

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 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	0.00	0.00	4,216,648.80
Total	0.00	666,966.48	426,500.00	0.00	767,682.32	496,500.00	475,500.00	427,500.00	388,500.00	567,500.00	0.00	0.00	4,216,648.80

Elaborado Por:


 Julia Maribel Ortega Avila
 CONTADOR


Revisado Por:


 Lic. David Ricardo Nolasco
 Gerente de Operaciones


EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	3,131.14	5,425.48	2,802.68	2,887.58	0.00	1,857.53	3,262.62	3,128.94	3,174.93	3,796.78	0.00	0.00	29,467.68
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	0.00	0.00	29,467.68

Elaborado Por:

Julia Maibel Ortega Avila
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

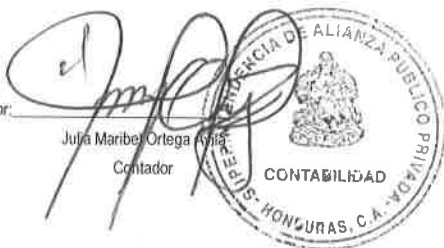


EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023

Nombre del Destinatario	Monto Afectado OCTUBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	81,066.92	Viaticos	81,066.92
	81,066.92		81,066.92

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Ayala
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasas
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	36,052.35	37,228.26	30,989.00	33,580.06	0.00	0.00	292,519.87
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	0.00	0.00	292,519.87

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 Hírezi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado Por:

Julia Marcel Ortega Anila
Contador



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nájera
Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Alimentos	9,596.19	9,596.19
Total	9,596.19	9,596.19

Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
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	0.00	0.00	584,994.21
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	0.00	0.00	1,034,890.77
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	0.00	0.00	1,619,884.98

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contadora



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nassar
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023

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

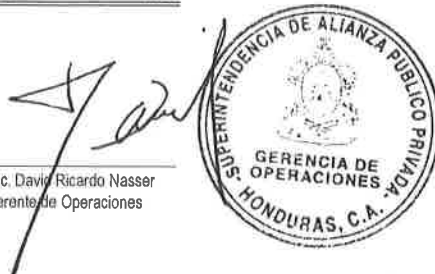
Elaborado Por:

Julia Mirebel Ortega Palma
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Caja Chica	23,174.58	23,174.58
Total	23,174.58	23,174.58

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega-Avila
Contador



Revisado Por:

Lic. David Ricardo...
Gerente de Operaciones



Tegucigalpa, MDC: 24 de octubre de 2023
Oficio No. SAPP-917-2023

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

M
OCT 24 2023 14:07

Estimado Ingeniero:

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

L.14,649.89 (CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 89/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 14,649.89

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 14,649.89
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

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

Atentamente,



DAVID RICARDO NASSER
Gerente de Servicios Compartidos



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Aseguramiento de Concesiones

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 009

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	284.00
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	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	200.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	7,290.92
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	390.97
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)	89.00
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.)	1,195.00
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	14,649.89

Observaciones:

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

Elaborado: 
 Responsable Manejo de Caja Chica

Revisado Por: 
 Jefe Administrativo

Vo. Bo.: 
 Gerente de Operaciones



25100

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

ESTACION DE PEAJE
KM 37 Carretera CA
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 17:57:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3634745
SEC: S102-3809255

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 19:01:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00299
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3512615
SEC: S202-3737563

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 20:43:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00285
CARRIL: 07
FOLIO: F307-481277
SEC: S307-563428

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: 17.10.2023 Hora: 12:21:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3286210
SEC: S106-3610333

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.10.2023 Hora: 11:26:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00302
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3031060
SEC: 3204-3200001

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 17/10/2023 09:55:45 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00083

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-0joW1oK

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 09:15:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3671243
SEC: S104-3829698

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 16.10.2023 Hora: 07:20:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00268
CARRIL: 02
FOLIO: F302-4507728
SEC: S302-4780076

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

25100

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.10.2023 Hora: 08:19:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3029472
SEC: S204-3198182

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.10.2023 Hora: 18:19:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00164
CARRIL: 05
FOLIO: F305-436454
SEC: S305-479737

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.
N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.10.2023 Hora: 17:02:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 03
FOLIO: F203 3841123
SEC: S203-4008527

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: 15.10.2023 Hora: 16:08:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3250052
SEC: S101-3551889

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

25100

AISA
PK Agalta
Blvd. Morazan
RTN: 08019022406626
TEL: 22 214 371
C.A.I:
080F04-0C5F37-5B409B-9D7070-104257-21
Caducidad:
2024-08-07

RECIBO: 000-008-01-00016056
Email: ayleen.laguirre@celaque.net
FECHA: 17-10-2023 HORA: 10:44:27

NUM. TERMINAL: T006ID003
NUM. OPERACIÓN: 05646
COBRO ESTANCIA

FECHA ENTRADA: 17-10-2023 10:16:26
FECHA PAGO: 17-10-2023 10:44:09
DURACIÓN TARIFA: 00:28 h

IMPORTE: L. 20.00
EFECTIVO: 20
DESCUENTOS: L. 0.00
SUB TOTAL: L. 17.39
IVA: 15%
IMPUESTOS: L. 2.61
TOTAL L.: L. 20.00
VEINTE LEMPIRA EXACTOS

INTRODUCIDO: L. 20.00
A DEVOLVER: L. 0.00
DEVUELTO: L. 0.00
NO DEVUELTO: L. 0.00

Rango: 000-008-01-00013501
000-008-01-00019500

17/10/2023 10:16:26 03006 1
ENT3 33232



Valida tu TICKET
PK AGALTA

23200



LLANTERA SOFIA

Enis Edith Murillo Medina
Colonia Miramontes, atrás de la YAMAHA,
Cel.: 8875-1829, E-mail: enis.murillo@yahoo.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 08051995003376

FACTURA

No. 000-001-01-000 02919

Fecha		
DIA	MES	AÑO
16	10	23

CAI: 2020C8-C43D98-B94DAF-918B85-631EF4-76

Contado Crédito

Cliente: *picó Mazda GHB 0054 SAPP*

Dirección:

RTN: *0801 900 122 89 44*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
1	<i>Reparación de llanta</i>	150.00		200.00
1	<i>vuelta de llanta</i>	50.00		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.		
Número Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Cantidad en letras:		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003000		Total a Pagar L.		200.00
Fecha de Vencimiento: 14/07/2024		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA DISTRIBUCIÓN		



Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867, CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

PAGADO

Fondo De Caja Chica

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo

Fecha: *14/10/2023* Per: *Silvia Edith*

[Signature]
FIRMA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ CENTRO
 AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL CENTRO
 TEGUCIGALPA D.C.
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@GAL-MART.COM
 C.A.I

9BL...F-DC521E-124094-C043A2-093993-F
 Rango autorizado:
 Del 123-007-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 123-007-01-02584596
 IDAN0637 OP#00000130 TEN 007 TR# 84596
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE PA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

30 Paquetes 078742072036 1148.00
 Descuentos Otorgados: 0.00
 Rebajas Otorgadas: 0.00
 Subtotal 1128.70
 Impuesto 119.30
 Total 1248.00
 EFECTIVO 1148.00
 CAMBIO 0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 G 15.00 128.70 19.30 148.00
 CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 595689218963273732304



Llamos gratis +9256278 Tipo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 18-05-2024
 18/10/23 11:05:55 0637 07 5472 0130

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

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SKWWH6X06D **

REPUBLICA DE HONDURAS
 S.A.P.P.
 PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 18/10/2023 Por: Silvia Fdz.

REPUBLICA DE HONDURAS
 S.A.P.P.
 PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 18/10/2023 Por: Silvia Fdz.
 La Colonia
 Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17437236 POS #: 10
 Fecha: 17/10/2023 Hora: 14:17:39
 Cajero: 27664 Jordan Flores
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17284238
 CC18F4-88A31E-A744A9-8107C-82AAP5-85
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001128944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS DOCE CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422640018212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L120.15
	7422640018212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L120.15
	7422640018212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L120.15
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas 0.00
 Sub Total L812.30
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento L612.30
 Importe Gravado 15% 0.00
 Importe Gravado 18% 0.00
 I.S.V. 15% 0.00
 I.S.V. 18% 0.00
 Total a Pagar L812.30

EFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFECTIVO HNL L387.70

GANO 12 Manzanas FELICIDAD DE KAREN CRUZ
 Saldo Anterior 54
 Ganadas esta Compra 12
 Canceladas esta compra: 0
 Saldo Actual 66
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioscliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

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 25/9/2023 Hora:12:08:52

C.A.L.

IDENTIFICACION: 0A911C 0C46B2-C324CD 4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00554250

CLIENTE:SAPP

RUTIN CLIENTE:08019001228944

DIRECCION:

NO. D/E EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:DENNY R MESA151 PARA LLEVAR

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Combo N.1 (Pollo Entero) 573.90 L 573.90

1 Total de Articulos 573.90

SUB TOTAL: L 573.90

DESCUENTOS Y PEGAJOS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 573.90

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 573.90

IMPUESTO 15%: L 86.09

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 659.99

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

RUTIN:08019995385798 Correo:declaracionesa@gmail.com
C.A.L.:BF5F847645a780419068015E07AC5C03

Tel:2231-0711

Factura:126-002-01-00803920 Fecha:10/10/2023 Hora:11:51

Cliente:SAPP

R.T.N.:08019001228944

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION

Cant. P.U. Total

Cafe Enpaque Rural

3 L124.00 L372.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 372.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Descto 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.U. L 0.00 18% I.S.U. L 0.00

Total a Pagar L 372.00

Efectivo L 400.00

Cambio L 28.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS Lps 00/100 ctv

Barista: CARMEN DANIELA ACEITUNO IRIAS **Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:14/04/2024

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 99/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 700.00 L 40.01

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CALLETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TEL.FONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06019005000162
CAI: 979012 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - 00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003 096 01-00038662

CLIENTE: GOB
GOBIERNO GENERAL DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
GOBIERNO GENERAL DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
CALLE PRINCIPAL
RTN: 06019001203944
TRR / ZONA: SULA
VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 10/09/2023
LUGAR EMISION:

CODIGO	EXONERACION	PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
			DESC	ISV	
78		AGUAZUL 5 GALONES METORNABLE	5 GALONES		
	13		0.00	0.00	598.00
344		AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS FIASICO		
	54		0.00	37.14	270.14

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 231.90	L 0.00	L 231.90	L 270.14
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 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 868.14

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC.10	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

FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 003 096 01-00035001 A 003 096 01-00040000
EMISION: 22/09/2023 09:08:19
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 08019011419100
CASA MATRIZ: COL. LONAS DEL GUILJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #1
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL, BLV. JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4861
CORREO: EDUARDO7.KAFAT@KINTOR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-01385386

CAI:
051E8B-218A0-1-1-1-98-TEGUCAT-E70856-05-
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-013851001
HASTA: 008-002-01-013851000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/03/2024
MONEDA: SAPP
RTN: 08019001226944

FECHA: 10/10/2023 11:45:18

CUENTA 20072

RECEPTA Y LEGITIMACION
CUENTA 20072

AZ CAJ 920 GR	64.00	20072
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1.00	
EXENTO	1.00	
EXONERADO	1.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.00	
IMPORTE GRAVADO 16.00%	1.00	
SUBTOTAL	1.00	
ISU 15%	1.00	
ISU 18%	1.00	
IMPUESTOS	1.00	
COMER AQUI TOTAL	L 64.00	
EFFECTIVO	1500.00	
CAMBIO	L 436.00	
DOLARES	18.17	
DE SUBTOTAL ISU: 0.00		

SON SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBIENDOS A [SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN](https://www.facebook.com/circlek.hn)
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?

5= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUENTA CERRADA
Atm POS ver.14.1.46.0

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EM8ULA
EM8ULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - 00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00039298

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: 13/10/2023
 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 0.00	592.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
18	0 4.35	0.00 11.75	90.05

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 38.30	L 0.00	L 38.30	L 90.05
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 552.00	L 0.00	L 552.00	L 552.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 642.05

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100

FORMA(S) DE PAGO

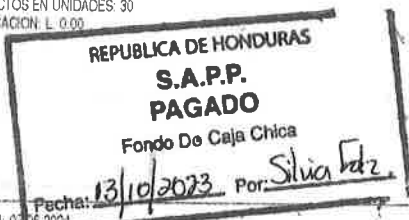
FORMA PAGO	BANCO	Nº DOC/CO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 642.05

TOTAL FORMAS DE PAGO L 642.05

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 30
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00039001 A 003-096-01-00040000
 EMISION: 13/10/2023 10:07:30
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

31100

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EM8ULA
EM8ULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 979912 - 8FCF2A - EE4CA7 - 43C85A - 917E22 - 00

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038914

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: 29/09/2023
 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 0.00	598.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
36	0 4.35	0.00 23.49	180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 180.09
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 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 778.09

SETECIENTOS SIETEENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

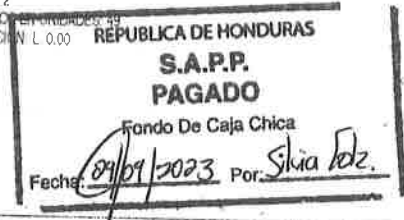
FORMA PAGO	BANCO	Nº DOC/CO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 778.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 778.09

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:



FECHA LIMITE EMISION: 07/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00039001 A 003-096-01-00040000
 EMISION: 29/09/2023 09:46:51
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Vilma E. Salinas Elvir

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

Tegucigalpa, 13 de octubre de 2023.

Sres. SAPP
Tegucigalpa.

Estimada licenciada:

Reciba un atento saludo de nuestra parte deseándole siempre éxitos en sus labores y agradeciendo su preferencia por nuestros servicios.
Le envío el presupuesto según su solicitud para evento del lunes 16 de octubre a las 12. 00 pm.

	Descripción	Precio	Total
8	Filetes de res de 6 onzas a la parrilla Vegetales y arroz con maíz dulce, pan Soda	Lps. 300.00	Lps. 2400.00
		Sub total	Lps. 2400.00
		15 %	Lps. 360.00
		Total	Lps. 2760.00

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


Vilma Salinas Elvir
Gerencia



SESION NUMERO 34-2019/2024.

PROPUESTA DE AGENDA

Sesión fecha: Lunes 16 de Octubre 2023 Hora: 11:30 a.m.

Punto primero.

Apertura de la Sesión.

Punto segundo.

Lectura y Aprobación del Acta número 033-2019/2024

Punto tercero.

Lectura y Aprobación de los Asuntos del ORDEN DEL DÍA.

ASUNTO NUMERO UNO (1). Asuntos de la Presidencia.

(A incluir).

ASUNTO NUMERO DOS (2). Asuntos de los Superintendentes.

(A incluir).

ASUNTO NUMERO TRES (3). Asuntos Administrativos y de Control Interno

Para conocimiento y aprobación:

- a) Conocimiento Presentación de informe de auditorías internas realizadas de los años 2019- 2022.
- b) Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2023-2024.
- c) Aprobación del Código de Conducta Ética del servidor Público de la SAPP

Punto cuarto.

Cierre de la Sesión



CONTADO

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

CLIENTE:SAPP
 R.T.N: 08019001228944
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:029-001-01-00003755
 CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
 No Recibo: 00000CCI02000002497
 Fecha: 11/10/2023 9:29 a.m.
 Cajero: JACKSON
 Vendedor: 2
 Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
 Caja: CCI02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
232299	PAPEL BOND B-20 CHAM	3	PLI	4.06	9.14	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-3.04
241958	PAPEL CPP 70X100CM T	1	PLI	13.04	9.78	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-3.26
244636	BOLSA PLAST 12X16X1.	1	UND	0.01	0.00	G
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-0.01
242143	CONFETTI VIVO MIXTO	1	BLI	22.90	17.18	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-5.72
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos 4

Subtotal: 48.14
 Descuentos y Rebajas: -12.04
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 36.10
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 5.42
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 41.52

PRONTO LA ERA
 ANILLO PERIFERICO ETE.
 COL.ERA TEGUCIGALPA
 TEST
 INVERSIONES BANEGAS
 BLVD.FFAA RES.CENTROAMERICA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 RTN: 15041969001075
 TEL: 2227-3053
 Email: repllegal-unohnd@uno-terra.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
PLATOS No.7 BIOFAM (25 UNDS)			G
	1	29.00	29.00
TENEDOR POLIPAK BIODEG (12 UND			G
	2	16.00	32.00
Descuentos y Rebajas(-).L:			0.00
Sub Total L:			53.05
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		7.95
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO(-) L:			0.00
TOTAL L:			61.00
EFECTIVO PAGADO L:			61.00
CAMBIO ENTREGADO L:			0.00

SESENTA Y UN LEMPIRAS 00/100 M.N.

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	53.05	7.95	61.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	53.05	7.95	61.00

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

EFECTIVO 61.00
 TOTAL L: 61.00

CAI:
 F6C020-456780-484695-830587-42EF2F-B9

AUT NO: 9278254903
 RANGO: 000-002-01-00885001
 AL 000-002-01-00905000
 FECHA LIM EMISION: 22/09/2024

-----Factura-----

No.: 000-002-01-00885826

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO ENTISOR

REG# 0002 CS# 001 TRAN#: 00885826

26/09/23 11:48 Tienda# HN030

REPUBLICA DE HONDURAS
**S.A.P.P.
 PAGADO**
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 17/10/2023 Por: Silvia Fdz.



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
 repllegal@lacolonia.hn
 804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17437244 POS #: 10
 Fecha: 17/10/2023 Hora: 14:20:16
 Cajero: 27664 Jordan Flores
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17284247
 CAI: G019F4-58A31E-A744A9-81072C-82AAP5-85
 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:

DOSCIENTOS DIEZ CON 48/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	765324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
16.	763910014078-VASO PLASTIVAL N7 60UN	L34.86
16.	765324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L183.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L183.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L27.46
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L210.46
EFFECTIVO HNL Recibido		L210.50
Cambio EFFECTIVO HNL		L0.06

GANO 4 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ
 Saldo Anterior : 72
 Ganadas esta Compra : 4
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 76
 * 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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ CENTRO
 AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL CENTRO
 TEGUCIGALPA D.C.
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

9BEE0F-DC521E-124094-C043A2-093993-E0
 Rango autorizado:
 Del 123-007-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 123-007-01-02584596
 IDA#0637 OP#00000130 TE# 007 TR# 84596
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

BIO PACK VAS	76391001408		
	2 X	L39.00	L78.00 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L67.83
Impuesto			L10.17
Total			L78.00
EFFECTIVO			L100.00
CAMBIO			L22.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 G 15.00 67.83 10.17 78.00
 SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 57188054829169691930



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 18-05-2024
 18/10/23 11:04:16 0637 07 5469 0130

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

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SKWWHGX069 **

REPUBLICA DE HONDURAS
**S.A.P.P.
 PAGADO**
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 18/10/2023 Por: Silvia Fdz.

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 0990

Fecha de Orden 17 / 10 / 2023

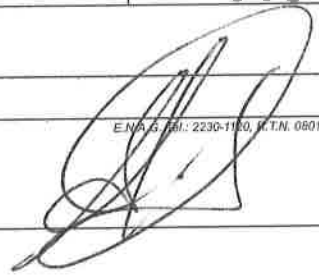
Nombre de Proveedor: Puma San Felipe
Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
7.143 Hs.	Diesel	200.00
	TOTAL	200.00

Comentarios: Km 98471

E.N.A.S. S.M.: 2230-11-00, R.T.N. 08019999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello 

6HB0055

PUMA SAN FELIPE

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
pumasanelipe@hotmail.com
RTN: 08019000236099

KM. 98.471

FACTURA

Factura:000-012-01-00356334
CAI:9B4FF3-CBFFB9-47498E-6248A3-504352-D1
Range Autorizado:000-012-01-00288900 A LA
000-012-01-00400000
Limite de emision: 10-06-2024
Fecha de emision de la factura:17/10/2023
Cliente: SAPP.
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L200.00
	7.163LTR @ 27.920/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L200.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L200.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L200.00
	Efectivo		L200.00

DOSCIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 14152 DRH TRANH 109240
17-10-2023 19:02:43 TIENDAH 903
ARTICULOS 7.16

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
Original: **PAGADO**
Fondo De Caja Chica
Fecha: 17/10/2023 por: Silvia Edz.



0090302070109240

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 0984

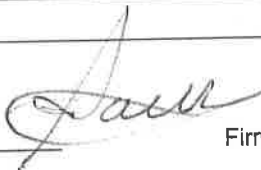
Fecha de Orden 26/09/2023

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GH3 0055

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

Comentarios: Km 96626

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

Phoca: GHB0055

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR
TEL. 2239-2248

afigueroa@inversionesfigueroa.com

RTN: 08011973044348

Km 96626

FACTURA

Factura: 001-003-01-01037969
Código: E02F5A-83DF94-6141A8-839F00-58DB5F-7F
Número Autorizado: 001-003-01-01005001 A LA
00 -01-01105000
Límite de emisión: 28-07-2024
Fecha de emisión de la factura: 26/09/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L500.00
	17.966LTR @ 27.830/LTR		
	Despacho Post Pago en Lado 11		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L500.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L500.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L500.00
	Efectivo		L500.00

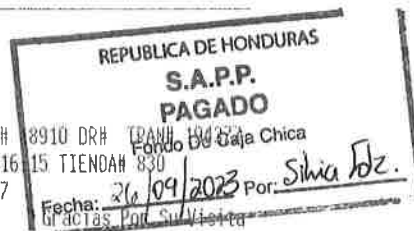
QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



008300200194377

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

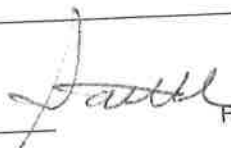

Nº 0985

Fecha de Orden 27 / 09 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde
Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB 0053

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

Comentarios: Km 267445

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

Placa: SHB0053

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

Km 267445

FACTURA

Factura: 001-003-01-01038510
CAI: E02F5A-839F94-6141A8-839F00-58DB5F-7F
Range Autorizado: 001-003-01-01005001 A LA
001-003-01-01105000
Limite de emision: 28-07-2024
Fecha de emision de la factura: 27/09/2023
Cliente: SAPP.
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1.500.00
	17.966LTR @ 27.830/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 9		
	Importe Exonerado		1.0.00
	Importe Exento		1.500.00
	Importe Gravado 15%		1.0.00
	Importe Gravado 18%		1.0.00
	Subtotal		1.500.00
	Descuentos y rebajas		1.0.00
	ISV 15%		1.0.00
	ISV 18%		1.0.00
	TOTAL		1.500.00
	Efectivo		1.500.00

QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CSH# 18912 DR# TRAN# 194939
27-09-2023 11:24:21 TIENDA# 830
ARTICULOS 17.97

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000194939

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0988

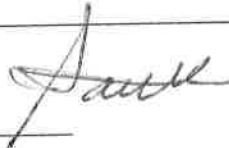

Fecha de Orden 15 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Inversiones Raiz S.A.

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GHB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
28.2187 Hs.	Diesel	800.00
	TOTAL	800.00

Comentarios: Km 97425

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

Km. 97 of 25
Phen. 6 HB 0055

INVERSIONES RAIZ, S.A. /SHELL
AMARATECA, KM 20 Carretera
al Norte Valle de Amateca

RTN:08019019132490, Honduras

22623010

99928294

sf@invasahn.com

Original Cliente / Copia Obligado

Tributario Emisor

FACTURA

004-001-01-00000779

CAI #

00A0C0-94F18D-66489C-ADE953-0F7BE5-
9C

Fecha: 15/10/2023 Hora: 15:54:27

Cajero: 1 POS #: 1

Vendedor: Bomba1

Articulos: 28.2187 ID #: 783

Referencia: SAPP
08012001229844

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
28.2	DIESEL	L28.35	L800.00
	DIESEL		
	28.2187 @		
	L28.35		

	Subtotal	L800.00
Descuentos y Rebajas Otorgado		L0.00
Importe Exento		L800.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado ISV 15%		L0.00
Importe Gravado ISV 18%		L0.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
Total		L800.00
Efectivo Recibido		L800.00
Cambio		L0.00

Ochocientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2024

Rango Autorizado

004-001-01-00000001

004-001-01-00100000

OC Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

FIRMA

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0989

Fecha de Orden 16 / 10 / 2023

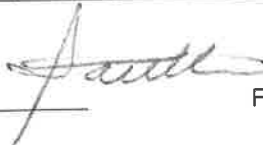
Nombre de Proveedor: Servicentro Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GHB0055

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

Comentarios: Km 97964

NOTA: El bumbero en la factura tubo el erroer de colocar Gasolina.

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

Km 97964

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

R.T.N.: 08019001211019

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

pumaelprado@yahoo.com

CAI: ED3BDF-9408AC-114AA5-E79F20-220808-02

Rango: De 000-002-01-00540001 a 000-002-00-00580000

Fecha limite de emision: 25/07/2024

Placa EAB 06⁹⁹

No: 000-002-0100651837

Factura al: CONTADO

Fecha emision: 16/10/2023

Cliente: SAPP RTN.0801-9001-228344

R.T.N.:

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
33.1	GASOLINA SUPER	30.17		1,000.00

TOTAL: 1,000.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	1,000.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.	1,000.00

Valor en letras: UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo de la SAG:

Elaboro: SUP. EZH

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Firma:

Copia 2 - Tramite

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 0991

Fecha de Orden 18 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempras)	
10.745 Hs.	Diesel	300.	00
	TOTAL	300.	00

Comentarios: Km 267573

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

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello _____



UNO UNIVERSITARIA
BLVR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
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
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
22F935-FF46A0-4D4DBA-406034-A4E18F-2B
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-01938001 A LA
042-001-01-02178000
NO. DECLARACION 9270633612

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
10.745	LDIESEL CON	27.92	300.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L 0.00
Sub Total			L 300.00
EXENTO			L 300.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 300.00
Importe Exonerado (-)			L 300.00
TOTAL A PAGAR			L 300.00
Dinero en efectivo			L 300.00

TRESCIENTOS 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 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

Nº. FACTURA: 042-001-01-02177543
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 18/10/2023 11:46:25

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3101 TRAN# 9890
TIEND# HN:12 BOMB# 2

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 0992

Fecha de Orden 17 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Puma Country Blv. FFAA

Vehiculo Nissan Frontier

Placa No. GHB0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.0716lt	Diesel	700.00
	TOTAL	700.00

Comentarios: km 248,435

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

Preparado por: Silvia Ferrández

Firma y Sello

PLACA
GHV0055

IDA → 248,435

REGRESO → 248,596

COMERCIALIZADORA DE PRODUCCION
VARIOSKOP DISCOWALSA COLOMBIA
BOLIVIA CONTROLING COMPANY COLMBIA
BOLIVIA CONTROLING COMPANY COLMBIA
2229-405

CAJ # 116/A
005-002-01-0385587

CAI #
005AEB-A3F14E-A14490-0BC375-
657EF4-42

RE # 130916
Fecha 17/10/2011 Hora: 08:14:38 a.m.
Cartera 2 PUNTO # 1
Referencia 1350716

Vehículo: BOMER #1

Referencia: 0801900122894A
VAP

Cant	Descripcion/Cod	Valor
25.0716	DIESEL (E)	L. 700.00
L. 27.52	1234	L. 700.00
	Subtotal	L. 700.00
	Descuentos y Rebajas Otros	L. 0.00
	Importe Exento	L. 700.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 16%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 700.00

Efectivo Entregado L. 700.00
CAMBIO L. 0.00

0801900122894A

Fecha Límite de Emisión: 2012/03/31
Rango Autenticación
005-002-01-00525931 a 005-002-01-00000000

Final Factura con Copia por
Número de Control Fisco Exonerado _____
Número Control Fisco Gravado _____
Número de Factura de Pago de ISV _____

Y HAY

Original: 2/10/11
Copia: 1/10/11, 1/10/11, 1/10/11

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0987

Fecha de Orden 12 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Fuerza Aerea

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GH8 0055

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

Comentarios: Km 97347

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

Km: 97347
GHB 0055

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULTA, GUATEMALA
TEXACO FUERZA ADETA
ALDEA LA CAJADA ANILLO EL RIFERICO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Tel: 2545-8470 / 3178-1368
RTN: 05019016647791
email: trasolegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 004-004-01-00640119
C.A.I.: 550942-444406-024003-280140-9597
04-05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-004-01-00790001
Factura Final: 004-004-01-00790009
Fecha límite de emisión: 31-12-2011

Fecha de emisión: 12-10-2011 Hora: 14:18
Deposito: BANCOS CREDIT

Cliente: SAPP
RTN: 08019401228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA
EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Sitio:
Orden:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Det. Producto	Porción	Total
5.000 LITROS	500.00	500.00
Descuentos y rebajas	0.00	0.00
Subtotal Exento	500.00	500.00
Importe gravado 12%	0.00	0.00
Importe gravado 18%	0.00	0.00
Importe exonerado	0.00	0.00
Total IVA 12%	0.00	0.00
Total IVA 18%	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	500.00	500.00
Pago	500.00	500.00
Cambio	0.00	0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos
EXEMPLE
ORIGINAL EN DEPOSITO

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 0986

Fecha de Orden 12 / 10 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Fuerza Aerea

Vehículo Mazda

Placa No. GH3 0054

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

Comentarios: Km 248 316

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

Preparado por:

Silvia Ferrández

Firma y Sello

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 0983

Fecha de Orden 21 / 09 / 2023

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehículo Mazda

Placa No. 6HB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
7.272 HS.	Diesel	200.	00
TOTAL		200.	00

Comentarios: km 247123

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____

39100

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ CENTRO
AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA D.C.
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

9BEE0F-DC521E-124094-C043A2-093993-E0
Rango autorizado:
Del 123-007-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 123-007-01-02572636
TDA#0637 OP#00000130 IE# 007 TR# 72636
RTN/ID 08019001228944
NOMBRE: LA SAPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

LAVAPL AVENA 744107823102
2 X L44.50 189.00 G
Descontos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L77.39
Impuesto L11.61
Total L89.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L11.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	77.39	11.61	89.00

OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 96712792206906069685



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-05-2024
27/09/23 10:29:20 0637 07 3287 0130

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

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SKLDY6WXXX **
**

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 27/09/2023 Por: Silvia Ede

My Cell y Mas

Col. Kennedy, Supermercados Paiz

Kiosco 1

Tel. 2228-9497 / 3364-7593

E-mail: zsamuel001@hotmail.com

475140-41F9AB-A143BB-70BAE1-F07B9F-D2

RTN 0801-8011-391106

39600

FACTURA

000-001-01-00022013

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

08019001228944

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA

RTN:

Código clte.: 01

Lugar y fecha de expedición:

Tegucigalpa, Honduras

16 de Setiembre 2023

Vencimiento:

16 de Setiembre 2023

Vendedor:

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe L.

1957359931952

Mouse Imexx 2.4G Wireless Oprical

1.00

304.350

304.35

1.00 Importe L.

304.35

Descuentos y Rebajas L.

0.00

Importe exento L.

0.00

Importe ISV 15% L.

304.35

ISV 15% L.

45.65

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

ENTREGADO POR:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021701 A LA000-001-01-00022100

Fecha Límite de Emisión 20/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

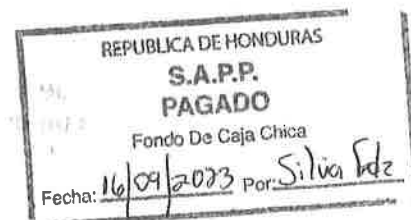
No. Orden de Compra Exento No. Constancia Registro de Exonerado No. Registro de la Sag

TOTAL

L. _____

350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA L. ____ 00/100



REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.
PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 18/10/2023 Por: Silvia Foltz

FACTURA

39600

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)

B1. 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: 18/10/2023 09:27 a.m.

Cajera: EMEZA Vendedor: CGARCIA

Caja: 002 Trans: 449169 D/C#: 109812

Factura No. 003-002-01-00524332

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

EXTENSION ELECTRICA 50' SJT AGUILA 214
10011111 1.00 C/U 734.7826 0.00
TOTAL L. 734.78

TOTAL L.	734.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	734.78
I.S.V 15% L.	110.22
=====	
TOTAL A PAGAR L.	845.00
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	155.00

Son: Ochocientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Exactos

RTN: 08019001228944

Nombre: S.A.P.P.

Direccion:

CAI: E0F528-C6DAC1-C74F8B-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-002-01-00513001 al
003-002-01-00533000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

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

COPIA

Tegucigalpa, MDC: 31 de octubre de 2023
Oficio No. SAPP-930-2023

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

Estimado Ingeniero:

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

L.8,524.69 (OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 69/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 8,524.69

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 8,524.69
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SINOPSIS
Transferencia a Banco Ficohsa correspondiente al pago de reembolso de Caja Chica SAPP – San Pedro Sula, correspondiente al mes de septiembre 2023.

Atentamente,



DAVID RICARDO NASSER
Gerente de Servicios Compartidos



RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Aseguramiento de Concesiones

Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Piso 23, Blvd. Juan Pablo II, Esquina República de Corea,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: 2242-7830

Página web: www.sapp.gob.hn – Correo electrónico: superintendencia@sapp.gob.hn

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 010

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	580.00 ✓
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehículo (Reparación de llantas y lavado de vehículos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2305.27 ✓
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	1100.00 ✓
35620	Diesel	3800.00 ✓
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	739.42 ✓
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
	Total facturas a Reembolsar	8524.69 ✓

San Pedro Sula, Cortes 20 octubre de 2023

Observaciones: _____



Lic. Nilda Pinto
 Directora Regional SAPP




Reviso: Lic. Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones




Elaboro: Claudia Velasquez
 Asistente Administrativo


Revisado por: Lic. Ramon E. Banegas
 Jefe Administrativo



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA	
033-001-01-00007894	
R.T.N. 08019004471131	
C.A.I. 2711DA-96BD5C-F942BD-D77CBE-4C9088-0B	

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				09	09	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS290289652A-1..	100.87				

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

033-001-01-00008135

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan	R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
		DIA	MES	AÑO		
		19	09	2023		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS294951624A-1..	100.87				

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				28	09	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS299634931A-1..	100.87				

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

RANGO AUTORIZADO

033-001-01-00003801 al 033-001-01-00009800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

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
			26	09	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS298205787A-1..	100.87			

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

RANGO AUTORIZADO

019-001-01-00006001 al 019-001-01-00015000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

FECHA LIMITE EMISIÓN: 31-07-2024

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
			11	10	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS305040714A-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: _____ 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 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



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

Factura 005-011-01-01475673
 C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-F849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-011-01-01400001
 Final: 005-011-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

3 EA @ 169.95
 754112 Agua 509.85 G
 443.34 66.51

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

Visa 509.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS
 CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	509.85	443.34	66.51
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	509.85	443.34	66.51

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

#31100

COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo esta 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
 CORRED: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
 TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19457685 Factura: 000-002-01-14603721
 CAI: 51EDED-98A2FA-4749A2-EA038B-79518D-67
 Rango A.: 000-002-01-13664601 - 000-002-01-14664600
 Fecha Limite: 16/12/2023
 Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Numero Correlativo -
 Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia -
 del Registro de Exonerados:
 Numero identificativo del Registro. :
 de la SAG:
 Caja 12: EbelinC
 No. Pedido: N/A

Fecha: 25/9/2023 15:35:45

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	SULA Leche DeslacSande	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DeslacSande	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DeslacSande	L42.99	1	L42.99
0.00%	SULA Leche DeslacSande	L42.99	1	L42.99
15.0%	SUPREMO Te Manzaniilla/	L69.99	1	L69.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
15.0%	SUPREMO Te de Manzani	L45.99	1	L45.99
0.00%	DOÑA NATILDE Azucar 18	L45.95	1	L45.95
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L36.49	1	L36.49
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L36.49	1	L36.49
0.00%	POZUELO Galleta Nantaq	L79.99	1	L79.99

Importe Exonerado: L. 0.00
 Rebajas y Descuentos: L0.00
 Importe Exento: L. 595.85
 Importe 15%: L. 100.85
 Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L15.13
 Total Impuestos: L15.13

TOTAL: L711.83
 POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibida: L711.83

SETECIENTOS UNCE CON 83/100 LEMPTRAS

#31100

El SuperZito del Ahorro

VERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-9040

s Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay

FACTURA 004-001-01- 01940537

C.A.I.: A877C8-AE1924-164A8A-

9645F2-6EDA1D-8F

h 07/09/2023 Hora: 03:36:41

ite: SAPP

N° 08019001228944

	U	Cant	P	U	I.S.V	Total
El dorao Cafe 454g libra						El dorao
74	3	75.00	0.00	0.00		225.00
El dorao NOLA Botellon Agua Unidad la española						
	3	32.00	0.00	0.00		96.00
Si Total Gravado 15%					L:	0.00
Si Total Gravado 18%					L:	0.00
M Exento					L:	321.00
M Exonerado					L:	0.00
D uentos y Rebajas					L:	0.00
Si Total					L:	321.00
IS 15%					L:	0.00
IS 18%					L:	0.00
T					L:	321.00
C elado					L:	321.00
C o					L:	0.00
Ti	CIENTOS VEINTIUNO CON 00/100					

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ORIGINAL CLIENTE

F. a limite de emision. 12/02/2024

Rango: 004-001-01-01850001

HASTA 004-001-01-02000000

N Orden de Compra Exenta

N Constancia de Exoneracion

N Registro de la SAG

visita Nuestra Tienda en Linea

elsuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro



31100

Aprile

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

Factura No. 000-001-01-00087507

Fecha De Emisión: 16-Oct-2023 10:12:08
Fecha Vencimiento: 16-Oct-2023 10:12:08
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
?	612147000050 - Agua Arroyo	
(Unidad)	Botellon	L 90,00
	Desc: 0%	

Total items 2

Subtotal:	L 90,00
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Exento:	L 90,00
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 90,00

Legion: Noventa 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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO
RIVAS
SAN PEDRO GULA CORTES
R T N 09019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 7995017 POS #: 11
cha: 16/10/2023 Hora: 09:52:39
Cero: 26452 Maritza Orellana
Documento Fiscal #: 021-001-01-08583382
ID: 030DE9 FFD806-D04A8F-7BEE9D-13B26C E3
CHA LIMITE EMISION: 27-07-2024
RANGE: 021-001-01-08460601 HASTA: 021-001-01-08850000
N: 09019001228944
IMBRE: SAPP
REGISTRO SAQ:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

VEINTIDOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7421830703308-CAFE MAYA DE PALO BOLSA 444	L74.90
7421830703308-CAFE MAYA DE PALO BOLSA 444	L74.90
7421830703308-CAFE MAYA DE PALO BOLSA 444	L74.90
722776020012-ENDULZ SPLENDA SICALORIAS 6	L124.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L333.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L224.70
Importe Gravado 16%	L108.81
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L16.29
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L348.80

POS ALCANCE Recibido L348.80
Desccto 8% ISV Ficohea Recibido L1.30
Cambio Entregado L0.00

GANO 6 Manzanas FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ
Saldo Anterior : 103
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 109

* 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

31100

El Superzito del Ahorro

VERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-9040

Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay

FACTURA 004-001-01- 01946461

C.A.I.: A877C8-AE1924-164A8A-
9645F2-6EDA1D-8F

21/09/2023 Hora: 08:01:51

le: SAPP

I: 08019001228944

Item	Cant	P U	I.S.V.	Total
ETIQUETA Botellon Agua Unidad la española	283	5	32.00 0.00 0.00	160.00
Miembros Lavaplatos pana 500g members	60	358	1 35.00 4.57 0.00	35.00
Subtotal Gravado 15%				L: 30.43
Subtotal Gravado 18%				L: 0.00
Monto Exento				L: 160.00
Monto Exonerado				L: 0.00
Elementos y Rebajas				L: 0.00
Subtotal				L: 190.43
I.S.V. 15%				L: 4.56
I.S.V. 18%				L: 0.00
Total				L: 194.99
Cobrado				L: 194.99
Cambio				L: 0.00
CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON				
90				

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha limite de emisión: 12/02/2024

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

Monto Orden de Compra Exenta

Monto Constancia de Exoneracion

Monto Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea

elsuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro

#31100

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

El SuperZito

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-9040

Bo. Juan Lindo, 27 Ave 7B Calle

FACTURA 007-001-01- 00144532

C.A.I.: 22535E-FEB8C5-494DB2-
B302B5-7D5951-E3

Fecha 10/10/2023 Hora: 08:07:39

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
El PAÑOLA Botellon Agua Unidad la española				
283 4	32.00	0.00	0.00	128.00

Sib Total Gravado 15%	L:	0.00
Sib Total Gravado 18%	L:	0.00
Monto Exento	L:	128.00
Monto Exonerado	L:	0.00
Descuentos y Rebajas	L:	0.00
Sib Total	L:	128.00
IEV al 15%	L:	0.00
IEV al 18%	L:	0.00
Total	L:	128.00
Cancelado	L:	128.00
Cambio	L:	0.00

CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 26/07/2024

Rango: 007-001-01-00100001
HASTA 007-001-01-00240000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea

elsuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1214

Fecha de Orden 22 / 9 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Puma Los Laurels

Vehículo Ford Focus Placa No. HA10580

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

Comentarios: Se uso carro personal para varias actividades con fact # 8857

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 137001

Placa = HA10580

PUMA LOS LADRELES
EMCOM

Julio César Ramírez Hernández

Tel: 2540-0175

#35610

emcom.dlagos@hotmail.com

RTN: 050119740211

FACTURA

Factura: PRE: 001-01-00262857
CAI: DA96EE-B70BE2-364EB7-5952F4-85880B-93
Rango Autorizado: 008-001-01-00150001 A LA
008-001-01-00300000
Limite de emision: 18-03-2024
Fecha de emision de la factura: 22/09/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		1.300,00
	9.62 LTR @ 31.180/LTR		
	Despacho Post Pago en Lado 4		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1.300.00
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	Subtotal		1.300.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1.300.00
	Promerica		1.300.00

TRISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAT: _____

POSH 3 CSHH 82911 DRH TRANH 103198
22-09-2023 11:09:15 TIENDA# 829
ARTICULOS 9.62

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



008290300103198



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

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

Nº 1211

Fecha de Orden 13 / 9 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Ford focus

Placa No. HA10580

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
9.631	Super	300	00
TOTAL		300	00

Comentarios: Se uso vehiculo personal para distintas actividades con Placa A0480

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje=136713
Placa= HAI0580



#35610

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE DIAZ VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COL SAN FELIPE, CALLE
CENTRAL, EDIFICIO VERTIS STO PTSO,
PARRQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
Legal UNOHUNDO

CAI:
D7A577-8858FB-1A4ABD-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02613001 A LA
026-001-01-02673000
NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
9.631 L	SUPER CON D	31.15	300.00
Dto. y rebajas otorgadas (-)			
	Sub Total		L 0.00
	Sub Total		L 300.00
	EXENTO		L 300.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 300.00
Importe Exonerado (-)			L 300.00
TOTAL A PAGAR			L 300.00
Pago en tarjeta de crédito			L 300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta: _____

No Reg. Exonerado: _____

No Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02530480
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 13/09/2023 09:58:26

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 1701 TRAN# 163897
TIENDA# HNO63 BOMBA# 5



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1215

Fecha de Orden 25/19/23

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Recorridos realizados con fact #8231

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 89556
Placa = 6HA 3447

#35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTO: AVE. CIRCUNVLACION
SAN PEDRO SULA CORTES
TEXACO BELLAVISTA
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA PUERTA BOULE-
VARD DEL SUR CASA NO. 117/A SAN PEDRO SULA
CORTE
Tel: 2545-6470 / 3178-1664
RTN: 05019016847741
email: repllegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-005-01-00508231
C.A.I. 0BE081-0083EC-FE41BA-B1E307-6964
6D-93

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-005-01-00460001
Factura Final: 002-005-01-00530000
Fecha limite de emision: 10-01-2024

Fecha de emision: 25-09-2023 Hora: 15:11
Cajero: Operador 4

Cliente: SAPP
RTN: 08017061228744
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA
EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADO
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAR:
Place#:
Orden#:
FORMA DE PAGO: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.553	DIESEL		
	Surtidor: 9	27.07 L	800.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	Subtotal Exento		800.00 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		800.00 L
	Pago		800.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos Lamparas con 00/100

La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Milaje = 137202
Placa = HA10580

#35610

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.
TEXACO LOS ALAMOS
Caj. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.S.
eMail: wenceslao.allanza@gmail.com
Tel: 2951-0772
RTN: 05019016693712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-005-01-0002196

C.A.L.

466791-109584-S04DAD-3411FA-F61FHF-6A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00000001

Factura Final: 000-005-01-00050000

Fecha límite de emisión: 05-12-2023

Fecha de emisión: 29-09-2023 Hora: 11:07

Cajero: Virginia Oseguera Garcia

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228744

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.093	GAS. SUPER		
Sumador: 2		31.07 L	500.00 L
	Retaja o Descuento		0.00 L
	Subtotal Fuente		500.00 L
	Subtotal ISV 15%		0.00 L
	Subtotal ISV 18%		9.00 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 Efectas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura beneficia de todos: EXIOTALA

"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 1210

Fecha de Orden 8 / 19 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion servicio Circunvalación

Vehículo Microbús Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
19.2466	Diesel	50000
	TOTAL	500 00

Comentarios: Recordar las actividades realizadas con fact# 7400

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 88084

Placa = 6HA3447

35620

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

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

Email: jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

FC8C70-FB0D3A-EF4A92-99B508-DC8A04-
8F

Factura # 000-007-01-01817400

FECHA: 08/09/2023 03:37:18 PM

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	DESCRIPCION			
LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL				
19 2455 X	25.98	0.00=-	500	00
<hr/>				
SUB TOTAL		L		500.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO		L		0.00
IMPORTE EXONERADO:		L.		0.00
IMPORTE EXENTO:		L.		500.00
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.		500.00
CAMBIO:		L.		0.00
PENDIENTE DE PAGO:		L.		0.00

Son: QUINIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

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 SAES

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia obligado tributario"

Copia2 / Motorista

** TechnoSystems - Premium Soft **



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1219

Fecha de Orden 13 / 10 / 23

Nombre de Proveedor: Estación Shell

Vehículo Microbus Hyundai A100 Placa No. 6AA3447

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

Comentarios: Actividades realizadas con fact # 6815

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 89870

Placa = 6HA 3447

Shell Select Junior
ENCOM

35620

Julio César Ramírez Hernández

TEL 2550-1579

encom.admon@hotmail.com

RTN: 05011974023940

BO. SAN CRISTOBAL, AVE JUNIOR

FACTURA

Factura: 04-002-01-01756815
CAI: 04-002-01-01756815
Rango de Autorización: 04-002-01-01680001 A LA
04-002-01-01760000
Límite de emisión: 29-04-2024
Fecha de emisión de la factura: 13/10/2023
Cliente: SAPP
RTN: 0801900128944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1500.00
	18.215LTR @ 27.450/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 3		
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		1500.00
	Importe Gravado 15%		0.00
	Importe Gravado 18%		0.00
	Subtotal		1500.00
	Descuentos y rebajas		0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		1500.00
	BAC Credomatic		1500.00

QUINTENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

PUSH 2 CSHH 19914 DR# TRAN# 156016
13-10-2023 13:14:26 TIENDA# 827
ARTICULOS 18.22

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0082702000156016



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1220

Fecha de Orden 18 / 10 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Los Alamos

Vehiculo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
<u>22.075</u>	<u>Diesel</u>	<u>600.00</u>
TOTAL		<u>600.00</u>

Comentarios: Recorrido realizado Terminal de Graneles y Terminal de Honduras del Equipo SAPP con fact # 6005

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Placa = 6HA3447

Millaje = 89968

#35620

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: 000-004-01-00076005
C.A.I.
12883C-5328D2-2C42BA-87FC8A-F3BD80-2R
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: 18-10-2023 Hora: 11:52
Cajero: Kilver Jose Guzmán Vallecillo

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.075	DIESEL		
Surtidor: 8		27.18 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº **1216**

Fecha de Orden **25 / 9 / 23**

Nombre de Proveedor: Estación Petrolera Montecristo

Vehículo Microbus Ayundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Supervisión técnica Lima Mi ciudad esta en desarrollo
Ing. Castillo - Org. Argueta con fact # 8047

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 89506
Placa = 6HA3447

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V. #35670

CASA PATRIZI COL. HERNANDEZ BLVD.
DEL SUR LOCAL C. SAN PEDRO SULA
CORTES, HONDURAS clientes@grupomontecristo.com
www.montecristo.com

ESTACION TEXACO ESTRELLA
Col. San Cristobal, KM 10 Fie. a
Boulevard hacia
La Lima, LA LIMA, CORTES, HONDURAS
2101 San Pedro Sula
RTN: 05019009217340
TFN: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.com

FACTURA

CAT: 374187-940813-574980-3813
CP-92A706-CE

Rango Autorizado:
Desde: 004-602-01-01420001
Hasta: 004-602-01-01500000
Fecha límite emisión: 25/09/2023

N. Factura: 004-602-01-01498041
Fac: 25/09/2023 Hora: 09:51

Datos del cliente:

SAPP
ISU
RTN: 08019001228944
2101 San Pedro Sula M.E.
Cortes

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Compañía del Registro Exonerado:
No. Identificativo de Registro de la RAR:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	300.00
	2.9266	
	1102.41	

Descuentos y rebajas otorgados 0.00

Importe Exento 1300.00
Importe Exonerado 10.00
Importe Gravado 15% 10.00
Total 1320.00



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1218

Fecha de Orden 12 / 10 / 23

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre
 Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6AA 3447

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

Comentarios: Supervision niveles de servicio tramo SPS-Villavieja
Ing. Sosa con fact #2737

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Millaje= 89759
Placa= 6HA3447

#35620

COMPAÑIA PANAMA S.A. S. A.
CALLE 1000 DEL NORTE, LA PUERTA SUR
CARRERA 100, PANAMA
PANAMA, PANAMA
REFORMA CONVENIO A LA NACION
CALLE PEDRO DE LA HERRERA
TEL: 2595-8700 x 2170-1200
WWW.PANAMAS.A
email: fap@panama.com.pa

FACTURA: 003-004-01-00342023
C.A.L. 003-004-01-00342023-00342023-2023
18-95

RANGO SUSTRIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-004-01-00342001
Factura Final: 003-004-01-00342023
Fecha límite de emisión: 27-12-2023

Fecha de emisión: 27-12-2023
Diferencia: 0.00

Cliente: SAPT
RIF: 001000010000
Placa: B.
HE. COMERCIO GENERAL DE COMIDA Y BEBIDA
CALLE 1000 DEL NORTE, LA PUERTA SUR
CARRERA 100, PANAMA
TEL: 2595-8700
FORMA DE PAGO: INCL

Cont. Producto	Precio U.	Total U.
10.000 DIESEL		
Surtidores U.	27.45 U.	300.00 U.
Descuentos y rebajas		0.00 U.
Subtotal Exento		300.00 U.
Importe gravado 15%		45.00 U.
Importe gravado 18%		54.00 U.
Importe exonerado		0.00 U.
Total 15% 18%		99.00 U.
Total 15% 18%		399.00 U.
Total 15% 18%		399.00 U.

Exención de impuestos con 10.160
La Factura es beneficiaria de todos
EXENTA
RESERVA CLIENTE
REGIMEN DE TRIBUTACION EXENTO



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1213

Fecha de Orden 19 / 9 / 23

Nombre de Proveedor: Estacion Insa Puma

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Supervisión tecnica Avanza y TEH
Ing. Sosa - Ing. Castillo fact# 1912

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millare = 88860
Placa = 6HA3447

#35620

EMSA PUMA SAN JOSE
BO. CABANAS PTE. A LA GRANJA PENAL ESTABLEC
TIENTO COLOR AZUL
Comayagua
Estacion de Servicio Puma San Jose
Salida a Puerto Cortes Curva Lotes Indust
riales ZMS Cortes
Email: jarias43@yahoo.com
R.T.N.: 08011975206706
Tel.: 27727018

19/9/2023 08:37:30

FACTURA: 006-003-01-00351912
CAI 401804-0F1DF6-4F4A98-3CBF1E-47FDF8-26
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 006-003-01-00340001
Factura final 006-003-01-00460000
Fecha de emision: 19/9/2023
Fecha limite de emision: 26/9/2024

Codigo Cliente: 121141
Nombre: SAPP
Direccion:
R.T.N.: 0801900128944

Cant	Unidad	Descripcion	Precio	SubTotal
18.767	L	DIESEL	26.64	500.00

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

CENTENAS LEMPIRAS CON 00 / 100 CTVS

No. de orden de compra evento: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente y

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



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

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

Nº 1212

Fecha de Orden 18 / 9 / 23

Nombre de Proveedor: Texaco Las Colinas

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Supervisión técnica terminal contenedores (OPC)
Ing. Sosa e Ing. Castillo fact #7085

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Milare = 88707
Placa = 6HA3447

TEXACO LAS COLINAS #35620
INVERSIONES ROHI SIVEL S. DE R.L.
Autopista Pto.Cortes.Km2.5.Choloma
eMail:texacoideal@yahoo.es
Tel:2552-2548
RTN:05019013595890

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-003-01-01277085

C.A.I.

7DC6C1-5FB573-F64B81-DEA09F-5FEA72-01

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-01254401

Factura Final: 001-003-01-01304400

Fecha l^{im}ite de emisi^on: 28-12-2023

Fecha de emisi^on: 18-09-2023 Hora:10:03

Cajero: Salma Yanira Artiaga Hernandez

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.261	DIESEL MAN.	26.64 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 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		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:EXIJAL

A

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

#39100



COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aqui 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
RIN: 05019006401226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: NEP:naul@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19457678 Factura: 000-002-01-14603714
CAI: 51EDED-98A21A-4749A2-EA03BB-79518D-67
Rango A.: 000 002-01-13664601 - 000-002-01-14664600
Fecha Limite: 16/12/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 12: EbelinC
No. Pedido: N/A

Fecha: 25/9/2023 15:34:11

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	SAPOLIO Limpiavidrios	L74.99	1	L74.99
15.0%	SAPOLIO Limpiavidrios	L74.99	1	L74.99
15.0%	AXION JabonLiquidoLino	L92.99	1	L92.99
Importe Exonerado:				L. 0.00
Rebajas y Descuentos:				L0.00
Importe Exento:				0.00
Importe 15%:				L. 211.28
Importe 18%:				0.00
15% IMPUESTO				L31.69
Total Impuestos:				L31.69
TOTAL:				L242.97
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido:				L242.97

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 97/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

