

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS DICIEMBRE 2023

1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
9. OTROS GASTOS

EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	666,966.48	426,500.00	0.00	767,682.32	496,500.00	475,500.00	427,500.00	388,500.00	567,500.00	469,666.07	469,666.07	5,155,980.94
Total	0.00	666,966.48	426,500.00	0.00	767,682.32	496,500.00	475,500.00	427,500.00	388,500.00	567,500.00	469,666.07	469,666.07	5,155,980.94

Elaborado Por: 
 Julia Maribel Ortega Avila
 CONTADOR



Revisado Por: 
 Lic. David Ricardo Hasser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	1,857.53	3,262.62	3,128.94	3,174.93	3,796.78	3,881.65	5,585.36	38,934.69
Total	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	1,857.53	3,262.62	3,128.94	3,174.93	3,796.78	3,881.65	5,585.36	38,934.69

Elaborado Por:




Julia Maibel Ortega Avila
Contador

Revisado Por:




Lic. David Ricardo Násser
Gerente de Operaciones

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado DICIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	74,240.00	Viaticos	74,240.00
	74,240.00		74,240.00

Elaborado Por:

Julia Manbel Ortega Avila
Contador



Revisado Por:

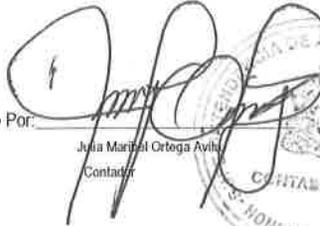
Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



COMBUSTIBLES 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	38,052.35	37,228.26	30,989.00	33,580.06	4,564.00	50,124.44	347,208.31
Total	5,742.00	20,411.75	38,289.94	20,310.08	28,406.29	41,510.14	36,052.35	37,228.26	30,989.00	33,580.06	4,564.00	50,124.44	347,208.31

Elaborado Por:




Julia Maribel Ortega Avila
Contador

Revisado por:

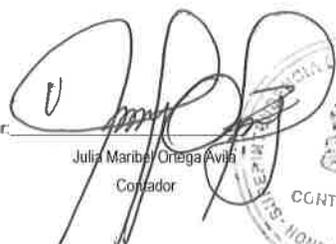



Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2023

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

Elaborado Por:


 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por:


 Lic. David Ricardo Nassar
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	TOTAL
Alimentos	18,325.95	18,325.95
Total	18,325.95	18,325.95

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Arvia
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

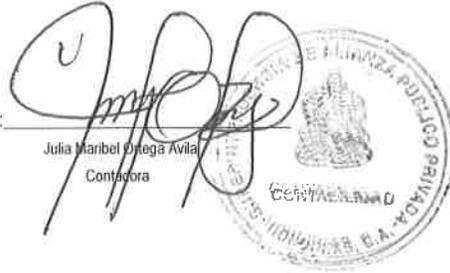


EJECUCION DE ALQUILERES , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	0.00	89,376.34	77,120.61	47,548.55	71,880.32	59,723.80	59,772.31	59,732.68	59,796.41	60,043.19	59,929.35	59,883.80	704,807.36
Otros Alquileres	52,597.09	26,220.00	26,220.00	67,893.58	69,823.93	43,612.03	538,346.97	43,619.50	96,670.41	69,887.26	266,141.39	116,574.80	1,417,606.96
Total	52,597.09	115,596.34	103,340.61	115,442.13	141,704.25	103,335.83	598,119.28	103,352.18	156,466.82	129,930.45	326,070.74	176,458.60	2,122,414.32

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contadora



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2023

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

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

A handwritten signature in black ink.



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	TOTAL
Caja Chica	28,106.02	28,106.02
Total	28,106.02	28,106.02

Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



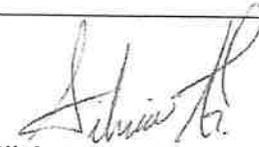
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 010

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	256.00 ✓
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	77.75 ✓
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	172.00 ✓
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	6,043.70 ✓
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	26.60 ✓
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	5,200.00 ✓
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
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.)	367.90 ✓
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	12,143.95

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de Noviembre, 2023

Observaciones: _____

Elaborado: 
Silvia Fernandez
 Responsable Manejo de Caja Chica

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



#25100

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 25/10/2023 Por: Silvia Edel

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periférico, Tegucigalpa
 (504) 2264-0025 / 2202-9400
 rep.legal.hn@caexlogistics.com
 Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
 tegucigalpa MDC.

#25100

FACTURA
 006-002-01-00006516
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. CC23B6-20E6BF-BC4D86-E8D560-C089F1-E0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30-10-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				08	11	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS318744156A-1..			100.87		

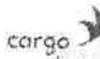
REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 08/11/2023 Por: *Silvia Ldz.*

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

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00006000 al 006-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



PBX 2202-9400 WA 2264-0024

1/1

SE

8-11-2023

CS318744156A-1



Remitente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIV	Origen ASUY
Telefono 9755-3720	Peso 1lbs
Nombre Destinatario RICARDO NASSER	Telefono 9947-4801
Dirección Exacta Entrega en Agencia : Agencia Santa Mónica	Destino SPS
Referencia 1 1	Poblado ASMO
Referencia 2 1	SOBRE



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
 Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
 tegucigalpa MDC.

FACTURA
 006-002-01-00006860
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. CC23B6-20E6BF-BC4D86-E8D560-C089F1-E0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30-10-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
				DIA	MES	AÑO
				15	11	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS322827851A-1..	100.87				

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 15/11/2023 Por: Silvia Edz.

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

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00006000 al 006-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

#25300

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 02/11/2023 Por: Silvia Fdez.



Pedido 02395-001-0096

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia florentina norte, boulevard
 suyapa, plaza suyapa, esquina opuesta a
 almacenes Xtra Distrito Central,
 Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
 NTN H090019009237628
 confiabilidaderveloz.com http://+504
 2231-0585

Telefono: +504 5504-3712
 User: Ricardo Almaraz

Factura

001-001-01-00693866
 Fecha 02/11/2023 12:33

Hidimo: 001-001-01-00693866
 Maximo: 001-001-01-00756866
 Fecha Exp.: 11/09/2024
 CAL: 927E52-D10275-AE4D90-8EC25E-33D0E0-1E

Registro SAG:
 Registro Exonerado:
 Nro. Carnet Exonerado
 OC Exenta:
 Nombre: SAPP
 CIF/NIF: 00019001222844

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Impresión Tabloide A Color	1,000	L 22 61	6

Importe Gravado 15% L 22 61
 Importe EX L 0.00
 Importe EXO L 0.00
 Descuentos y Rebajas L 0.00
 Otros Gastos L 0.00
 Impuestos 15% L 3 39
Total: L 26.00

Valor en Letras: Veintiseis L con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
IVA	L 22 61	L 3 39	L 26 00
EX	L 0 00	L 0 00	L 0 00
EXO	L 0 00	L 0 00	L 0 00

Efectivo de Caja
 (Sucursal Principal)
 (HML) L 56.00

Cambio: L 30.00

La Factura es Beneficia de Todos

FACTURA #23360

Indufesa Ferrerera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-8011 (3648)

Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282806
replegal@indufesa.com

Fecha: 07/11/2023 11:37 a.m.
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN
Caja: 001 Trans: 611147 O/DH:
Factura No. 003-001-01-00661999

--Codigo--	Cont--	Unid--	---Precio---	---Desc---
			SPRAY NEGRO BRILLANTE 388 12OZ 2000	
10028944		1.00	O/U 149.5652	0.00
TOTAL L.			149.57	

TOTAL L.	149.57
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	149.57
I.S.V 15% L.	22.43

=====

TOTAL A PAGAR L. 172.00
Tarjeta L.: VISA4708 L. 172.00
Som: Ciento Setenta y Dos Lempiras
Exactos

RTN: 08019001228944
Nombre: S.A.P.F.
Direccion:

CRI: E9FE28-C60A01-074F8B-ED0EFF-F76F22-4C
Rango A.: 003-001-01-00623001 al
003-001-01-00673000
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024
Exonerador: N/A O/D/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficiosa de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

REPUBLICA DE HONDURAS

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: 05019995000152
 CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00041153

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

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

FECHA EMISION: 24-11-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 234.90	L 0.00	L 234.90	L 35.24	L 270.14
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS 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 ORTOGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 868.14

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	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

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 24/11/2023 Por: Silvia Felz

FECHA LIMITE EMISION: 24-11-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
 EMISION: 24-11-2023 09:59:52
 ATENCION AL CLIENTE: hac@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: 05019995000152
 CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00040900

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

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

FECHA EMISION: 17-11-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
54	0 4.35	0.00 35.24	270.14

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14

DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 270.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 54
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 17/11/2023 Por: Silvia Felz

FECHA LIMITE EMISION: 17-11-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000
 EMISION: 17-11-2023 09:08:10
 ATENCION AL CLIENTE: hac@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: 05019995000152

CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00040899

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

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

FECHA EMISION: 17-11-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL																																								
78 13	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	598.00																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 598.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 598.00</td> <td></td> <td>L 598.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	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	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00	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								
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 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00																																								
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 598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 598.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 598.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P. PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 17/11/2023 Por: Silvia Fdz.

FECHA LIMITE EMISION: 32-10-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00040009
EMISION: 17-11-2023 09:07:45
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: 05019995000152

CAI: 03B419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00040662

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

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

FECHA EMISION: 10-11-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL																																								
78 13	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	598.00																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 598.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 598.00</td> <td></td> <td>L 598.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	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	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00	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								
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 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00																																								
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 598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 598.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 598.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P. PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 10/11/2023 Por: Silvia Fdz.

FECHA LIMITE EMISION: 32-10-2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00040009
EMISION: 10-11-2023 09:20:20
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: 05019995000152

CAI: 038419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00040407

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

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

FECHA EMISION: 03-11-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
13	0	46.00	0.00	598.00
RESUMEN:				
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00
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 598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOC# MONTO
 EFECTIVO 0 L 598.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 598.00

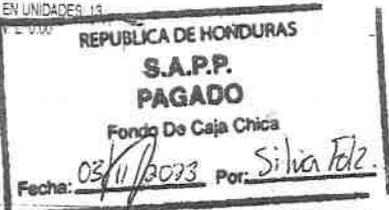
CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 13

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000

EMISION: 03-11-2023 09:21:04

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: 05019995000152

CAI: 038419 - 596A93 - 1448AF - D7D59A - 28965D - 7F

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00040164

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

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

FECHA EMISION: 27-10-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
13	0	46.00	0.00	598.00
RESUMEN:				
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 598.00	L 0.00	L 598.00		L 598.00
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 598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOC# MONTO
 EFECTIVO 0 L 598.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 598.00

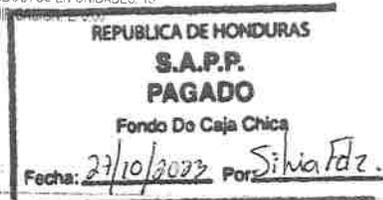
CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 13

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 23-10-2024

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00040001 A 003-096-01-00045000

EMISION: 27-10-2023 10:47:09

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17459390 POS #: 6
 Fecha: 24/10/2023 Hora: 14:59:13
 Cajero: 27564 Jordan Flores
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17306321
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L30.80
	PROMO#29366	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L30.80
	Sub Total	L139.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L139.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L20.87
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L160.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L340.00

Su Ahorro: L30.80!

GANO 3 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 84

Ganadas esta Compra : 3

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 87

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17459395 POS #: 6
 Fecha: 24/10/2023 Hora: 15:00:06
 Cajero: 27564 Jordan Flores
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17306324
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L91.96
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L91.96
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L91.96
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.06
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 31	L83.95
	Descuento	-L8.40
	PROMO#29124	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.40
	Sub Total	L388.46
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L388.46
	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	L388.46

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L111.56

Su Ahorro: L8.40!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 87

Ganadas esta Compra : 7

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 94

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

**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@grupopocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43CB5A - 917E22 - 00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00039572

CLIENTE 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SAPP
BLVRS JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN 08019001228941
TRR / ZONA 5001
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20/10/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONI VALOR UNIDAD	UNIDAD DE VENTA EMP	PRECIO L.00	TOTAL L.00
78 13	AGUAZUL 5 GALONES FIEFORMABIL 0 46.95	5 GALONES	0.00	598.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L. 598.00		L. 0.00	L. 598.00	L. 598.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS 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. 598.00		L. 0.00	L. 598.00	L. 598.00
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 598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCO

FORMAS DE PAGO

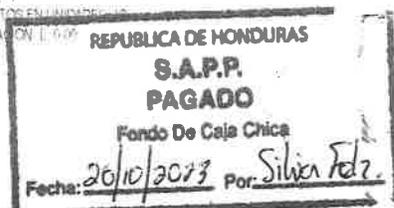
FORMA PAGO BANCO 598.00
EFECTIVO 0

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 598.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00039572 A 003-096-01-00040000
EMISION: 20/10/2023 10:28:19
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupopocorinsa.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@grupopocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43CB5A - 917E22 - 00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00039574

CLIENTE 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SAPP
BLVRS JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN 08019001228941
TRR / ZONA 5001
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 20/10/2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONI VALOR UNIDAD	UNIDAD DE VENTA EMP	PRECIO L.00	TOTAL L.00
344 72	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	360.18
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L. 313.20		L. 0.00	L. 313.20	L. 360.18
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS 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. 0.00		L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
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 360.18

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON DIECIOCHO

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO BANCO 360.18
EFECTIVO 0

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 360.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 72
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

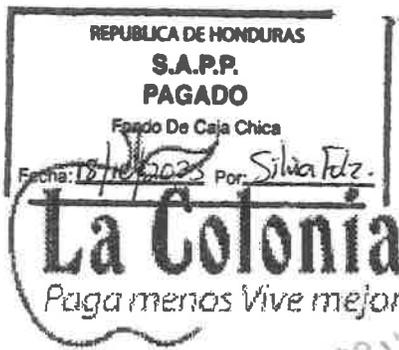
FIRMA VENDEDOR



FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00039572 A 003-096-01-00040000
EMISION: 20/10/2023 10:49:49
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupopocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



#3112

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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17440299 POS #: 8
 Fecha: 18/10/2023 Hora: 14:26:25
 Cajero: 26556 Nancy Melendez
 Documento Fiscal # 001-001-01-17287299
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001229944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 31	L83.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L167.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L167.90
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L167.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L332.10

GANO 3 Manzanas FELICIDADES MIGEL MARTINEZ

Saldo Anterior : 59
 Ganadas esta Compra : 3
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 62

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



#3100

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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17440310 POS #: 8
 Fecha: 18/10/2023 Hora: 14:28:45
 Cajero: 26556 Nancy Melendez
 Documento Fiscal # 001-001-01-17287299
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001229944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24LUN PxU: 2'L166.96	L331.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L288.61
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L288.61
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L43.29
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L331.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	L400.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L68.10

GANO 8 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 76
 Ganadas esta Compra : 8
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 84

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

#31100

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419180
CASA MATHIEZ: CUL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2998-0500 EXT 4801
CORREO: EDUARDO7.K@CIRCLEK.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-61389803
008009
008009
008009

CAI:
051EBB-21B86C-1D4F9D-1E6CA1-E70B56-85
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-61351001
HASTA: 008-002-01-01401000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/03/2024
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944

FECHA: 30/10/2023 01:39 PM

CUENTA#20173

RECEPCION: YILIAN
CUENTA#20173

	20173
RAYOVAC AAA 4U (1 X93.00)	93.00 G
RAYOVAC AA2U (1 X64.00)	64.00 G
<hr/>	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.136.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.136.52
ISU 15%	L.20.46
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.20.46
COMER AQUI TOTAL	L.157.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L43.00
DOLARES 24	1.78

15% SUBT: 136.52 ISU: 20.46
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alaha POS ver.14.1.46.0

#31100

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 20/10/2023 Hora:10:59:41 a. m
C.A.I.

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

FACTURA: 000-002-01-00317400

CLIENTE:SAPP

RTN CLIENTE:08019001228944

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE FXONFRADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:DENNY R MESA173 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo N.2 (1/2 Pollo)	G	
	L	304.34	L 304.34

1	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L	304.34	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	304.34	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	304.34	
	IMPUESTO 15%: L	45.65	
	IMPUESTO 18%: L	0.00	
	TOTAL A PAGAR: L	349.99	



(TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEONETAS 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00	L 150.01

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00305601/000-002-01-00340600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

Silvia Fernandez

De: Saydi Erazo
Enviado el: martes 17 de octubre de 2023 12:26
Para: Empleados TGU
CC: Violeta Sofia Rodriguez; Ricardo Nasser; Ricardo Antonio Oliva Pinel; Ricardo Rodriguez Torrez; Jose Alejandro Montoya Amador; Dacia Zambrano; Jimmy Martinez; Miguel Servellón
Asunto: Invitación a Charla Demostrativa con el Tema Microsoft Teams.
Datos adjuntos: Invitación Microsoft teams.jpg

Buen día, estimados colaboradores de La SAPP, oficina central Tegucigalpa.

Con el permiso y autorización de nuestras Autoridades, me dirijo a ustedes a fin de hacerles una cordial invitación al personal administrativo y técnico para asistir a la Charla Demostrativa con el Tema **Microsoft Teams**, para el día **viernes 20** de octubre, de **09:00am a 11:00am**, la cual será impartida a fin de fortalecer nuestros conocimientos de esta herramienta para reuniones programadas y grupos de trabajo digitales para las diferentes concesiones y/o asuntos institucionales.

Se solicita su puntualidad para el inicio de la capacitación.

Saludos cordiales



Abg. Saydi Yeseli Erazo Erazo
Jefe Interino de Talento Humano

☎ +504 2422 3349 / +504 2227 3309

🌐 <http://sapp.gub.hn>

✉ saydi@rao.sapp.gub.hn

📍 Av. General Triunfo, Torre 2, Ciudad Nueva, Tegucigalpa, Honduras



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. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17440306 POS #: 8
 Fecha: 18/10/2023 Hora: 14:27:40
 Cajero: 26556 Nancy Melendez
 Documento Fiscal #001-001-01-17287296
 CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

VEINTISEIS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.65
	Descuento	-L2.96
	PRQMO#28689	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L2.96
	Sub Total	L23.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L23.13
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L3.47
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L26.60
	EFFECTIVO HNL Recibido	L27.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L0.40

Su Ahorro: L2.95!

=====

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.
PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 16/10/2023 Por: Silvia Fdz.

35620

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Comayagua
Tercero Teulade
Teulade, Comayagua
Email: terceroteulade@gmail.com
R.T.N.: 03189022417937
Tel.: 99421938

16/10/2023 07:52:40 a.m.

FACTURA:000-002-01-00279570

CRI 47FFC6-8080EF-08429E-071400-048FC3-F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-20040001

Factura final 000-002-01-02300001

Fecha de emisión 16/10/2023

Fecha límite de validez 12/12/2023

Código Cliente 12077

Empresa JMI

Dirección:

R.T.N. 0001995.008446

Cant. Desc. Descuento Precio Subtotal

21.52* 0 0.00% 21.52 0.00

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 600.00

BASE EXONERADA L

ISV 18% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 600.00

EFECTIVO 0 0.00

CANCELADO 0 0.00

PROTECTOR LE PAGA JMI DE 1908-07-05

NO se crea de otros datos

NO se registra de proveedores

NO se registra de IED

Delgado Clientes

Carlos Delgado

Tercero Teulade

Comayagua



GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

35620

Nº 0993

Fecha de Orden 16 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Taulabe

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
21.567 lts	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: _____

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

Preparado por: Sylvia Fernández

Firma y Sello _____

35620



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

CAI:
80A593-D3572B-814E90-4F493E-A2E1D3-87
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO DECLARACION 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
18.103	LDIESEL CON	27.62	500.00

Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00

Importe Exonerado (-)			L500.00

TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: GH30053

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: 267671

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
EGO.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: 049-001-01-01182487
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 23/10/2023 09:39:56

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4403 TRAN# 41220
TIENDA# HND40 BOMBA# 4

Km. 98530
 #35620
UNO
 Pkca. 6RB0055

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

CAI:
 80A593-035728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
 049-001-01-01207000
 NO DECLARACION 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
7.241 L	DIESEL CON	27.62	200.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L200.00
	EXENTO		L200.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L200.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L200.00
	Dinero en efectivo		L200.00

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 049-001-01-01182795
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 24/10/2023 13:32:45

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSH# 4400 TRAN# 41523
 TIENDA# HNO40 BOMBA# 4



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

#35620

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

Nº 0995

Fecha de Orden 24 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
7.241 lt.	Diesel	200.	00
	TOTAL	200.	00

Comentarios: Km 98530

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello _____

Phoen EAB 0053

Puma Humaya #35620

INVERSIONES FIGUEROA
Bld. Ave Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL: 2239-2248

atigueroa@inversionesfigueroa.com

RTN: 08011973044348

Xm 267807

FACTURA

Factura:000-003-01-01198727
CAI:ED9D4C-4E8A11-2E4394-8A5A65-06C5CC-04
Range Autómatico 000-003-01-01340001 A LA
000 003 01 01340000
Limite de emision: 15-12-2023
Fecha de emision de la factura:31/10/2023
Cliente: SAPP.
RTN: 08019001228944

C.

Description	Importe
Diesel 45	L500.00
18.382LTR @ 27.200/LTR	
- Despacho Post Pago en Lado ?	
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L500.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L500.00
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L500.00
Total IVA	L500.00

QUINTENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE EMISIÓN:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 31/10/2023 Por: Silvia Pdz.

POSH 2 CSHH 18812 DRH TRANH 81567
31-10-2023 14:14:03 TIENDAH 826
ARTICULOS 18.38

Original: Cliente



0082802000081567



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

#35620

No. 0996

Fecha de Orden 31 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Humuya

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
18.382 lts	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 267807

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

K 249457
GHB 0054
#35620

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petróleo y Energía
Bivá Kuwait, Tegucigalpa
RTN:08019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02436145
C.A.I. 56AA96-BA7530-41A0A9-66B89F-3839
EP-32

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: 08-11-2023 Hora:09:09
Cajero: SANTOS AGUILAR

CLIENTE: SAPP
RTN: 08019001228944
Forma de pago: Efectivo 500.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.748	DIESEL lts		
Surtidor: 5		26.67 L	500.00 L
	Robaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: Cliente

ESPIA: Obligado REPUBLICA DE HONDURAS
CC: Confiabilidad

S.A.P.P.
PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 08/11/2023 Por: Silvia Tolz



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0997

Fecha de Orden 08 / 11 / 2023

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

Vehículo Mazda Placa No. GH30054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
18,748 lts	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 249457

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____

Km 267867
 #35620
UNO
 Placa: BHB0053

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

CAI:
 80A593-035728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
 049-001-01-01207000
 NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----
 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
 18.748 LDIESEL CON 26.67 500.00

 Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
 Sub Total L500.00
 EXENTO L500.00
 ISV 15% L0.00
 ISV 18% L0.00
 TOTAL L500.00

 Importe Exonerado (-) L500.00

 TOTAL A PAGAR L500.00
 Dinero en efectivo 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: 049-001-01-01186445
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 08/11/2023 09:52:21

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSH# 4403 TRAN# 45174
 TIENDA# HNO40 BOMBA# 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0998

Fecha de Orden 08 / 11 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota

Placa No. 6HB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
18.74815	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 267867

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

Preparado por: Selvia Ferrández

Firma y Sello _____

Km. 249504
 #35670
UNO
 Placa: 6480054

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

CAT:
 80AS93-D35726-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
 049-001-01-01207000
 NO. DECLARACION 9279575785

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
18.951	LDIESEL CON	26.37	500.00
Dto. rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L500.00
	EXENTO		L500.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00

	Importe Exonerado (-)		L500.00

	TOTAL A PAGAR		L500.00
	Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO **C**

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
315.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01188562
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 16/11/2023 13:49:12

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4400 TRAN# 47289
 TIENDA# HND40 BOMBA# 3



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

#35620

Nº 0999

Fecha de Orden: 16 / 11 / 2003

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda

Placa No. GH13 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
18.961 HS	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 249584

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408328

Preparado por: Selvia Fernández

Firma y Sello

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

S

#35620

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

CAI:
11F887-A29A03-1444A3-170063-211DC1-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 YA LA
002-002-01-04590401
FACTURA
NO.: 002-002-01-04674807
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 20/11/23 Hora: 11:03:50
SURTNO4 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
19.409	DIESEL	25.76	LP	500.0
DESCUENTOS Y REBAJA (-) LP				0.0
TOTAL LP				500.0
Importe Exonerado (-) LP				0.0
TOTAL A PAGAR LP				500.0
EFFECTIVO LP				500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EQ0.00% 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

268.123.

C 11 R m 53



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1002

Fecha de Orden 20 / 11 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GH30053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
19.40915	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 268, 123

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____

GRUPO DE INVERSIONES #35620
JIREH, S. DE R.L.



PUMA ZAMBRANO
 Aldea Zambrano, Km 34, Carretera al Norte CA-5
 Zambrano Fco. Morazán, Cel.: 3181-2102 / 3388-4109
 E-mail: edwinpanchame@gmail.com

R.T.N.:
 08019020195436

Fecha: 23.11.2023 CONTADO CREDITO

Cliete: SAPP
 Dirección: _____ R.T.N. 08019020195436

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Diesel ✓	2597.0		700.00
	Regular			
	Extra			
	Otros			

CAI: 7C2A7F-F83E88-644E8D-33023D-973F74-2A
 Rango Autorizado: del 000-001-01-00110001 al 000-001-01-00120000
 Fecha límite de Emisión: 18 de Marzo de 2024
 CONSUMIDOR FINAL Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da Copia: Archivo

FACTURA
 N° 000-001-01-00118976

Datos del Adquiriente Exonerado
 N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados
 N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	700.00
Cantidad en Letras:	Setecientos e 00/100 Pesos

[Firma]
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MAZDA 249,857 Km

IMPRESIONES LITHUMAS S. DE R.L. - R.T.N. 08019020195436 - TEL: 2225-0230 - FAX: 08019020195436



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1001

Fecha de Orden 23/11/2023

Nombre de Proveedor: Puma Zambrano

Vehículo Mazda Placa No. GH80054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.94 lts.	Diesel	700.00
	TOTAL	700.00

Comentarios: Km 249,857

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

Preparado por: Selvia Fernandez

Firma y Sello



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOSICOPROVA PUMA COUNTRY
BLV FFAA CONTIGUO COUNTRY CLUB
RTN:08011967010119, COL.PALMIRA
2239-4091, #35620

FACTURA
005-002-01-00831242

CAJ #
D60AEB-A2F14E-A14490-0BC375-
65FEF4-12

ID #: 333488
Fecha: 22/11/2023 Hora: 08:03:54 a.m.
Cajero: 2 POS #: 1
Articulos : 27.1739

Vendedor: BOMBA #4

Referencia: 08010001229044
SAPP

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
27.1739	DIESEL (E)	
L. 25.76	1234	L. 700.00

Subtotal	L. 700.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 700.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 700.00
Efectivo Entregado	L. 700.00
CAMBIO	L. 0.00

Setecientos Lempiras

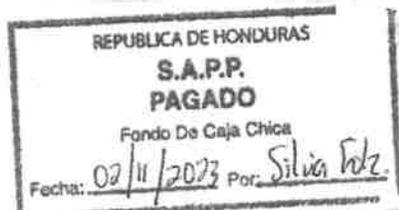
Fecha Limite de Emision: 24/09/2024
Rango Autorizado
005-002-01-00825001 a 005-002-01-00900000

Email facturacion@coprova.net
No. Car. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No. Identificativo de Registro SAG _____

FIRMA

GH30054

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



#39600

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108892 Correo: gerencia@acosa.com.hn OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1: +504 2544-1085 TIENDA BLVD MORZAN TGA Blvd. Morazán, Tegucigalpa frente Iglesia Guadalupe, contiguo a Banco de Occidente WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI 049DF1-75F2A9-14469C-C5C4E3-FC2B4C-FC FACTURA # 004-001-01-00131385 Fecha Límite Emisión 02/02/2024

Referencia #: 938005 Cliente #: MOSTRADOR Fecha: 02/11/2023 Hora: 09:57:19 a. Cajero #: Pablo Caja #: 1 Vendedor #: 2010.

08019001228344 CLIENTE / RTN SAPP

AE672 - GABINETE DURO SATA A USB-A 3 Cant:1 Precio Normal: L. 319.91 I.S.V. Precio con descuento: L. 319.91 Total: L. 319.91

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Descuentos y Rebaj (L. 0.00), Importe Exonerado (L. 0.00), Importe Exento (L. 0.00), Importe Gravado 15 (L. 319.91), Importe Gravado 18 (L. 0.00), I.S.V. 15% (47.99), I.S.V. 18% (L. 0.00), Total (L. 387.90), Total Items (1).

EFFECTIVO Pagado L. 500.00 Cambio EFFECTIVO L. 132.10

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE #Identificativo de la SAG #Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA TIENDA BLVD MORZAN TGA

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

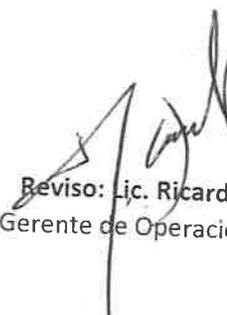
SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 012

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	464.00
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	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	175.95
35610	Gasolina	44.00
35620	Diesel	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	1400.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	52.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
	Total facturas a Reembolsar	2135.95

San Pedro Sula, Cortes 07 diciembre de 2023

Observaciones: _____


Lic. Nilda Pardo
 Directora Regional
 DIRECCIÓN REGIONAL
 HONDURAS, C.A.


Reviso: Lic. Ricardo Nassar
 Gerente de Operaciones
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 GERENCIA DE OPERACIONES
 HONDURAS, C.A.


Elaboro: Claudia Velasquez
 Asistente Administrativo


Jefe Administrativo
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 CONTABILIDAD
 HONDURAS, C.A.

31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.
 COLONIA JARDINES DEL VALLE
 N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
 jorge_ag58@hotmail.com
 DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
 CAI: EC2104-F57B0B-544894-1356B7-9C7D5C-4F
 FACTURA: 000-002-01-00248412
 FECHA: 22/12/2023 HORA: 14:22:32
 CLIENTE: SAPP
 RTN 08019001228944
 DIRECCION:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	EL DORADO CAFE 4	79.95	79.95
1	SULA LECHE SEMI	38.00	38.00
2	LA ESPANA OLA 5 G	29.00	58.00

SUB TOTAL		175.95
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		0.00
Total Exonerado		0.00
Importe Exento		175.95
Importe ISV 15%		0.00
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		0.00
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.		175.95
TARJETA		175.95
CAMBIO		0.00

=====

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRA CON 95/100
 Desde 000-002-01-00190001 a 00290000
 Fecha limite de emision: 27/03/2024

CAJERO: NAYELI O.
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 ** DIOS LE BENDIGA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

39100

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: EC2104-F57B0B-544894-1356B7-9C7D5C-4F
 FACTURA: 000-002-01-00248413
 FECHA: 22/12/2023 HORA: 14:23:11
 CLIENTE: SAPP
 RTN 08019001228944
 DIRECCION:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
1	LIMPIOX CREMA L	28.00	28.00 *
1	HERCULES BOLSA	24.00	24.00 *

SUP TOTAL		52.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		0.00
Total Exonerado		0.00
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		45.22
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		6.78
ISV 18%		0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.		52.00
TARJETA		52.00
CAMBIO		0.00

=====

CINCUENTA Y DOS LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-002-01-00190001 a 00290000
 Fecha limite de emision: 27/03/2024

CAJERO: NAYELI O.
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 ** DIOS LE BENDIGA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

Mayalaa

#33100

**INVERSIONES LIAMACOT S DE RL
SI2**

MAYALAS 2 COLONIA JUAN LINDO AVENIDA,
LOCAL #8 PLAZA JUAN LINDO
R/TN: 05019018032144 TEL: 25853677 / 94640402
LOMAS DEL PEDREGAL, 1-3-4 AVENIDA
BOULEVARD VILLAS MACKAY FRENTE A FARMACIA
SIMAN
QUICKMARTIN@GMAIL.COM
COLONIA JUAN LINDO, 28
AVENIDA, LOCAL #8 PLAZA
JUAN LINDO

FACTURA 001-001-01-00124525 **FECHA** 11/12/2023 12:47 P.M.

CLIENTE: 0 - CONSUMIDOR FINAL
RTN: 08019001228944
SAPP

CAJERO: SUYAPA
EMISOR: GENERAL
TERMINOS: TARJETA
ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 44 BOTELLON ARROYO	44.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
SUBTOTAL	44.00
IMPORTE EXENTO	44.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15 00%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	44.00
CUARENTA Y CUATRO CON 00/100	
EFFECTIVO	44.00
CAMBIO	0.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:
Nº REGISTRO SAG:
CAL 331543-881874-394DAB-FBDDC8-B3280C-5E
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00113501/
00163500 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2024
ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
MAYALAS 2

Placa= 6HA3447 Millaje=91274

INVERSIONES VISTA HERMOSA S.A. DE C.V.
CDE. VISTA HERMOSA, VILLANUEVA, CORTES.
TEXACO VISTA HERMOSA
Tel: 2574 9172
RTN: 03189011413542
eMail: texacovhermosa@yahoo.com

FACTURA: 000-009-01-02852949
C.A.T. 79A57A-661B01-26409D-A10L44-1002
92-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-009-01-02850001
Factura Final: 000-009-01-03100000 #35620
Fecha límite de emisión: 27-11-2024

Fecha de emisión: 19-12-2023 Hora: 09:15
Cajero: Jonathan Mauricio Escobar

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio U	Total L
26.212	DIESEL		
Surtidor: 3		22.89 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempias: con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1230

Fecha de Orden 19/12/23

Nombre de Proveedor: Estación Vista Hermosa

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Visita Corredor Logístico Tramo SPS - Villanueva
Ing. Sosa - Ing. Castillo fact #2949

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1228

Fecha de Orden 13/12/23

Nombre de Proveedor: Estación Los Alamos

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Asignaciones varios fact #9618

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = 6HA3447
Millaje = 91011

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 #35620
FACTURA: 000-002-01-00109618
C.A.I.
1CAFE8-E17CC8-0F48A9-5F454A-8090F3-F3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00060001
Factura Final: 000-002-01-00110000
Fecha limite de emision: 08-01-2024

Fecha de emision: 13-12-2023 Hora: 11:26
Cajero: Belkis Yolani George Perez

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.386	DIESEL		
Surtidor: 4		23.38 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: EXIJALA

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

Placa = 6HA3447
Millaje = 91227

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: 000-004-01-00087337
C.A.I.
12883C-5328D2-2C42BA-87FC8A-F3B890-2B
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: 18-12-2023 Hora: 10:04
Cajero: Andy Vandesaar Paz Galliano

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.123	DIESEL		
Surtidor: 8		22.96 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras 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 1229

Fecha de Orden 18 / 12 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Los Alamos

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Visita obras Siglo XXI Arq. Argueta - Ing. Sos...
 con Pacto # 7339

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello





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

FACTURA
 019-002-01-00013381
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 57337E-2D041A-C046AC-26D8F8-371C9E-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

SERVICIO: Contado **#25100**

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
				06	12	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS336573788-1..	100.87				

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

RANGO AUTORIZADO 019-002-01-00006001 al 019-002-01-00015000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerías

FACTURA

033-001-01-00011024

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F21D5C-FF137B-C342A7-45C6B0-0DAACD-5D

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-11-2024

SERVICIO: Contado

#25100

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	12	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS345068322A-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 033-001-01-00009800 al 033-001-01-00012000

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

FACTURA

033-001-01-00011194

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F21D5C-FF137B-C342A7-45C6B0-0DAACD-5D

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-11-2024

SERVICIO: Contado

25100

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	12	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS347919100A-1..	100.87				

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Dsclo y Reb. Otorgada	L	0.00
ENTREGADO POR:			Subtotal	L	100.87
RECIBIDO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		Importe Exento	L	0.00
FECHA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 15%	L	100.87
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 033-001-01-00009800 al 033-001-01-00012000

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

FACTURA

033-001-01-00011326

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F21D5C-FF137B-C342A7-45C6B0-0DAACD-5D

FECHA LIMITE EM SIÓN: 17-11-2024

SERVICIO: Conto fo

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
			27	12	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS350033678A-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 033-001-01-00009800 al 033-001-01-00012000

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: Oficina de Atención al Cliente

Julia Ortega

De: Claudia Velasquez
Enviado el: miércoles 27 de diciembre de 2023 15:17
Para: Julia Ortega
CC: Ricardo Nasser; Nilda Pinto
Asunto: CIERRE CAJA CHICA SAPP SPS 2023
Datos adjuntos: Reembolso de caja chica y desglose DICIEMBRE (12).xlsx; TRANSFERENCIA BCH CAJA CHICA SAPP SPS.png; Captura de pantalla (498).png

Muy buenas tardes, Lic. Maribel

Le hago envío del último documento de cierre de caja chica SAPP SPS del mes de diciembre 2023, de igual manera adjunto captura de pantalla del depósito hecho a la cuenta del **Banco Central de Honduras # 11102-01-000086-7** por el monto de **Lps. 224.70** que es el sobrante de esta.

De igual manera detallo los dos últimos reembolsos que se han hecho para constancia de cierre de caja chica SAPP SPS el cual tiene asignado **Lps. 10,000.00**:

-Reembolso 11 (mes de noviembre): Lps. 7,639.32
-Reembolso 12 (mes de diciembre): Lps. 2,135.95
-Sobrante caja chica: Lps. 224.70

Total caja chica Lps. 10,000.00

A sus órdenes en cualquier observación o solicitud adicional.



Claudia Nohemy Velasquez Muñoz
Asistente Administrativo
☎ +504 2242 3743 | +504 2271-0336
📧 claudia@sapp.gob.hn
📄 www.sapp.gob.hn
📍 Nivel: Municipalidad Municipalidad de la Capital y Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 011

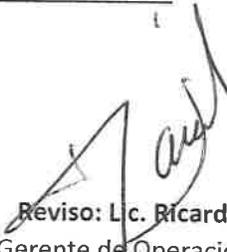
Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	814.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	409.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2798.41
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	600.00
35620	Diesel	2600.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	417.91
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		7639.32

San Pedro Sula, Cortes 06 diciembre de 2023

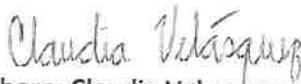
Observaciones: _____


Lici Nilda Pinte
 Directora Regional SAPP




Reviso: Lc. Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones




Elaboro: Claudia Velasquez
 Asistente Administrativo


Jefe Administrativo



#25100

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019905300892
GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PED
cristinatransportes95@gmail.com
22256650 / 32814331

Factura
002-002-01-0 1477838

987084-251039-02448F-340F30-61EE8AE
DEL-002-002-01-01405401 Al 002-002-01-01500
Fecha Limite de Emisión : 22/07/2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 08019001228944

Contacto: 89799305

Debe: SAN PEDRO SULA

Total L. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15% L. 130.4347826

Importe Gravado 18% L. 0

I.S.V. 18% L. 19.66521731

I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 150

ciento cincuenta lempiras

Para: CECILIO TORRES/SILVIA FERNANDI

Hacia: TEGUCIGALPA

SDERE

1IN3 CONT

04/12/2023

Inunbi



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

FACTURA

019-002-01-00012766

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

SERVICIO: Contado

25100

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
				27	11	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS329598451A-1..	100.87				

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	100.87
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
ENTREGADO POR:			Subtotal	L	100.87
RECIBIDO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		Importe Exento	L	0.00
FECHA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 15%	L	100.87
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 019-002-01-00006001 al 019-002-01-00015000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Logistica 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
 019-002-01-00013312
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 57337E-2D041A-C046AC-26D8F8-371C9E-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				05	12	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS335840367-1..	100.87				

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

RANGO AUTORIZADO 019-002-01-00006001 al 019-002-01-00015000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

FACTURA

019-002-01-00012199

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		15	11	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS323080249A-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 019-002-01-00006001 al 019-002-01-00015000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



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

#25100

FACTURA 033-001-01-00008976 R.T.N. 08019004471131 C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B
--

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

SERVICIO: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
	CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA R.T.N.: 08019001228944			
	DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan	23	10	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS309809025A-1..	100.87		

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

#23200

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
DOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
CAI 3AAA67-0B4BAD-AF48BC-25F1EF-52C09D-40
Fact Contado 011-001-01-02001627

RefInt 2014117 Und POS

Cliante RTN 08019001228944

Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
30/11/2023 12:14:04 CAJ#1 106734

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REG OTD TOTAL

JUMPER CARRU 1200A 2.5MT
113994 1 PAR L179.00 L0.00 L179.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L155.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L23.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L179.00
TARJETA CREDITO OL:	L179.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LPS COM CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 28/10/2024

Rango: 011-001-01-01966601 /

011-001-01-02266600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A de C.U. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 2 0 1 4 1 1 7 *

31700



Aprile

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

Factura No. 000-001-01-00090350

Fecha De Emisión: 24-Nov-2023 13:45:42
Fecha Vencimiento: 24-Nov-2023 13:45:42
Sucursal: JAR STAR MART
Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Emitido por: Abri! Guzman
Atendido por:
Moneda: Lempira - HNL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 (Unidad)	612147000050 - Agua Arroyo Botellon Desc: 0%	L 180.00

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

Por: ciento ochenta HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta _____

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados _____

CAI: 4CC0D7-1B796D-6042B8-C66A34-EB31F7-FC /
Fecha Limite de Emisión 2024-01-01

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

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXÍJALA!



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408
Factura 005-008-01-01551782

C.A.I.:
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
Fecha limite de emision: 21/11/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 005-008-01-01550001
Final: 005-008-01-01700000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 154.95
291154 Gllts Avena 309.90 E
~~309.90~~ 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 309.90
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 309.90

Visa 309.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS NUEVE
LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	309.90	309.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<hr/>			
Total	309.90	309.90	0.00

RTN .08019001228944
Nombre:
SAPP
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-010-01-01494363

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-010-01-01400001

Final: 005-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 189.95			
754112 Agua			379.90 G
	330.34	49.56	
1 EA @ 154.95			
294154 Glits Avena			154.95 E
	154.95	0.00	
1 EA @ 133.95			
326773 Muffin Bber			133.95 G
	116.48	17.47	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	513.85
SUB-TOTAL EXENTO L.	154.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	668.80

Visa - 668.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 4

Valor en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	513.85	446.82	67.03
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	154.95	154.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	668.80	601.77	67.03

RTN 08019001228944

Nombre:

CI:

#31100

COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CU
 BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
 CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
 RTN: 05019006461226
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
 TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19626525 Factura: 000-002-01-14772050
 CAI: 609200-2200DC-8049A5-3AB09D-72231E-8E
 Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
 Fecha Límite: 14/10/2024
 Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Numero Correlativo -
 Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia -
 del Registro de Exonerados:
 Numero identificativo del Registro -:
 de la SAG:
 Caja 7: Delfinac
 No. Pedido: N/A

Fecha: 15/11/2023 11:14:06

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	SULA Leche DeslacSende	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	L42.99	1	L42.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L36.49	1	L36.49
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L36.49	1	L36.49
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DeslacSende	L42.99	1	L42.99

Importe Exonerado: L. 0.00
 Rebajas y Descuentos: L.0.00
 Importe Exento: L. 544.90
 Importe 15%: 0.00
 Importe 18%: 0.00

TOTAL: L544.90
 POS FISICO BANPAIS Recibido: L544.90

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS
 Visitenos en: www.supercolonial.com
 Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

#31100



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.

Sector del Playon
San Pedro Sula

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

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

Factura 005-010-01-01490972

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-010-01-01400001

Final: 005-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 189.95		
754112 Agua		379.90 G
330.34	49.56	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	379.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	379.90

Efectivo	500.00
CAMBIO	120.10
Total Items:	2

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.90	330.34	49.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	379.90	330.34	49.56
-------	--------	--------	-------

RTN 08018001228944

Nombre:

SAPP

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

DELICIA

#31100



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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19574762 Factura: 000-002-01-14720438
CAI: 609200-22000C-B049A5-3A0090-72231E-0E
Rango A.: 000-002-01-14604601 - 000-002-01-16164600
Fecha Limite: 14/10/2024
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro
de la SAG:
Caja 2: Ebelint
No. Pedido: N/A

Fecha: 30/10/2023 13:29:12

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	SULA Leche DestacSemde	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DestacSemde	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DestacSemde	L42.99	1	L42.99
0.00%	EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
15.0%	NAYAB tenedores Pk25 U	L11.99	1	L11.99
15.0%	PLASTIVAL Plato#7 500	L59.99	1	L59.99
0.00%	NABISCO Aveny Bron Pas	L63.99	1	L63.99

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exenta:	L. 417.93
Importe 15%:	L. 62.59
Importe 10%:	0.00
15% IMPUESTO	L9.39
Total Impuestos:	L9.39
TOTAL:	L489.91
POR PAGAR BANPAIS Recibido:	L489.16
IMPUESTO BANPAIS Recibido:	L0.75

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 91/100 LEMPIRAS
Visitanos en www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: obligado tributario emisor

31100



Aprile

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

Factura No. 000-001-01-00089204

Fecha De Emisión: 09-Nov-2023 12:38:30
Fecha Vencimiento: 09-Nov-2023 12:38:30
Sucursal: JAR STAR MART
Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Emitido por: Felipe Ortega
Atendido por: Felipe Ortega
Moneda: Lempira - HNL

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

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

Moneda: ciento treinta y cinco HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG _____

No. Constancia de Registro exonerados

CAI: 4000D7-1B796D-6042B8-C66A34-EB31F7-FC /
Fecha Limite de Emisión 2024-01-01

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

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXÍJALA!

Placa = ABF1123

Matrícula = 126234

#35610

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

FACTURA: 002-004-01-00512438
C.A.I. 189207-C8EED3-DA40AE-BD02DD-9A89
C6-32

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

Fecha de emisión: 15-11-2023 Hora: 10:46
Cajero: Operador3

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.207	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		26.77 L	300.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	Importe exonerado 15%		0.00
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Tréscentos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIGALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1225

Fecha de Orden 15 / 11 / 23

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

Vehículo Ford Focus

Placa No. HBFI123

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

Comentarios: Uso de vehículo personal, debido a que el carro asignado de SAPP SPS, está en mal estado con fact # 2435

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



#35610

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BLVD. DEL SUR LOCAL
2, SAN PEDRO SULA CORTES, HONDURAS smelendez@gr
upomontecristo.hn

ESTACION TEXACO EXPOCENTRO
Barrio Las Flores, Prolongacion Ave. Junior,
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
21101 San Pedro Sula

RTN:

05019009217340

TFN: 2564-7300 Ext:252

clientes@grupomontecristo.hn

Millaje = 126586

FACTURA

Placa = ABF1123

CAI:

0433F4-A9D9D1-694E9B-D55650-DBA76F-27

Rango Autorizado:

Desde: 013-003-01-00000001

Hasta: 013-003-01-00010000

Fecha limite emision:

07/09/2024

N. Factura: 013-003-01-00006001

Fec: 04/12/2023 Hora: 10:53

Datos del cliente:

SAPP

sps

RTN:

08019001228944

21101 San Pedro Sula N.E.

Cortes

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
SUPER	GASOLINA	300.00
	SUPER	
	3.027@	
	L99.10	

 Descuentos y rebajas
 otorgados 0.00

Importe Exento L300.00
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Gravado 15% L0.00
 Importe Gravado 18% L0.00

15.00% I.S.V. L0.00
 18.00% I.S.V. L0.00
 =====

CONTADO
 TOTAL VENTA Lempiras 300.00

Son TRESCIENTOS Lempiras

Millaje = 90707

Placa = 6HA3447

ESTACION DE SERVICIO #35620
CIRCUNVALACION
DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068
Email. jesusyacaman@hotmail.com
RTN: 05091971001482
CAI
FC8C70-FB0D3A-EF4A92-99B506-BC8A04-
8F

Factura # 000-007-01-01843557

FECHA: 27/11/2023 05:08:49 PM

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

ATENDIDO POR: JULIO CARBALLO

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	DESCRIPCION			
LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL

DIESEL

24.4897	X	24.50	-	0.00=	600.00
---------	---	-------	---	-------	--------

SUB TOTAL	L.	600.00
-----------	----	--------

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

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

IMPORTE EXENTO:	L.	600.00
-----------------	----	--------

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

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

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

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

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

TOTAL A PAGAR	L.	600.00
----------------------	-----------	---------------

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

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

Son: SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

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

Fecha Limite de Emision: 04/01/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

** La Factura es beneficio de todos, Exijala ! **

Original / Cliente Copia obligado tributario

Copia 2 / Motorista

*** TechnoSystems - Premium Soft ***



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1226

Fecha de Orden 27/11/23

Nombre de Proveedor: Estación Circunvalación
 Vehículo: Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
24,4847	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: asignaciones varias fact # 3559

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Cant. Producto Precio L Total L

TEXACO LAS COLINAS
INVERSIONES ROHT SIVEL S. DE R.L.
Autopista Pto.Lortos, Km2.5, Choloma
eMail:texacoideal@yahoo.es

#35620 RTN:05019013595890 Placa= 6HA3447

FACTURA DE CORTADO Millaje= 90170
FACTURA: 001-005-01-01225909
C.A.T.
700001-5F8573-F64881-DEAD9F-5FEA72-01
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-005-01-01204401
Factura Final: 001-005-01-01254400
Fecha límite de emisión: 28-12-2023

Fecha de emisión: 23-10-2023 Hora:08:25
Cajero: Lucy Paola Cruz Avila

Cliente: SAPP
RTN: 05019001328944
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

11.202 DIESEL MAN.
28.78 L 308.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 308.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 308.00 L
Pago 308.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

La factura es beneficio de todos:EXIJAL
A

"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 1221

Fecha de Orden 23/10/23

Nombre de Proveedor: Estación Texaco La Colinas

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
11.202	Diesel	30000
	TOTAL	30000

Comentarios: Visita Avanza y TEH Ing. Sosa y Ing. Castillo
fact # 5909

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447
Millaje = 90426



#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) 2236-87
replegal-UNOHND@uno-ter...

CAT:
FA1F42-B88EAD-EF4583-046ACT 150268-17
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 16/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02673001 A LA
026-001-01-02953000
NO. DECLARACION 9279956131

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----
CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
18.608 LDIESEL CON 26.87 500.00

Dto. y rebajas otorgados (-) L0.00
Sub Total L500.00
EXENTO L500.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL L500.00

Importe Exonerado (-) L500.00

TOTAL A PAGAR L500.00
Pago en tarjeta de crédito L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02691363
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 26/10/2023 14:40:02

ORIGINAL
COPIA OBLIGADO TRIBUTACION EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 1702 TRAN# 202383
TIENDA# HN063 BOMBA# 2



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1223

Fecha de Orden 26/10/23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Asignaciones varias fact #1363

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447
Mileaje = 90315

UNSA PUÑA SAN JOSE #35620
BO. CABANAS FIE. A LA GRANJA PENAL ESTARLÉC
INTIENTO COLOR AZUL
Comayagua
Estacion de Servicio Puña San Jose
Salida a Puerto Cortes Curva Lotes Indust
riales ZMS Cortes
Email: jarias43@yahoo.com
R.T.N.: 08011975206756
Tel.: 27727018

28/10/2023 08:26:52

FACTURA: 006-003-01-00369726
CAT 401004-0F10F6-3F4A99-30BF1E-47FDF9-26
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Original 006-003-01-00349001
Factura Copia 006-003-01-00487000
Fecha de Emision: 28/10/2023
Fecha Limite de Validacion: 28/10/2023

Código Cliente: 121141
Nombre: SAPA
Direccion:
R.T.N.: 08019001228946

Cant	Unidad	Descripcion	Precio	SubTotal
14.937	L	DIESEL	26.79	400.00

		DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
		BASE GRAVADA 15%	L	0.00
		BASE GRAVADA 18%	L	0.00
		BASE EXENTA	L	400.00
		BASE EXONERADA	L	
		ISV 15%	L	0.00
		ISV 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	400.00
		EFFECTIVO	L	400.00
		CAMBIO	L	0.00

CUATROCEINTOS CERO DOLARES CON CERO CENTAVOS
No de orden de compra venta: _____
No. de Registro de Emisoras: _____
No. de Registro de IVA: _____
Original Cliente: _____
Codigo Obligado tributario emisor: _____
Forma de Pago: Cash
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1222

Fecha de Orden 24 / 10 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Insa Puma
 Vehículo Microbus Hyundai D100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
14.937	Diesel	40000
	TOTAL	40000

Comentarios: Visita a OPC Ing. Sosa e Ing. Castillo
con fact #9726

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = 6HA3447
 Millaje = 90566



#35620

UNO UNIVERSIDAD
 BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTICE 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2226-8788
 correo@unohonduras.com

CAI:
 PAT42 8837AB FF4583 046ACB EB026B 17
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 16/08/2024
 RANGO AUTORIZADO: 026 001 01 02673001 A 1A
 026 001 01 02953000
 NO DECLARACION: 9279956131

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
30	246 DIESEL COM	26.45	800.00
IVA y rebajas (no gaudia)			10.00
Sub Total			1800.00
EXENTO			1000.00
15%			10.00
			10.00
Total			1800.00
Impuesto			1800.00
Pag. de tarjeta			1800.00
			1800.00

OCHOCIENTOS NOventa y CINCO LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15 00%	100.00	10.00	110.00
I18 00%	100.00	10.00	110.00
EXO 00%	1800.00	10.00	1800.00
EXONERADO	1000.00(-)	10.00	1000.00
Total	1800.00	10.00	1800.00

FACTURA

NO FACTURA: 026 001 01 02697462
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 02/11/2023 10:49:05

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TITULAR/EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSHW 1715 TRAHW 206499
 TIENDAS HN063 BOMBAY 3



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

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

Nº 1224

Fecha de Orden 2 / 11 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
30.246	Diesel	800.00
	TOTAL	800.00

Comentarios: Asignaciones vanas fact# 7482

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



#39100



COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
 BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
 CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
 RTN: 05019006481226
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 CORREO: RELEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
 TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19626519 Factura: 000-002-01-14772044
 CAI: 609200-22000C-0049A5-3A0090-72231E-0E
 Rango A : 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
 Fecha Limite: 14/10/2024
 Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Numero Correlativo -
 Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia -
 del Registro de Exonerados:
 Numero Identificativo del Registro -:
 de la SAQ:
 Caja 7: DelfinaC
 No. Pedido: N/A

Fecha: 15/11/2023 11:12:40

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	LIMPIOX LavaPlatosLimp	L53.49	1	L53.49
15.0%	HERCULES Bolsa Grande	L20.49	1	L20.49
15.0%	HERCULES Bolsa Grande	L20.49	1	L20.49
15.0%	NUBE BLANCA Servilleta	L87.99	1	L87.99

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	0.00
Importe 15%:	L. 158.66
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L23.80
Total Impuestos:	L23.80
TOTAL:	L182.46
POS FISICO BANPAIS Recibido:	L180.56
DESCUENTO BANPAIS Recibido:	L1.90

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 46/100 LEMPIRAS
 Visitanos en: www.supercolonial.com
 Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



#39100

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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 195/4766 Factura: 000-002-01-14720442
CAI: 609200-220000-004905-300090-722310-00
Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
Fecha Límite: 14/10/2024
Cliente: SAPP
RTN: 00019001228944
Número Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro -
de la SAG:
Caja 2: EbelinC
No. Pedido: N/A

Fecha: 30/10/2023 13:30:19

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	SCOTCHD Paste Fibra 10	L19.99	1	L19.99
15.0%	SCOTCHD Paste Fibra 10	L19.99	1	L19.99
15.0%	GLADE Destellos de Nao	L63.99	1	L63.99
15.0%	NUBE BLANCA 1gallinasMul	L60.50	1	L60.50
0.00%	ARROYO Agua Botellon 5	L35.49	1	L35.49
0.00%	ARROYO Agua Botellon 5	L35.49	1	L35.49

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 70.98
Importe 15%:	L. 143.02
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L21.45
Total Impuestos:	L21.45
TOTAL:	L235.45
POS FISICO BANPAIS Recibido:	L233.73
DESUENTO BANPAIS Recibido:	L1.72

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 45/100 LEMPTRAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



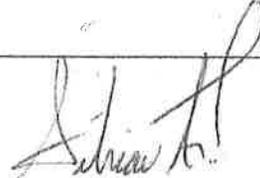
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 011

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	160.00
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	162.00
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	230.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	677.00
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	4,800.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	157.80
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	6,186.80

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

Observaciones: _____



Elaborado: Silvia Fernandez
Responsable Manejo de Caja Chica

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXTINJA
Km. 250973
Placa: 15HB0054

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANK
auditoriaadibode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320655)

CAT:
LDF867-A2ADA3-1444A3-17CD43-2116CD-55
RTN: 06019007238116
AUPH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04090401 A LA
002-002-01-04090400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04697032
NOMBRE: SAPP

RTN: 06019001226944

EFFECTIVO

C

Fecha: 17/12/23 Horas: 14:24:34
SURTOS IPTW02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.076	DIESEL	23.76 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADUJANTE EXONERADO

No. CC Exentas _____

No. Reg. Exonerados _____

No. Reg. SAG? _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
500.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1008

Fecha de Orden 19 / 12 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Blvd. Juan Pablo II

Vehículo _____ Placa No. G#B 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
		500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios:

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

Preparado por: _____

Firma y Sello _____

Km 99,906

INSTITUCION DE FRENTE A EMISORAS UNIDAS
REVISADOS DEL CONTRIBUYENTE Y DE R
CALLE SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL: 232-5742 AUDITORTAB@MIGUEL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAT:
350880-E69948-184F43-48EC9F-BE260F-69
RTH: 00017007238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05900400
FACTURA
NO.: 006-002-01-05475398
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
FISCAL PRIVADA
RTN: 0001300120044

EFFECTIVO

Fecha: 13/12/23 Hora: 12:06:01
SURTIDA TPTN06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
24.726	DIESEL	24.27 L.	600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADICIONAMENTE EXONERADO

No. DC Escritas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EE0.002 L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0
II5.002 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
II8.002 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	600.0	L. 0.00 L.	600.0

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
i. l. m. S. h. a. f. e.



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1004

Fecha de Orden 13 / 12 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
24.722 lts.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 99,906

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Corosa
Col. Lomas del Guijarro Sur, Blvd. San Juan Bata, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958
puma.lomas@yahoo.com
RTN: 15021962002281

C

FACTURA

Factura: 001-002-01-00746240
CAI: 10AF09-AA7C40-A04199-847109-955848-89
Range Autorizado: 001-002-01-00650001 A LA
001-002-01-00850000
Limite de emision: 04-08-2024
Fecha de emision de la factura: 29/11/2023
Cliente: SAPP.
RTN: 08019001228944
Direccion: KM 99,662 PLACA GHB-0055,

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45 23.725LTR @ 25.290/LTR - Despacho Post Pago en Lado 9		L600.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L600.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L600.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L600.00
	Efectivo		L600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 4 CSHH 12355 DRH TRANH 153433
29-11-2023 14:29:23 TIENDA# 831
ARTICULOS 22 72

REPUBLICA DE HONDURAS
Gracias Por Su Visita
S.A.P.P.
PAGADO
Origen: Cliente
Fondo De Caja Chica
29/11/2023 por Silvia Bz
0083104000153433



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

No. 1003

Fecha de Orden 29 / 11 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Las Lomas
 Vehículo Nissan Frontier Placa No. 0HB 0055

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

Comentarios: Km 99.662

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

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello _____

Km. 99978

99978

7 UNO

P.N.C.A.: EBH0055

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

CAT: 030971-050308-2043
RTN: 68029995457740
FECHA LIMITE: 20/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 01-01-01207001 A LA
049-001-01-01270600
NO. DECLARACION: 629412271

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
21 026	LDIESEL CON	29.78	500.00
	Dcto. y rebajas otorgados (-)		1.00
	Sub Total		1.500.00
	EXENTO		1.500.00
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	TOTAL		1.500.00
	Importe Exonerado (-)		1.500.00
	TOTAL A PAGAR		1.500.00
	Dinero en efectivo		1.500.00

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: 049 001 01-01210638
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 18/12/2023 10:02:25

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4401 TRAM# 54974
TIENDA# HN040 BOMBAN# 1

Placa GHB 0055



Km 99786

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

CAL
030071 050306 204973 ABC29 05FF0B 07
RTN 08029995357789
FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049 001 01 01207001 A 1A
049 001 01 01270000
NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		PRECIO	VAJOR
20 040	DIÉSEL COM	24 95	500 00
Dio y rebajas integradas			00 00
Sub Total			1500 00
EXENTO			1500 00
ISV 15%			10 00
ISV 18%			10 00
TOTAL			1500 00
Importe Exonerado (-)			1500 00
TOTAL A PAGAR			1500 00
Dinero en efectivo			1500 00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0 00	L 0 00	L 0 00
118.00%	L 0 00	L 0 00	L 0 00
100.00%	L 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: 049 001 01 01208194
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 08/12/2023 09 26:22

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAHW 52503
TIENDAW HN040 BOMBAW 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1006

Fecha de Orden 08 / 12 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHB 0055

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

Comentarios: km 99786

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____

268360



UNO FLORENTINA
 COL FLORENTINA DV SUVAPO DIR ESTADIO
 UNO HONDURAS S.A DE C.V
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE CALLE
 INDUSTRIAL FIDELITY VERTES STO PISO,
 COMERCIAL LAS PARRAS TEGUCIGALPA
 MDC HONDURAS
 TELEFONO (504) 92236-8788
 E-MAIL UNO@unohonduras.com

CAT: 7970CT FABRICO DANEST AACADD-DE3BC5-82
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 21/31/2024
 RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02100001 LA
 040-001-01-02250000
 NO DECLARACION 0271157192

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	VALOR
41 203	DIASEL colv 4 27	1,000.00
	Dto y rebajas	LO.00
	IVA	L1,000.00
	EXENTO	L1,000.00
	ISV 15%	LO.00
	ISV 18%	LO.00
	TOTAL	L1,000.00
	Importe Exonerado (-)	L1,000.00
	TOTAL A PAGAR	L1,000.00
	Dinero en efectivo	L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
100.00%	L 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: 040-001-01-02108779
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 11/12/2023 21:31:56

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSW 3307 TRAM 113175
 TIENDAS HND-23 SONDAN 5

6HB0053



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1007

Fecha de Orden 11/12/2023

Nombre de Proveedor: Uno Florencia

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
41.203 lts.	Diesel	1,000.00
	TOTAL	1,000.00

Comentarios: Km 268.360

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

Preparado por:

Silvia Fernández

Firma y Sello

Km 268190



UNO JUAN PABLO S.A.
BLVD. CENTROAMERICA ANTISUELO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, CO: SAN FELICE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
legal@UNOHONDURAS.com

CAT: 920071-050308-2B4392-ABC79-05FF00-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
049-001-01-01270000
NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
20.040	LDIESEL CON	24.95
Dto y rebajas otorgados(-)		10.00
Sub Total		L500.00
EXENTO		L500.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L500.00
Importe Exonerado (-)		L500.00
TOTAL A PAGAR		L500.00
Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 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: 049-001-01-01207934
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 07/12/2023 09:40:52

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAN# 52243
TIENDA# HNO40 BOMBA# 2



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1005

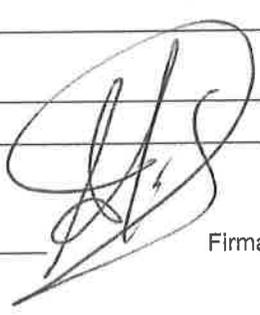
Fecha de Orden 07/12/2023

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II
Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB 0053

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

Comentarios: km 268,198

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

Preparado por: Silvia Fernandez Firma y Sello 



UNO LA CUESTA
CARRETERA CAS LA CUESTA
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@terra.com

CAT:
SERIAL F0DD1C-8F4F07-345396-FD17BD-8D
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 22/09/2024
RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02300001 A LA
031-001-01-02565000
NO DECLARACION 9270197365

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
25.231	LDIESEL CON	23.78	600.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			LD.00
Sub Total			L600.00
EXENTO			L600.00
ISV 15%			LD.00
ISV 18%			LD.00
TOTAL			L600.00
ImpORTE Exonerado (-)			L600.00
TOTAL A PAGAR			L600.00
Dinero en efectivo			L600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPTRAS

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 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: 031-001-01-02367776
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 19/12/2023 10:17:23

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4501 TRAN# 176281
TIENDA# HN012 BOMBA# 6



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1010

Fecha de Orden 19 / 12 / 2013

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta Comertica CAS

Vehículo _____ Placa No. GH80055

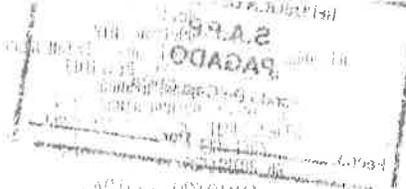
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.231 lts		600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: km 100037

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

Preparado por: _____

Firma y Sello _____



Espresso Americano S.A.
"La Pastor del Cafe"
Cof. Miraflores Sta. Calle # 2212 Tegucigalpa D.C. Honduras
C.A.I.: 08584764567604906801507005003

Factura: 126-002-01-0086001 Fecha: 12/12/2023 Hora: 10:25
Cliente: SAPP
R.T.N.: 00019001228344
No consta Exenta: No registra SRG
No Constancia Registro Exonerada:

COPIA ORIGINAL
190-004-01-00081638

FECHA: 30/11/2023 09:16 AM
#30043

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

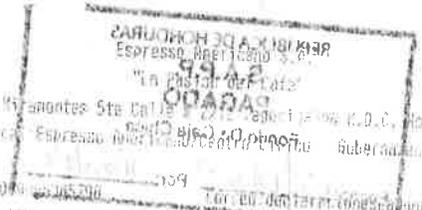
Cafe Empaque Mural	2	1124.00	1248.00F
ImpORTE Exonerado	1	0.00	0.00
Desc y Reb Otorgado	1	0.00	0.00
ImpORTE Gravado 15%	1	0.00	0.00
15% I.S.U.	1	0.00	0.00
Total a Pagar			1248.00
Efectivo			500.00
Cambio			252.00

DOSCIENTOS CUARENTA y cinco Lps 00/100 ctv
Barista: CARMEN DANIELA ACELINO TRIAS «Gracias x Compra»
Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000
Fecha Limite Emision: 14/04/2024

DESCUENTO	100.00
IMPORTE	1148.00
IMPORTE GRAVADO	172.20
IMPORTE I.S.U.	25.92
IMPORTE TOTAL	1346.12
IMPORTE PAGADO	500.00
IMPORTE A PAGAR	846.12

ON-CIENTO CUARENTA y CINCO Lps 00/100 ctv

AGRADECIMIENTOS POR SU VISITA
POR A COMPRA DE CADA CAFE...
ORIGEN: ORO DE LA TIERRA
CERCA CERRO...
Alana POS car 12 3 97



Espresso Americano S.A.
"La Pastor del Cafe"
Cof. Miraflores Sta. Calle # 2212 Tegucigalpa D.C. Honduras
C.A.I.: 08584764567604906801507005003

Factura: 126-002-01-0086001 Fecha: 05/12/2023 Hora: 10:25
Cliente: SAPP
R.T.N.: 00019001228344
No consta Exenta: No registra SRG
No Constancia Registro Exonerada:

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

Cafe Holiday Blend 14 anz(Roja)	2	1140.00	1280.00F
ImpORTE Exonerado	1	0.00	0.00
Desc y Reb Otorgado	1	0.00	0.00
ImpORTE Gravado 15%	1	0.00	0.00
15% I.S.U.	1	0.00	0.00
Total a Pagar			1280.00
Efectivo			500.00
Cambio			220.00

DOSCIENTOS OCHENTA Lps 00/100 ctv
Barista: CARLOS ANTONIO MOLASCO SACRADO «Gracias x Compra»
Rango Aut: 126-002-01-747001 a 847000
Fecha Limite Emision: 14/04/2024

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

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

RTN:

Fecha: 19.12.2023 Hora: 16:04:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 05
FOLIO: 1106-3409/53
SEC: S106-753281

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: 19.12.2023 Hora: 12:02:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3383400
SEC: S101-3700123

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30-10-2024

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
			18	12	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS344082911A-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

RANGO AUTORIZADO

006-002-01-00006000 al 006-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 04/10/2023 Por: S. WASH. FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3646)

Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 04/12/2023 02:02 p.m.

Cajera: CMUNGUIA Vendedor: CMUNGUIA

Caja: 001 Trans: 614823 O/C/E:

Factura No. 003-001-01-00665646

--Codigo--	Cant	Un	Precio	Desc
FAJITA PLAS P/AMAR 14" NOR TACTIX 4080				
10061951	1.00	BOL	140.8696	0.00
TOTAL L. 140.87				

TOTAL L.	140.87
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	140.87
I.S.V 15% L.	21.13
=====	
TOTAL A PAGAR L.	162.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	38.00

Son: Ciento Sesenta y Dos Lempiras Exactos

RTN: 08019001228944

Nombre: S.A.P.P.

Dirección:

CAI: E0F526-C6D9C1-C74F86-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-001-01-00623001 al

003-001-01-00673000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerados ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNDS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

MR. WASH.

COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315

RTN 08011963063318

CAI

DOCBAF-33EBA8-2545AB-268BDF-BD89F4-2B

TEL: 22390093

Email: nirwash.igu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00166001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00177197

29/11/2023

Hora 09:37:21

Vendr:

Venta: Efectivo

Codigo : 5480

Cliente:

SAPP

Tif:

RTN: 08010001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	LRM	200.00	200.00

LAVADO REG. MEDIANO

1	Importe i.	200.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	200.00
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	30.00
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	30.00
	TOTAL L.	230.00

(DOSCIENTOS TREINTA) LPS. 00/100

Efectivo 300.00

Cambio 70.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala