

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 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						2,833,148.80
Total	0.00	666,966.48	426,500.00	0.00	767,682.32	496,500.00	475,500.00						2,833,148.80

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nolasco
 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.03
Total	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	1,857.53	3,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.03

Elaborado Por:

Ramón Egilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado JULIO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	85,510.00	Viaticos	85,510.00
	85,510.00		85,510.00

Elaborado Por:

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



Revisado Por:

~~Lic. David Ricardo Moser
Gerente de Operaciones~~



EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	28,406.29	41,510.14	36,052.35						190,722.55
Total	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	28,406.29	41,510.14	36,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,722.55

Elaborado Por:

Román Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasse
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2023

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

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nolasco
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Alimentos	8,155.92	8,155.92
Total	8,155.92	8,155.92

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	59,772.31						405,421.93
Otros Alquileres	52,597.09	26,220.00	26,220.00	67,893.58	69,823.93	43,612.03	538,346.97						824,713.60
Total	52,597.09	115,596.34	103,340.61	115,442.13	141,704.25	103,335.83	598,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,135.53

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nader
 Gerente de Operaciones

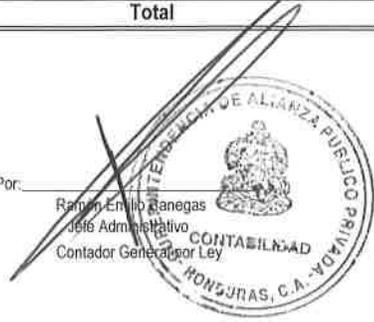


EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2023

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

Elaborado Por:

Ramon Emilio Canegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por:

Lit. David Ricardo Nolasco
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Caja Chica	20,845.87	20,845.87
Total	20,845.87	20,845.87

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banez
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Masera
Gerente de Operaciones



COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 14 de julio de 2023
Oficio No. SAPP-604-2023

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


JUL 14 2023 14:23

Estimado Ingeniero:

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

L. 6,442.75 (SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 6,442.75

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA	L. 6,442.75
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
00200010179792	

SINOPSIS
Transferencia a Banco Ficohsa correspondiente al pago de reembolso de Caja Chica SAPP – San Pedro Sula, correspondiente al mes de 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. 007

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	696.00
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)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	999.35
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	80.85
35610	Gasolina	200.00
5620	Diesel	3900.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	566.55
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.)	
	Total facturas a Reembolsar	6442.75

San Pedro Sula, Cortes 6 junio de 2023

Observaciones: _____




Lic. Nilda Pinto
 Directora Regional SAPP




Reviso: Lic. Ricardo Nassar
 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: 10 de julio 2023

EXISTENTE

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	1	L. 1.00
L. 2.00	0	L. 0.00
L. 5.00	1	L. 5.00
L. 10.00		L. 0.00
L. 20.00		L. 0.00
L. 50.00	1	L. 50.00
L. 100.00		L. 0.00
L. 500.00	7	L. 3,500.00
Total Billetes		L. 3,556.00

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
		L. 1.85

Total Billetes+Monedas	L. 3,557.85
-------------------------------	--------------------

Nota: Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS
del 06 junio al 10 julio 2023


Claudia Velasquez

31100

#31100

MAYALAS QUICK MART

INVERSIONES LIAMACOT, S. DE RL.

Lomas del Pedregal, Blvd. Villas Mackay

RTN: 05019018032144

FACTURA

000-001-01- 00758222

CAL 3405D6-740E0B-7F4AAF-D360AD-C45967-7E

Fecha: 29/06/2023 Hora: 08:58 a.m

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
Botellon Agua Tholomac	4	28.00	112.00
Sub Total :	L.		112.00
Exento 15%	L.		112.00
Exento	L.		112.00
Grava (18%)	L.		0.00
IS.V.(5%)	L.		0.00
IS.V.(18%)	L.		0.00
Total :	L.		112.00
Total Cancelado:	L.		112.00
Cambio:	L.		0.00

Son: CIENTO DOCE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 06/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00750001

a la 000-001-01-00775000

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Usuario Activo: MAYALAS1

SUPERMERCADO DILEX SRL.
COLONIA JARDINES DEL VALLE
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
jorge_ag58@hotmail.com

DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
CAI: 62479A-04B0FB-D04CAD-8B67FA-D4CBA9-AD
FACTURA: 000-005-01-00075241
FECHA: 15/06/2023 HORA: 11:47:59

CLIENTE: S.
RTN 08019001228944

DIRECCION

No. ORDE DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

4 LA ESPAFOLA 5 G 29.00 116.00

SUB TOTAL		116.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		0.00
Total Exonerado		0.00
Importe Exento		116.00
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR	====> L.	116.00
TARJETA		116.00
CAMBIO		0.00

CIENTO DIECISEIS LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-004-01-00060001 a 00140000

Fecha limite de emision: 05/05/2024

CAJERO: NAYELI O.

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

#31100

El SuperZito del Ahorro
 INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05019013575236
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle
 superzito1@outlook.com
 Telefono: 25 10-9040
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay
 FACTURA 004-001-01-1913416
 C.A.I.: A877C8-AE1924-164A8A-
 9645F2-6EDA1D-8F

Fecha: 10/07/2023 Hora: 07:44:21
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Sula Leche Desiac Semi Desc				sula
74210008	3	37.00	0.00 0.00	111.00
El Dorao Cafe 454g libra				El dorao
74218105	3	75.00	0.00 0.00	225.00
ESPAÑOLA Botellon Agua Unidad				la española
283	3	32.00	0.00 0.00	96.00
Sub Total Gravado 15%			L:	0.00
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00
Monto Exento			L:	432.00
Monto Exonerado			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	432.00
ISV al 15%			L:	0.00
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	432.00
Cancelado			L:	432.00
Cambio			L:	0.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL CLIENTE

Fecha limite de emisión: 12/02/2024

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

- No. Orden de Compra Exenta
- No. Constancia de Exoneracion
- No. Registro de la SAG

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

#31100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019986224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 723819 POS #: 6
 Fecha: 3/7/2023 Hora: 12:04:18
 Cajero: 26021 Fianna Estrada
 Documento Fiscal #.055-001-01-00722650
 CAL:99D867-49D1C2-CC4DBA-C3031C-B79181-37
 FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2024
 DESDE: 055-001-01-00600001 HASTA: 055-001-01-00900000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7429905700576-AZUCAR EL CANAL PREMIUM 15	L38.95
	7421000540817-LECH/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.85
	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.85
	7421000840817-LECH/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.85
	767330195454-SAL CRI-SAL 400GR	L6.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L339.35
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L339.35
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L339.35

POS ALCANCE Recibido L339.35
 Cambio Entregado L0.00

GANO 4 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 43
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 47

* 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) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

33100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 723822 POS #: 6
Fecha: 3/7/2023 Hora: 12:05:13
Cajero: 26021 Flanna Estrada
Documento Fiscal # 066-001-01-00722563
CAI: 99D867-49D1C2-CC4DBA-C3031C-B79181-37
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2024
DESDE: 066-001-01-00600001 HASTA: 066-001-01-00900000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
OCHENTA CON 66/100 LEMPIRA

Table with 2 columns: IV Descripción and Monto. Includes items like TENEDORES PLASTIVAL GRAND, FOSFOROS CABALLO ROJO 10, PLATO DYNAPACK N8 25UN and various discounts.

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Entimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

39100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 723814 POS #: 6
Fecha: 3/7/2023 Hora: 12:02:33
Cajero: 26021 Flanna Estrada
Documento Fiscal # 066-001-01-00722547
CAI: 99D867-49D1C2-CC4DBA-C3031C-B79181-37
FECHA LIMITE EMISION: 03-03-2024
DESDE: 066-001-01-00600001 HASTA: 066-001-01-00900000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 LEMPIRA

Table with 2 columns: IV Descripción and Monto. Includes items like AMB BEEP WHITE SAND BEACH 8, BOLSA P/BASURA POPULAR GR, LAVAPLATO SAPOLIO MANZAN6, PAPEL ALUMINIO FANS 26FT, PAPEL TOALLA CARMESI HJ/DB, SERVILLETA NUBE BLANCA 50DU.

Summary table for discounts and taxes: Descuentos y Rebajas Otorgadas, Sub Total, Importe Exonerado, Importe Exento, Importe Gravado 15%, Importe Gravado 18%, I.S.V. 16%, I.S.V. 18%, Total a Pagar.

Summary table for taxes: POS ALCANCE Recibido, Desceto 8% ISV Fichasa Recibido, Cambio Entregado.

Su Ahorro: L15.80!

GANO 7 Manzanas Herméticas PercuttiFELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 36
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 43



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0791

Fecha de Orden 7 / 7 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Los Alamos

Vehículo Ford focus

Placa No. HAI 0580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
7.329	Super	200.00
	TOTAL	200.00

Comentarios: uso vehiculo personal atender varias actividades de SAPP

Fact # 5646

Preparado por:

Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 138875

#35610

Placa = HAI0580

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: 000-004-01-00055646

C.A.I.

12863C-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: 07-07-2023 Hora: 14:41

Cajero: Turno B

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.329	GAS. SUPER		
Surtidor: 7		27.29 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 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		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos 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 0785

Fecha de Orden 9/16/23

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

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
23,496	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Inspección programada hecha por el Ing. Gerardo Sosa
Castillo fact# 6316

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



#35620

Placa = 6H A3447

Millaje = 83476

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.
 TEXACO LOS ALAMOS
 Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.S.
 eMail: wenceslao-alianza@gmail.com
 Tel: 2351-0772
 RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00076316

C.A.I.

6A292A-008082-55428E-204605-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: 09-06-2023 Horas: 07:27

Cajero: Turno A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.496	DIESEL		
Surtidor: 6		21.28 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento:		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura beneficio de todos: EXITALA

"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 0786

Fecha de Orden 12/16/123

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Ayundai Hiroo

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Recorridos realizados con fact # 1655



Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Placa= 6AA 3447



Millaje= 83638 #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,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

SB6431 80799B-E745BD-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
23.364	LDIESEL CON	21.40	500.00

	Dto. y rebajas otorgados(-)		L 0.00
	Sub Total		L500.00
	EXENTO		L500.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	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: 026-001-01-02451655
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 12/06/2023 16:09:31

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 1704 TRAN# 85032
TIENDA# HN055 BOMBA# 2



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0787

Fecha de Orden 14 / 6 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai Hroo Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: actividades/recorridos realizados con fact# 385

Preparado por: Claudia Velázquez

Firma y Sello

Placa = 6lt A 3147 #35620
Millaje = 83907



UNO UNIVERSIDAD
DE VIO NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, C/D SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LA PROCRES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236 8788
elegal UNOHND@mo-terra.com

CAT:
SB6431 80799B E745BD 9464A7 6E7700 F9
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02232501 A 1A
026 001 01 02513000
NO DECLARACION 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23.364	LDTESEL CON	21.40	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		1500.00
	EXENTO		1500.00
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	TOTAL		1500.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		1500.00
	Dinero en efectivo		1500.00

QUINTIENTOS 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
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: 026-001-01-02453545
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 14/06/2023 15:29:32

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 1704 TRAN# 86916
TIENDA# HN055 BOMBA# 8



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0789

Fecha de Orden 29 / 6 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Actividades realizadas varias fact #6277

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaire = 84699 # 35620
 Placa = 6A43447



UNIVERSIDAD
 BARRAHUECO, VALLE BAHIA VS
 BARRAHUECO S.A. DE C.V.
 CARRETERA 12, COL SAN FELIPE, CALLE
 1200 (PA), EDIFICIO VERDES STD. PISO.
 PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 Email: info@unobarrahuco.com

CAT:
 502401 002300 124500-9464A7-6E77D0-F9
 RTN: 00029995457769
 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
32.498	LDIESEL CON	21.54	700.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			L0.00
Sub Total			L700.00
EXENTO			L700.00
ISV 15%			L0.00
TSV 18%			L0.00
TOTAL			L700.00
Importe Exonerado (-)			L700.00
TOTAL A PAGAR			L700.00
Dinero en efectivo			L700.00

SETECIENTOS 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO FACTURA: 026-001 01-02466277
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 29/06/2023 14 46:35

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSIW 1716 TRAN# 99650
 TIENDA# 11055 BOMBA# 6



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 0790

Fecha de Orden 4 / 7 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Uno Universidad

Vehículo Microbus Ayundai A100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
32.407	Diesel	700	00
	TOTAL	700	00

Comentarios: Gira a SAPP Central con fact# 0496

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = 6HA3447

Matrícula = 85072

#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,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

SB6431-80799B-E745BD-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
32 407	LDIESEL CON	21.60	700.00

Dto)	Gas otorgados (-)		L.00
	Sub Total		L700.00
	EXENTO		L700.00
	ISV 15%		L.00
	ISV 18%		L.00
	TOTAL		L700.00

	Importe Exonerado (-)		L700.00

	TOTAL A PAGAR		L700.00
	Pago en tarjeta de crédito		L700.00

SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02470496
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 04/07/2023 14:42:30

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 1709 TRAN# 103865
TIENDA# HN055 BOMBA# 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0788

Fecha de Orden 20 / 6 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai Proo Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Recorridos/actividades realizadas con fact # 88

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447

Milaje = 84033

#35620



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

CAI:
ID6431-807998-E74580-9464A7-6E77D0-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
46.729 LDIESEL CON 21.40 1,000.00

Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total L1,000.00
EXENTO L1,000.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L1,000.00

Importe Exonerado (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00
Pago en tarjeta de crédito L1,000.00

MIL 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 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02458866
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 20/06/2023 13:49:04

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 1704 TRAW 92230
TIENDAS# HN055 BOMBA# 3



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

#25100

FACTURA

033-001-01-00005971

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	06	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS253815383A-1..	100.87				

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



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
 019-002-01-00004053
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 02C5E1-DB5AB2-914496-0A75C1-6F4DB2-FC

FECHA LIMITE EMISIÓN: 07-06-2024
 SÈRVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DÍA	MES	AÑO
			27	06	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS252406309A-1..		100.87		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			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
ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____	

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

25100

FACTURA	
033-001-01-00005774	
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
				22	06	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS250303999A-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:		RECIBIDO POR:	
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	Importe Gravado 15% L 100.87	
FECHA: _____	FECHA: _____	Importe Gravado 18% L 0.00	
FIRMA: _____	FIRMA: _____	I.S.V. 15.00% L 15.13	
		I.S.V. 18.00% L 0.00	
		Total a Pagar L 116.00	

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 8732-7819

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

#25100

FACTURA	
033-001-01-00005657	
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		
		19	06	2023		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS248189096A-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:			Subtotal	L	100.87								
CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Importe Exonerado	L	0.00								
			Importe Exento	L	0.00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">ENTREGADO POR:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">RECIBIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: _____</td> <td>NOMBRE: _____</td> </tr> <tr> <td>FECHA: _____</td> <td>FECHA: _____</td> </tr> <tr> <td>FIRMA: _____</td> <td>FIRMA: _____</td> </tr> </table>			ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	Importe Gravado 15%	L	100.87
			ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:									
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____												
FECHA: _____	FECHA: _____												
FIRMA: _____	FIRMA: _____												
			Importe Gravado 18%	L	0.00								
			I.S.V. 15.00%	L	15.13								
			I.S.V. 18.00%	L	0.00								
			Total a Pagar	L	116.00								

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 8732-7819

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

25100

FACTURA

019-002-01-00003530

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 07-06-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			16	06	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS247435326A-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 019-002-01-00003001 al 019-002-01-00006000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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

FACTURA

019-002-01-00003018

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 07-06-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				07	06	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS242972886A-1..	100.87				

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Silvia Fernandez

De: Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>
Enviado el: viernes 14 de julio de 2023 16:33
Para: Silvia Fernandez
Asunto: Aviso de Transferencia a Terceros



Aviso de Transferencia a Terceros



Cuenta Origen

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA 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 JUNIO 2023
Monto: HNL 6,442.75
Fecha: 14/07/2023
Enviar confirmación a: silviafernandez@sapp.gob.hn
Enviar notificación a: --
Enviar notificación a: --



Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT231951BHFP
Mensaje:

COPIA

SP14

Tegucigalpa, MDC: 18 de julio de 2023
Oficio No. SAPP-612-2023

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

[Handwritten Signature]
JUL 18 2023 11:48

Estimado Ingeniero:

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

L. 14,603.12 (CATORCE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 12/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 14,603.12

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA	L14,603.12
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
00200010179792	

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

Atentamente,

[Handwritten Signature]
DAVID RICARDO NASSER
Gerente de Servicios Compartidos



[Handwritten Signature]
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	Servicio de Transporte	
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	240.00
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)	
33300	Productos de Artes Graficas	7,156.57
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	630.80
35610	Gasolina	
35620	Diesel	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	5,810.05
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	307.70
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	458.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	=
42110	Muebles varios de Ofcina	-
	Total facturas a Reembolsar	14,603.12

Observaciones: _____

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de julio, 2023

Elaborado: 
 Responsable Manejo de Caja Chica

Revisado Por: 
 Jefe Administrativo



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

25100

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: BCD0B4-84A46A-984C9D-3763A5-86098D-3A

Factura: 000-006-01-00613647

Ticket No.: 10125582

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 05/07/2023 11:00

Fecha Hora Pagado: 05/07/2023 11:29

NOMBRE: _____

RTN: _____

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
	Total Excento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

- * No. Registro Exonerado: _____
- * No. Orden de Compra Exenta: _____
- * No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 22/02/2024
Rango Autorizado:
000-006-01-00600001 al 000-006-01-00700000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

25100

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.07.2023 Hora: 17:26:01

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.07.2023 Hora: 19:02:23

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3484737
SEC: S104-3630045

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3426939
SEC: S102-3590050

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

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

FECHA Y HORA: 02/07/2023 03:10:29 pm

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.07.2023 Hora: 13:45:19

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00018

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-3CIDypk

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3653420
SEC: S203-3806508

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

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

*3333

25/00

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.07.2023 Hora: 16:57:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00286
CARRIL: 05
FOLIO: F206-3363617
SEC: 0206-3721926

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: 02/07/2023 12:57:39 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - Siguatepeque

COBRADOR: 00219

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01 FIC/3c

MEDIO DE PAGO: Efectivo

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: 13.06.2023 Hora: 12:09:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3619883
SEC: 0203-3770565

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: 13.06.2023 Hora: 13:19:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3620042
SEC: 0203-3770735

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.06.2023 Hora: 11:15:13

TICKET DE PAGO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3626500-99
SEC: S103-3770311
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.06.2023 Hora: 14:14:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3677168
SEC: S105-3877700
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

25100

REPUBLICA DE HONDURAS
**S.A.P.P.
 PAGADO**
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 28/06/2023 Por: Silvia Felz.



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. 08019996224132
 repiegaj@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 17093127 POS #: 7
 Fecha: 28/06/2023 Hora: 10:46:17
 Cajero: 26666 Nancy Melendez
 Documento Fiscal # 001-001-01-16040051
 CANCELACION: 86431E A/44A9-816720-82AAFO 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. CARRIL EXONERADO:

DOS CIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS

IV	Descripcion	Monto
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 63l	L.273.00
	PxU: 6*145.60	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.273.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.273.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.273.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.227.00

GANO 2 Manzanas Hermelicos ParcutfELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior 08
 Ganadas esta Compra 2
 Canjeados esta compra 0
 Saldo Actual 08

CUO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
 Copia: pagado Tributario Emisor
 Firmado: Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

31100

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM 14 CARRETERA A OLANCHITO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644-1111
 EMAIL: representant@legajal@gruppoemina.hn
 RTN: 08019996000152
 CAI: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-917E22-C0

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00035991

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAPP
 BLVA JUAN PABO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN 08019001228944
 TIPO / 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: 07-07-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES (RETORNABLE)	5 GALONES	
14	0 46.00	0.00	644.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 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%	ISV 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 644.00
 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
EFFECTIVO		0	L.644.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L.644.00

CANTIDAD PRODUCTO EN UNIDADES: 14
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00035991 A 003 096 01 00040000
 EMISION: 07-07-2023 10:05:59
 ATENCION AL CLIENTE: servicioalcliente@lacolonia.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 SUIA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORA7AN, HONDURAS C.A
 TELEFONO (504) 2544-1111
 EMAIL: representanteslegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 08019996000152
 C.A.I.: 979912-8FCF2A-EE4CA7-43C85A-017E22-CD

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096 01 00035817

CLIENTE: 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAFT
 BLVD. JUAN PABLO III, CALLE PRINCIPAL
 RTN: 08019001228944
 TRR 7 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: 30/06/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	DESC	ISV	PRECIO	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO						
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES				552.00	
12	0 46.00		0.00		0.00		
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO				180.09	
36	0 4.35		0.00		23.49		
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		ISV 15%	
L 156.60		L 0.00		L 156.60		L 23.19	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%		ISV 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L 552.00		L 0.00		L 552.00		L 552.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 732.09

SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 732.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 732.09

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096 01 00035001 A 003-096 01 00040000
 EMISION: 30/06/2023 09:59:25
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.
PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 30/06/2023 Por: Silvia Jde

31100

La Colonia
 Paga menos Vive mejor

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
 N.T.N. 08019996224132
 repslegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17091294 PCB #: 13
 Fecha: 27/06/2023 Hora: 14:16:34
 Cajero: 26492 Lurlyn Figueroa

Documento Fiscal # 001-001-01-15539008
 C.A.I.: CC18F4-58A31E-A744A0-01072C-62AAFB-06
 FECHA LIMITE EMISION: 06-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17660000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 09/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
7428906700113	AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.06
7428906700113	AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.06
7428906700113	AZUC/MORENA DONA MATILDE	1.48.06
086581007317	GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.83.96
7421601100127	CAFE BAMERICANO MOLIDO 340	1.115.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas		MONTO
Sub Total		1.344.06
Importe Exonerado		1.0.00
Importe Exento		1.344.06
Importe Gravado 15%		1.0.00
Importe Gravado 18%		1.0.00
ISV 15%		1.0.00
ISV 18%		1.0.00
Total a Pagar		1.344.06

EFECTIVO HNL Recibido L400.00
 Cambio EFECTIVO HNL 1.65.96

GANO 4 Manzanas Herméticas ParcortIFELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 78
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 82

* 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) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

31100



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

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

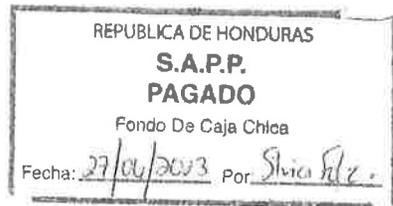
000-001-01-00046752

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 553D16-792599-284EB2-28D9A1-F6F390-03
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001 al
000-001-01-00048500
Punto de Emisión: Tegucigalpa. F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 27/06/2023
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

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

PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
100.00	0.00	200.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

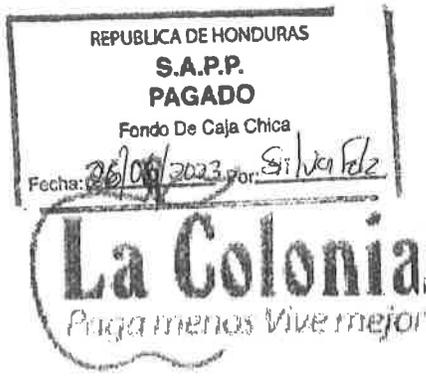
No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta:
No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA:	L.	200.00
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.	200.00
Fecha Limite de emisión:		08/02/2024

SILVIA BANEGAS

27/06/2023



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. 08019895224132
 reptegel@lacolonia.hn
 604 2216-1900

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. 08019895224132
 reptegel@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID # 17087168 POS # 17
 Fecha: 26/06/2023 Hora: 10:04:43
 Cajero: 26906 Giselle Cruz
 Documento Fiscal # 00100101-1600000
 CAI: CC16F4-66A31E-A744AB-0107-02AAB-66
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 00100101-16000001 HASTA: 00100101-17600000
 RTN: 08019895224132
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

ID # 11572294 POS # 7
 Fecha: 21/6/2023 Hora: 10:42:40
 Cajero: 25100 Pamela Perez
 Documento Fiscal # 00100101-1600000
 CAI: CC16F4-66A31E-A744AB-0107-02AAB-66
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 00100101-16000001 HASTA: 00100101-17600000
 RTN: 08019895224132
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS DESENTA Y UNOS CON 0/100 LEMPIRA

CUATROCIENTOS QUINCE CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	L46.60
	61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	L46.60
	61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	L46.60
	61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	L46.60
	61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	L46.60
	61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 60L	L46.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L273.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L273.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L273.00

IV	Descripcion	Monto
18	75857601014-CREMORA FANS 11OZ	L86.86
	086661007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.86
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.08
16	722776020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 5	L124.86
	Descuento	-L12.48
	PROMO#21708	
	7428906700115-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.06
	7428906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.06
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.46
	Sub Total	L389.52
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L217.10
	Importe Gravado 16%	L172.22
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L25.83
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L416.16

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L227.00

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L64.86

GANO 2 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES PAREN CRUZ

Su Ahorro: L12.45!
 GANO 4 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES PAREN CRUZ

Saldo Anterior : 72
 Ganadas esta Compra : 2
 Cajeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 74

Saldo Anterior : 63
 Ganadas esta Compra : 4
 Cajeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 67

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico sev@lacolonia.hn

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917F22 - CD

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00035363

CLIENTE 27170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAPP
 BLVD. JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 06019001228044
 RTN 5001
 TRN / 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 16/06/2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	598.00
13	0 46.00	0.00	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14
54	0 4.35	0.00 35.24	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.231.90	L.0.00	L.231.90	L.270.14
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
L.598.00	L.0.00	L.598.00	L.598.00
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 868.14
 OCHO CIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
EFECTIVO			L.868.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 868.14

CANTIDAD PRODUCTOS 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 67
 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 16/06/2023 11:19:22
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917F22 - CD

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00035074

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAPP
 BLVD. JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 06019001228044
 RTN 5001
 TRN / 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 09/06/2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	592.00
12	0 46.00	0.00	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14
54	0 4.35	0.00 35.24	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.231.90	L.0.00	L.231.90	L.270.14
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
L.592.00	L.0.00	L.592.00	L.592.00
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 822.14
 OCHO CIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
EFECTIVO			L.822.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 822.14

CANTIDAD PRODUCTOS 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 66
 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 09/06/2023 10:32:47
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100



IHCAFE

CALLE LA LIBERTAD, CARRANZA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO
TOLUCA, TOLUCA, ESTADO DE CERRILLOS
TEL: (505) 2002-3100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00046672

ATN: 09019995333619

C.A.T. 500016-792599-204802-780901-F5F350-03

Rango Autorizador:

000-001-01-000466001 01

Punto de Emisión:

Tegucigalpa, P. H.

Tipo:

CONTADO

Forma de Pago:

ESECTIVO

Desti: CONT

ATN. CLIENTE.

09019001226944

FECHA: 21/06/2022
PRODUCTOR: C-01-00094 26PP
DIRECCION:

CANT	UNID	ASE	PRE	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
4.00	UND	901	4-0.00	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * Correlativo de orden de compra exenta;
- * Correlativo de Constancia de Registro Exenta
- * da Registro de la SAS

SLA

VENTA EXENTA:	L.	400.00
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.	400.00

Fecha limite de emision: 08/02/2024

TEL: 505 2002 3100

21/06/2022

31100



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

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

000-001-01-00046752

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 553D16-792599-284EB2-28D9A1-F6F390-03
Rango Autorizado: 000-001-01-00045001
000-001-01-00048500
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 27/06/2023
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
2.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	200.00

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 27/06/2023 Por: Silvia B. B.

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.	200.00
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.	200.00
Fecha Limite de emisión:		08/02/2024

SILVIA BANEGAS

27/06/2023

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

31100

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00021834
CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB
Folio de Evento: E029276
Fecha de Evento: 06 jul 2023
Emisor: 6/7/2023 12:34:16
Personas: 10
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
GOB-ALMUERZO
ALMUERZO EMPACADO-SAPP

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G
10 L165.00 L1,650.00

Alimentos y Bebidas: L1,650.00

Equipo: L0.00

TRANSPORTE
1 L250.00 L250.00

Personal: L250.00

Renta: L0.00

Total: L1,900.00
Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,900.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
I.S.V. 15%: L285.00
I.S.V. 18%: L0.00
Servicio: L0.00

Total a Pagar: L2,185.00
Total DLLS. \$88.82

Tasa de Cambio: \$24.60

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO LE
MPIRAS 00/100



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Cotización de Eventos
“ALMUERZO EMPACADO-SAPP”

Cliente:	SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA	No de Contrato:	E029276
Solicitante:	SILVIA FERNÁNDEZ	Ejec. Ventas:	ABDI ALMENDAREZ
Tel Cont:	3173-3749	Tipo de GOB-ALMUERZO	GOB-ALMUERZO
Dirección:		Fecha:	Mié. 05 - jul - 23
Teléfono:		No. Cliente:	002538
Fecha GOB-ALMUERZO	Jue. 06 - jul - 23	Responsable:	
Folio	FOLMTR:		
Maestro:			
Dirección	CENTRO CIVICO		
Entrega:	GUBERNAMENTAL		

		Jue. 06 - jul - 23		
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
11:00	Salón:	GOB-ALMUERZO	AUDITORIO	10
13:00				

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L.1,650.00
10	*ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 GUARNICIONES + PANECILLOS Y REFRESCO EN LATA 354ML*	L.165.00	L.1,650.00	
	✓ POLLO MONTERREY			
	✓ ENSALADA CHILENA			
	✓ ARROZ REGIONMONTANO			
	✓ PANECILLO			
	Personal			L.250.00
1	TRANSPORTE	L.250.00	L.250.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L.0.00

Depósitos

Fecha	Hora	Comprobante	Cantidad	Notas	Total Depósitos	L.0.00
Depósitos						



PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.

RTN: 08019006042676

Tel: (504) 2236-5450 / 2236-5459 Cel: (504) 9535-0005

Subtotal : L.1,900.00

Descuento: L.0.00

Subtotal con Otros: L.1,900.00

I.S.V. 15%: L.285.00

I.S.V. 18% Alc: L.0.00

10% Servicio: L.0.00

Total GOB-
ALMUERZO L.2,185.00

Total Evento \$: \$88.82

Anticipo L.0.00

Total a pagar: L.2,185.00

Abdi Almendarez

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A
LAS TEJITAS
R.T.N 08019006042676



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-20859

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 151-23-10500-20859 en fecha 22/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415591031 de fecha 22/06/2023 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 22/06/2023 hasta 21/07/2023, **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 **151-23-10500-20859** o mediante el siguiente código QR:



33100

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 27/04/2023 Por: Silvia Fdz.

33100



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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID # 17072284 POS #: 7
Fecha: 27/04/2023 Hora: 10:41:22
Cajero: 26160 Pamela Perez
Documento Fiscal # 001-001-01-16920166
CAI: CC18F4-68A31E-A744A8-81072C-62AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019986224132
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

ID # 17081239 POS #: 13
Fecha: 27/04/2023 Hora: 14:14:44
Cajero: 26492 Turvin Figueroa
Documento Fiscal # 001-001-01-18020162
CAI: CC18F4-68A31E-A744A8-81072C-62AAF5-65
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 08019986224132
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 LEMPIRA

DOSCIENIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	768324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
16	768324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
16	7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.85
16	7839100008219-VASO PLASTIVAL SURTID 80Z 60	L40.60
16	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
16	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16	763910000682-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
16	7488672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.96
16	7488672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L307.17
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L307.17
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L46.08
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L353.25

IV	Descripcion	Monto
16	7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.85
16	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16	768324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
Descuento		-L16.36
PROMO#22123		
16	763910000682-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
16	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.95
16	768324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	-L16.36
Descuento		
PROMO#22123		
16	7488672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.96
Descuento		-L2.25
PROMO#22116		
16	7488672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L27.96
Descuento		-L2.25
PROMO#22116		
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L35.20
Sub Total		L341.36
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L241.36
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L36.20
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L277.56

GANO 7 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES KAREN
CRUZ
Saldo Anterior : 46
Ganadas esta Compra : 7
Cantidades esta compra : 0
Saldo Actual : 63
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Su Ahorro: L36.20
GANO 4 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES KAREN
CRUZ
Saldo Anterior : 74
Ganadas esta Compra : 4
Cantidades esta compra : 0
Saldo Actual : 78
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0958

Fecha de Orden 08 / 06 / 2023

Nombre de Proveedor: Diproce S.A. de C.V.

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 6HB-0055

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

Comentarios: Km 91176

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 05019990408325

Preparado por: Silvia Ferrández

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

~~X~~

Placa G-M V.0055
K-M-91176

BIERGE S.A. DE C.V.
Sist. de Prod. del Petróleo Y Energía
Blvd. Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014479638
Tel:2228-1010
email:bierge@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02375690
C.A.I. 504496-007530-019009-088097-3839
89-73

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02300001
Factura Final: 000-002-01-02450000
Fecha límite de emisión: 08-12-2023

Fecha de emisión: 08-08-2023 Hora: 15:59
Lugar: BARON GRASIA

CLIENTE: SAPP
RTN: 08010001228434
Forma de pagos: Efectivo 500.00

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
21.910 DIESEL Lts		
Cantidad: 14	21.92 U.	500.00 U.
Rabaja o Descuento		0.00 U.
Subtotal Exento		500.00 U.
Subtotal ISV 15%		0.00 U.
Subtotal ISV 18%		0.00 U.
ISV 15%		0.00 U.
ISV 18%		0.00 U.
Exonerado		0.00 U.
TOTAL A PAGAR		500.00 U.
Pago		500.00 U.
Cambio		0.00 U.

Documentos Anexos: con 00/100

No. Orden de Compra Emitida: _____
No. Comprobante Registrado: _____
No. Registro S.A.R.: _____
La Factura es beneficiosa de todos:
EXITOSA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor
CD: Contabilidad



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0959

Fecha de Orden 12/06/2023

Nombre de Proveedor: Puma Periferico

Vehículo Bvsto Toyota

Placa No. 6HB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.6111ts.	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios:

Preparado por: Silvia Fernández

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

~~_____~~

BANCA DE LOS ANGELES
 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE PERSONAS
 ANILLO PERIFERICO JUBILEO Fm 3.00
 mercaderias.perifericos@bancos.com
 CIBR
 RESOL: 01075-Merito-2010-1000-10
 RIB: 0015000000
 FELPA LINEA CRISTINA: 20/06/2010
 RANG: 000-004-01-0150001 A LA
 000-004-01-0150000

DESCR.	IMP.	MONED.
1. Liza 30 dias	15.510	201.00
	22.840	
INGREDIENTES Y SERVICIOS L		15.510
	IMP. Total	300.00
1. Liza 30 dias	15.510	1.00
2. Imp. IVA	22.840	2.00
3. Imp. IVA	1.650	1.00
TOTAL L		500.00
Importe Exonerado L		4.00
TOTAL A PAGAR		500.00
	CASH LP	500.00

INGREDIENTES LEVANTAR

ADMINISTRATIVE LEVANTAR

No. QR Exonerado: _____
 No. Res. Exonerado: _____
 No. Neg. 999: _____

Tarifa	Impuesto	Importe	Porcentaje
515.00% L	0.00	0.00	0.00
515.00% L	1.00	0.00	0.00
500.00% L	300.00	3.00	30.00
Total L	300.00	3.00	30.00

FACTURA

NU.: 000-004-01-0157027
 NUMERO: 5017
 RIB: 0015001225999
 Tel: 2249-9997
 CIBR: CIBR
 CIBR: 000-004-01-0157027
 REE: 000-004-01-0157027
 12/06/20 15:20:46 1157027



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

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

35620

Nº 0963

Fecha de Orden 14 / 06 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Palmira

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 6H30055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
22.686lt.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 91512

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0010999408325

Am. 9/15/2

POCO : B H B 0055

CONCEPTO TRABAJO DE DOMINICANOS HABITANTES

EMAIL: facturaciones@poco.net

BOGOTÁ/CIENA DEL MTA

CLV BOGOTÁ ET I CHADALICE TEL 99209217

CAL:

E7028-7073EA-04704-00009-00037-10

RTN: 00011005010110

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2004

RANGO: 000-001-01-01620001 A LA

000-001-01-01770000

Descr.	Ctd. / P. Unit	monto
E MIES BR MPT	22.000 L @ L 22.000/ L	500.00

Documentos y Rebajas (-) L 0.00

Sub Total	L	500.00
E EVENTO	L	0.00
G IVA 15%	L	0.00
G IVA 10%	L	0.00
TOTAL L		500.00

Importo Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00
 CASH L 500.00

QUITIENTOS LEVANTA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Evento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. CAC: _____

Tarifa	Importo	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
010.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01620502
 NUMERO: S A P P
 RTN: 00010001220044
 RTN: 00017001220744
 CIENSA
 CLIENTE:
 PLAZA
 PLAZA:
 ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENTREGAR
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENTREGAR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0960

Fecha de Orden 13 / 06 / 2003

Nombre de Proveedor: Grupo Conca

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 6H30055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.5327 lts.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 91259

E.N.A.G. Tel.: 2230-1130 / F.T.N. 06016999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Km: 91259

Placa: FHB 0055

GRUPO CONA S. DE R.L./PUMA
AMARATECA, KM 20 Carretera
al Norte Valle de Amaratéca
RTN:08019014628377, Honduras

27980337

27980337

grupoconahn@gmail.com

Original Cliente / Copia Obligado

Tributario Emisor

FACTURA

000-008-01-00342714

CAI #

3DA1B4-D1427D-1546AF-8D18E0-8E2B59-

9F

Fecha: 13/6/2023 Hora: 10:59:04

Cajero: 1 POS #: 1

Vendedor: Bomba1

Artículos : 22.5327 ID #: 155796

Referencia: SAPP

08019001228944

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22.5	DIESEL	L22.19	L500.00
	21.15		
	22.5327 @		
	L22.19		

	Subtotal	L500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado	L0.00
	Importe Exento	L500.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L0.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	Total	L500.00

Efectiva Recibido	L500.00
Cambio	L0.00

quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 24/6/2023

Rango Autorizado

000-008-01-00320001

000-008-01-00360000

OC Exenta #: 0

Const.Regls.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

FIRMA



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

35620

Nº 0961

Fecha de Orden 15 / 06 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Morazan

Vehículo Mazda

Placa No. 6HB 0054

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

Comentarios: km 243,512

Preparado por: Silvia Fernández

[Handwritten Signature]

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.F.C. 01019900408325



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

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

Nº 0962

Fecha de Orden 20 / 06 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Fuerzas Armadas

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GH3 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
13.612 Hs.	Diesel	300.	00
TOTAL		300.	00

Comentarios: Km 265.918

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 09019999408326

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____

GHB, 0053



265, 910

UNO FUERZAS ARMADAS
200 MTS. ANTES DE MALI CASCADAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCTRES, TIGUATIGALPA
MDC, HONDURAS
TEL EFONO (504) 2236-8788
epl:gal UNOHND@uno.terra.com

CAI:
126100 67675 864290 E41E21 2A6037 FB
RTN 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 18/11/2023
RANGO AUTORIZADO 008 001 01 02170001 A LA
* 008-001 01 02385000
NO DE FACTURA 9275585295

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
15.61	LIBRETEL COM	22.04	300.00
DGV			
	Retenidos por pagar		1.00
	Sub total		1.300.00
	EXENTO		1.300.00
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	TOTAL		1.300.00
	Saldo a pagar		1.300.00
	TOTAL A PAGAR		1.300.00
	Dinero en efectivo		1.300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEPTIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg Exonerado: _____

No. Reg SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15 00%	1.00	1.00	1.00
I18 00%	1.00	1.00	1.00
E00 00%	1.300.00	1.00	1.300.00
EXONERADO	1.00()	1.00	1.00
Total	1.300.00	1.00	1.300.00

FACTURA

NO FACTURA 008 001 01 02794020
NOMBRE: SAPP
RTN 08019001228944
FECHA 20/06/2023 14:21:06

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO FISCOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4102 TRAN# 13010
TIENDAH HNO49 BOMBA# 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0964

Fecha de Orden 26 / 06 / 2023

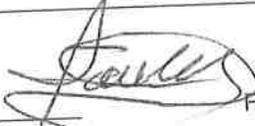
Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. 6HB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
27.03115	Diesel	600.	00
	TOTAL	600.	00

Comentarios: km 243.629

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello



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

CAI:
 B0A593-b35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
 RTN: 08029995457760
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
 049-001-01-01207000
 NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
27.039	LOTIESEL CON	22.19	600.00
Dto y rebajas otorgados (-)			L0.00
Sub Total			L600.00
EXENTO			L600.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L600.00
Importe Exonerado (-)			L600.00
TOTAL A PAGAR			L600.00
Dinero en efectivo			L600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: 243,629

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01154465
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 26/06/2023 13:39:23

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4403 TRAW# 13165
 TIENDA# HND40 BOMBA# 3



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

35620

Nº 0965

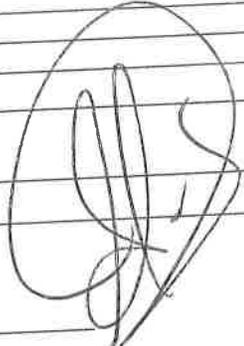
Fecha de Orden 27/06/2023

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde
 Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
27.039 lb.		600.	00
	TOTAL	600.	00

Comentarios: Km 266023

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

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello _____

1209, GHD UUS

Inverstones Tiquerua
BLVD. JOSE CECILIO DEL VALLE
POMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL. EL HOGAR
TEL: 2239-2248
inverstones@inverstonesTiquerua.com
RHN: 08011973044348

Km 266023

FACTURA

Factura: 001-003-01-00969092
CAI: 0A93fB-9f55B4-024F8A-DEEA56-984A8B-E1
Range Autorizado: 001-003-01-00805001 A LA
001-003-01-005000
Limite a Emision: 27-07-2023
Fecha de emision de la factura: 27/06/2023
Cliente: SAPP
RTN: 080190012774

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1600.00
	27.039LTR @ 22.190/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 11		
	Importe Exonerado		1.0.00
	Importe Exento		1600.00
	Importe Gravado 15%		1.0.00
	Importe Gravado 18%		1.0.00
	Subtotal		1600.00
	Descuentos y rebajas		1.0.00
	ISV 15%		1.0.00
	ISV 18%		1.0.00
	TOTAL		1600.00
	Efectivo		1600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

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

POSH 2 CSHH 18912 DR# 1RANH 143603
27-06-2023 09:30:02 TIENDA# 830
ARTICULOS 27.04

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002060143603

km: 243,856

Placa 6HB 0054

UNIVERSIDAD DE LOS RIOS
JARDINES DE LA PAZ
CALLE 10 DE AGOSTO
Módulo de Ingeniería, Facultad de Ingeniería
Avenida Venezuela, Caracas, Venezuela
Tel: 58-0212-9111111
Fax: 58-0212-9111111

FACTURA DE SERVICIO

FACTURA: 000-000-01-00000001

C.A. S.

EXPOSICION NACIONAL DE LA PAZ

COMITE ORGANIZADOR DE LA PAZ

Caracas, Venezuela, 01/08/2007

Fecha de Emisión: 01/08/2007

Fecha de Pago: 01/08/2007

Valor del Servicio: 27.492,00 Bolívares
Código de Producto: 00000001

Cliente: UNIVERSIDAD DE LOS RIOS
CALLE 10 DE AGOSTO
CARRERA 10 DE AGOSTO
FACULTAD DE INGENIERIA

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
27.492	000001	
Sursum: 10	27,49	274,92
Descontos y Retenciones		0,00
Subtotal de Impuestos		274,92
Subtotal Impuestos		0,00
IVA 10%		27,49
Subtotal IVA 10%		27,49
IVA 10%		0,00
IVA 10%		0,00
TOTAL A PAGAR		302,41
Pago		302,41
Saldo		0,00

Los impuestos de Ley aplicables son 10%

C.C. Exentas

No. Cond. Económico

No. Registro SGE

La Factura es beneficiaria de todos:

EXENTAS

ORIGINA: CLIENTE



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

35620

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

Nº 0967

Fecha de Orden 02/07/2023

Nombre de Proveedor: Texaco La Cuesta

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 6HJ 0055

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

Comentarios: Km 92,295

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

GHB 0055

INVERSIONES Y COMERCIO
JUANBATA S. de R.L.
CALLE LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
calle Amarolacuesta2019@gmail.com
Tel: 9546-3521
RTN: 08019014692726

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-07050050
C.A.I.
070500-000000-01-0001-000000-000000-00
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Interim: 000-002-01-07050001
Factura Final: 000-002-01-07050000
Fecha Inicio de vigencia: 01-01-2005

Fecha de emisión: 07-07-2015 hora: 12:20
Lugar: SANTA TERESA

Clientes: SUPERINTENDENCIA DE LA EDUCACIÓN
PÚBLICA PRIVADA
RTN: 00019001-20598
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
25.536	BIENES		
	Artículos 3	23.19 U.	590.00 U.
Descuentos y Rebajas:			0.00 U.
Subtotal Cuenta:			590.00 U.
Subtotal Exonerados:			0.00 U.
Subtotal 100 152			0.00 U.
Subtotal 100 157			0.00 U.
100 152			0.00 U.
100 157			0.00 U.
TOTAL A PAGAR			590.00 U.
Pago			590.00 U.
Cambios			0.00 U.

Trescientos Noventa con 00/100

D. de Emisión: _____
No. Cont. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficiaria de todos
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Km: 92,295



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

35620

Nº 0968

Fecha de Orden 02/07/2023

Nombre de Proveedor: Texaco La Alameda
 Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB 0053

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

Comentarios: Km 266.196 Km

E.N.A.G. Tel: 2230-1120 Fax: 2230-09019999406325

Preparado por: Silvia Fernández

Silvia Fernández

Firma y Sello

[Signature]

266,196 Km

Placa: GHB0053

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoria@prode@mail.com
TEXACO ALAMEIDA (tel 22320655)

CAI:
485MEI-20F854-FL4289-DC9A51-BB4529-DB
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 002-002-01-04290401 A LA
002-002-01-04590400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04532355
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001238144

EFFECTIVO

Fecha: 02/07/23 Hora: 13:59:12
SURT#04 IF#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
22.532	DIESEL	22.19	LP	500.0

Descuentos y Rebata (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Req. Exonerado:

No. Req. SAGs:

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)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0969

Fecha de Orden 07 / 07 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo: Busito Toyota

Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
8.989 lb.	Diesel	200.00
	TOTAL	200.00

Comentarios: Km 266432

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120 FAX: 08018999-406325



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

CAI:
 80A593-035728-814E90-4F493E-A2C1D3-B7
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A L
 049-001-01-01207000
 NO. DECLARACION: 9279575285

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
8.989 L	DIESEL CON	22.25	200.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L200.00
EXENTO			L200.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L200.00
Importe Exonerado (-)			L200.00
TOTAL A PAGAR			L200.00
Pago en tarjeta de crédito			L200.00

DOSCIENTOS 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
200.00%	L 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01156876
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 07/07/2023 09:01:46

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4402 TRAN# 15576
 TIENDA# HNO40 BOMBA# 2

NUMERO DE PLACA
 GH80053

KILOMETRAJE
 266432



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0970

Fecha de Orden 13 / 07 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6 HB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
8.921 lts.	Diésel	200.	00
	TOTAL	200.00	

Comentarios: kin 266491

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

Placa: EHB 0053



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

CAT: 000503 D15728 014000 41493E A2E103 02
RTH: 08029995457769
FECHA EMISIÓN: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO DECLARACION: 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
8 921 L DIESEL CON	22.42	200.00
Dto. y rebajas otorgados (-)		10.00
Sub Total		1200.00
EXENTO		1200.00
ISV 15%		10.00
ISV 18%		10.00
TOTAL		1200.00

Importe Exonerado (-) 1200.00

TOTAL A PAGAR 1200.00
Dinero en efectivo 1200.00

DOSCIENTOS 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 200.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01158127
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 13/07/2023 10:02:44

ORIGINAL CLIENTE
COPTA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
CSHW 4402 TRANW 16828
TIENDAS HN040 BOMBAN 2

O. D. [unclear] S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Tegucigalpa, 52
 Lomas de Guijarro, Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel: 2216-4999

FACTURA 000-002-01-02412576
 SUPERTIENDENCIA DE LA ALIANZA
 PUBLICO PRIVADA
 R.T.N. 08019001228944

39200

FRA

3900

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

6/06/2023 7532
 16:51 652 2 ASSOC: 11

Venta Normal Trans: 7532

324 CINTA LETRATAG PAPEL BCO/NGR
 1x@ 199.13 199.13
 324 CINTA LETRATAG PAPEL BCO/NGR
 1x@ 199.13 199.13

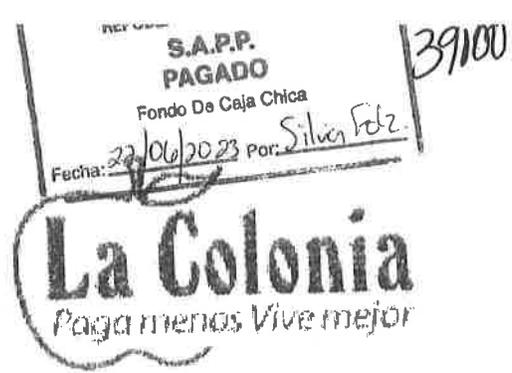
Venta gravada 15% L. 398.26
 Venta exenta L. 0.00
 Venta exonerada 15% L. 0.00
 Total ventas L. 398.26
 ISV 15% L. 59.74
 ISV 15% exonerado L. 0.00
 Total impuestos L. 59.74
 Total Factura L. 458.00
 Total Descuentos L. 0.00
 EFECTIVO 500.00
 CAMBIO =====> 42.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Orden de Compra Exenta #:
 Const. de Registro de Exonerados:
 Reg SAG #:
 E = Exentos
 652 02 1 11 7532 6/06/2023 16 F1

Gracias por su compra!
 Correo Electrónico:
 facturacionod@officedepol.com.hn
 Oficina principal Lomas de Guijarro,
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900



39100

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. 08010896224132
 reptegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17091241 POS #: 13
 Fecha: 27/6/2023 Hora: 14:18:32
 Cajero: 25492 Lurvin Figueroa
 Documento Fiscal # 001-001-01-18630062
 CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-66
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17500000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CAJNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SIETE CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7429901000040-BOLSA RINDE PACK PERFUMERA	L60.96
16.	7429901000040-BOLSA RINDE PACK PERFUMERA	L60.96
16.	766964201471-CREMA LAVAPLATOS PRIL 12/650	L68.90
	Descuento	-L11.86
	PROMO/22131	
16.	766964006649-GRM/LAVAPLAT PRIL VIT E 660GR	L68.80
16.	7661032607260-AROM GLADE DEL FLR FRU/RJ4	L80.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.86
	Sub Total	L267.67
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L267.67
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L40.13
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L307.70

EFECTIVO HNL Recibido L808.00
 Cambio EFECTIVO HNL L200.30

Su Ahorro: L11.651

GANO 4 Manzanas Herméticas PercutifELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 82
 Ganadas esta Compra : 4
 Conjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 86

* 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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA PRIVADA

Transferencia

Confirmación de la transferencia



Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 19/07/2023 - 09:36:38

Número de referencia: FT2320049N1N

ID: 42715201

Fecha de finalización: 19/07/2023 - 09:46:57

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

Mancomunada

Honduras | SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
PUBLICA PRIVADA

200010179792

Monto debitado: HNL 14,603.12

Cuenta Destino

Cuenta de ahorros

CUENTA DE AHORROS

Honduras | SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ

200013239311

Monto: HNL 14,603.12

Datos Adicionales

Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE JUNIO 2023

Enviar Confirmación a: silviafernandez@sapp.gob.hn