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00013844</b>			<b>IMPORTE EXONERADO L.</b>	
<small>Rango Autorizado: 000-001-01-00013351 al 000-001-01-00014550                  Fecha Autorización: 01/10/2022 Fecha Límite de Emisión: 01/10/2023                  Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor</small>			<b>IMPORTE GRAVADO 15% L.</b> <b>180</b>	
			<b>IMPORTE GRAVADO 18% L.</b>	
			<b>15% I.S.V. L.</b>	
			<b>18% I.S.V. L.</b> <b>1350</b>	
<b>SON L.:</b>			<b>TOTAL L.</b>	

N° O/ Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
100 metros al Sur del C.U.R.N.  
Sector del Playon  
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector El Playon,  
100mts al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-011-01-01444529

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-011-01-01400001

Final: 005-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

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
<b>CAMBIO</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Items:</b>	<b>3</b>

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

Total	509.85	443.34	66.51
-------	--------	--------	-------

RTN 08019001228944

Nombre:

SAPP

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



#31100



**COLONIAL**  
SUPERMERCADOS  
*Aquí todo está mejor!*

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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV  
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A  
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
RIN: 05019006401226  
SAN PEDRO SULA, CORTES

EMAIL: REPREGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM  
TELEFONO: 2015 6470 / 3178 1664

ID: 19022591 Factura: 090 002 01 14169092  
CAT: ST11ED 98A2FA 4749A2 1A0300 795100 47  
Itario A.: 000 002 01 13664601 000 002 01 14664600  
Fecha límite: 16/12/2023  
Cliente: SAPF  
RID: 08019001228944  
Numero correlativo  
Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:  
Numero identificativo del Registro de la SAO:  
Caja B: CristianC  
No. Pedido: N/A

Fecha: 19/5/2023 12:54:42

lx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	174.99	1	174.99
15.0%	ESFLENDIDA Azucar Dietet	167.99	1	167.99
15.0%	ESFLENDIDA Azucar Dietet	167.99	1	167.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	139.99	1	139.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	139.99	1	139.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	139.99	1	139.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	139.99	1	139.99
0.00%	PIRETA Azucar Fortific	145.95	1	145.95
15.0%	FAMS Cremora No Lactea	154.29	1	154.29
0.00%	FINLONAC Agua Botellon	129.49	1	129.49

Importe Exonerado: L. 0.00  
Rebajas y Descuentos: L. 0.00  
Importe Exento: L. 535.36  
Importe 15%: L. 165.45  
Importe 18%: L. 0.00

15% IMPUESTO: 124.82  
Total Impuestos: 124.82

TOTAL: L725.63  
EFFECTIVO Recibido: L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO: L274.37









35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0783

Fecha de Orden 30 / 5 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Servicio Texaco

Vehículo: Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA 3147

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

Comentarios: Recorridos actividades realizadas con fact #6934  
Visita a OPC Ing. berardo Sosa e Ing. Gabriel Castillo

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje- 82938

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA MIA  
Sector el Sauce, Biv. del Este, S.P.S.  
Tel: 3235-6558

RTN: 04019003037131

eMail: estacionelmirador@hotmail.com

Principal: Carretera Internacional, k.m. 3  
Hacia S.P.S., Santa Rosa de Copan

ESTACIONES DE SERVICIOS EL MIRADOR S.de  
R.L.de C.V.

C.A.I. 1AE941-302CF7-7F45A5-42FD71-BA3E  
9E-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-002-01-00000001

Factura Final: 003-002-01-00050000

Fecha límite de emisión: 15-05-2024

FACTURA: 003-002-01-00004934

Fecha de emisión: 30-05-2023 Hora: 11:18

Cajero: Turno A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.430	DIESCL		
Surtidor: 2		21.34 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Evento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

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

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Emisor

0.00



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0784

Fecha de Orden 31/5/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Mega  
Vehículo: Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA344

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

Comentarios: Actividades realizadas varias fact #4721

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 83060

#35620

Placa = 6HA3497

\* CONMOXA S.A. de C.V.\*

EIS UNO MEGA

Sector El Chile, Aldea La Concordia

Contiguo a TROPIGAS

eMail: info@conmoxa.com

Tel: (504)2516-1734

RTN: 05019011385485

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00444721

C.A.I.: 9603401F3773F14487DC69E997398E50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00400001

Factura Final: 001-001-01-00500000

Fecha límite de emisión: 18-01-2024

Fecha: 31-05-2023

Horas: 14:36

Cajero: Usuario ME

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Tarjeta Cred 700.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.097	DIESEL 1		
Surtidor: 1		21.15 L	700.00 L

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

ing  
Sosa

TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

Gracias por su Compra!

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0782

Fecha de Orden 24 / 5 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Gasolinera Los Alamos  
 Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA 3447

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

Comentarios: Recorridos realizados con fact #1842  
 Gerencia de Regularización Ing. Gabriel Castillo y Ing. Gerardo Sosa

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = 6HA3447  
Millaje = 82306

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.  
TEXACO LOS ALAMOS  
Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.S.  
eMail: wenceslao.alianza@gmail.com  
Tel: 2551-0772  
RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-005-01-00011842  
C.A.I. 466701-109584-8040AQ-3411FA-F41FDF-6A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-005-01-00000001  
Factura Final: 000-005-01-00050000  
Fecha limite de emision: 05-12-2023

Fecha de emision: 24-05-2023 Hora: 09:23  
Cajero: Turno A

Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.596	DIESEL		
Surtidor: 2		21.51 L	400.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		400.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		400.00 L
	Pago		400.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos 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 0781

Fecha de Orden 19/05/2023

Nombre de Proveedor: Estación Gasolinera Los Alamos

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA 3447

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

Comentarios: Recorridos/actividades realizadas con fact #2335  
 Gerencia de Regularización Arg. Onexda Argueta - Ing. Gerardo Sosa e J. Gabriel Castañeda



Preparado por: Claudio Velazquez

Firma y Sello

#35620

Millaje = 82161  
Placa = 6HA3447

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.  
TEXACO LOS ALAMOS  
Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.G.  
eMail: wenceslao.alianza@gmail.com  
Tel: 2551-0772  
RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00072335

C.A.I.

6A292A-00B082-55428E-2C46C5-B1E993-3D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00060001

Factura Final: 000-001-01-00110000

Fecha limite de emision: 12-12-2023

Fecha de emision: 19-05-2023 Hora: 09:33

Cajero: Turno A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.385	DIESEL		
Surtidor: 6		21.91 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos 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

#39100



#39100

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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV  
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A  
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
RTN: 05019006481226  
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM  
TELÉFONO: 2545-6470 / 3178-1664



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

SUPERMERCADO COLONIAL 3  
COL. FERNANDEZ GUZMAN, 1 CALLE 15 AVE, FTE A MEGAPLAZA  
RTN: 05019006481226  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS TELEFONO: 2545-6470 - 3178-16  
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM

RTN: 05019006481226 Factura: 000 002 01-14169890  
Código: 9062FR-47490Z-EO03BU-795180-67  
RTN: 000 002 01-13664601 000-002-01-14664600  
Fecha Límite: 16/12/2023  
Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944

Numero Correlativo -  
Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo de la Constancia -  
del Registro de Exonerados:  
Numero Identificativo del Registro -:  
de la SAB:  
Caja 0: Cristianf  
No. Pedido: N/A

Fecha: 19/5/2023 12:56:12

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% AZULIN Cloro Multusos	L106.99	1	L106.99
0.00% GAIN Lavaplat Liq. Ber	L79.99	1	L79.99
Descuento	-L10.00		
GAIN Lavapl Liq. Org.	L89.99	1	L89.99
SCOTCH Paste Fibra 10	L19.99	1	L19.99
SCOTCH Paste Fibra 10	L19.99	1	L19.99
15.0% SCOTCH EsponjaCocina	L29.99	1	L29.99
15.0% MAYAB Balsa Rollo Basu	L49.99	1	L49.99
15.0% SCOT Paper Toalla 2PK	L108.99	1	L108.99
15.0% SCOT Servilleta 2PK 4	L126.99	1	L126.99
15.0% SAPP Deterse Perfum F1	L68.99	1	L68.99

Importe Exonerado: L. 0.00  
Rebajas y Descuentos: L10.00  
Importe Exento: L. 169.98  
Importe 15%: L. 462.54  
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L69.38  
Total Impuestos: L69.38

TOTAL: L701.90  
EFECTIVO Recibido: L702.00  
Cambio EFECTIVO L0.10

Su Ahorro L10.00!

SETECIENTOS UNO CON 90/100 LEMPIRAS

Visítanos en: www.supercolonial.com

Original: Cliente Copia: Obligado (tributario) entesol

ID: 6986721 Factura: 001-002-01-07323170  
CAI: 380C52-D2BC7F-4D4692-D9AC54-39413C-C8  
Rango A.: 001-002-01-06900601 - 001-002-01-07500600  
Fecha Límite: 24/10/2023  
Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944

Numero Correlativo -  
Orden de Compra Exenta:  
Numero Correlativo de la Constancia -  
del Registro de Exonerados:  
Numero Identificativo del Registro -:  
de la SAB:  
Caja 3: ESCARLYNC  
No. Pedido: N/A

Fecha: 5/6/2023 15:47:46

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% SCOTT Servilleta 2Pk 4	L126.99	1	L126.99
15.0% SCOTT Papel Toalla Cal	L44.79	1	L55.99
Descuento	-L11.20		
15.0% SCOTT Papel Toalla Cal	L44.79	1	L55.99
Descuento	-L11.20		
15.0% SCOTT Papel Toalla Cal	L44.79	1	L55.99
Descuento	-L11.20		
15.0% SCOTT Papel Toalla Cal	L44.79	1	L55.99
Descuento	-L11.20		
15.0% SAPOLIO Limpiavidrios	L65.99	1	L65.99
0.00% GLADE RepuestMoraRadia	L299.99	1	L299.99
15.0% PRIL Bicarbonato LavaP	L64.99	1	L64.99
15.0% PRIL Bicarbonato LavaP	L64.99	1	L64.99
0.00% ORIX Cloro 1 Galon	L53.54	1	L62.99
Descuento	-L9.45		

Importe Exonerado: L. 0.00  
Rebajas y Descuentos: L54.25  
Importe Exento: L. 353.53  
Importe 15%: L. 436.63  
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L65.49  
Total Impuestos: L65.49

TOTAL: L855.65  
POS FISTCO BANPAIS Recibido: L850.41  
DESCUENTO BANPAIS Recibido: L5.24

Su Ahorro L54.25!

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 LEMPIRAS

Visítanos en: www.supercolonial.com

Original: Cliente Copia: Obligado (tributario) entesol

#39600

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-004-01-02403527  
SAPP

R.T.N. 08019001228944

CDR

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

29/05/2023 3476  
17:14 651 4 ASSOC: 18

Venta Normal Trans:3476

14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO  
1x@ 294.78 294.78

Venta gravada 15%	L. 294.78
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 294.78
ISV 15%	L. 44.22
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 44.22
Total Factura	L. 339.00 ✓
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	350.00
CAMBIO ====>	11.00

\*TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS\*  
\*00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 04 1 18 3476 29/05/2023 17:14

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001056825

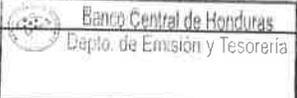
03.07.2023

10:01:47

KM116090/1153

BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

**DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL**

VALOR EN LEMPIRAS			
TOTAL EFECTIVO	L.	345.00	 03 JUL, 2023 Firma:  <b>RECIBIDO</b>
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00	
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00	
TOTAL CHEQUES	L.	0.00	
TOTAL IMPORTE	L.	345.00	
CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100		FIRMA	FIRMA Y SELLO RECEPTOR

**Observaciones:**

DEVOLUCION DE CAJA CHICA-SPS.

## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** viernes 16 de junio de 2023 12:18  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

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



#### Cuenta Destino

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



#### Datos de la operación

**Operador:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA MES DE MAYO  
**Monto:** HNL 8,309.57  
**Fecha:** 16/06/2023  
**Enviar confirmación a:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar notificación a:** --  
**Enviar notificación a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Referencia:** FT23167MG2HY  
**Mensaje:**