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._

Maribel Ortega Avila

Revisado Por:_

ic. David Ricardo Naco Gerente de Operaciones

GERENCIANES A

- MSURAS, C.

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:_

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			TO A CHILD III
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
aticos	81,066.92	Viaticos	81,066,92
	81,066.92		81,066/92
Elaborado Por: Julia Maribe Jortega (Vila Conta) Contador Contador	BILIDAD	Revisado Por: Lic. Dávid Ric Gyrente de	cardo Nasser GE Operaciones FON

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 Oftega Avila

Open a Chi

Revisado por:

Li 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											5-9		
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Cesar Agusto Caceres Cano	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

Elaborado Por._

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 Na Gerente de Operaciones

EJECUCION DE ALQUILERES. 2023

							m of o 1 to to	, _	020				
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 Orloga Avila

Revisado Por.

Lic. David Ricardo Nassa GERENCIA DE Gerente de Operaciones

ONDURAS. C.

EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2023

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL	
Producto Farmaceutico y Medicos	0.0	0.00)
Total	0.0	0.00	
Elaborado Por Julia Maribel Oriesa ma Contacto Por Contac		David Ricardo Nasser ente de Operaciones	GERENCIA DE OPERACIONES AO OPERACION

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 Ort

Revisado Por:_

Lic. David Ricardo







SP14

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



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)

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

	ACREDITESE	
NOMBR	E DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BANCO FICOHSA	L. 14.649.89
	TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE

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

BICARDO ANTONIO OLIVA

Gerente de Aseguramiento de Concesiones

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 009

Código	Nombre de la cuenta	
25100	Servicio de Transporte	Valor
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	284.0
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparación Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	200.00
33300	Productos de Artes Graficas	7,290.92
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	
	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	390.97
	Gasolina	
35620	Diesel	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	5,200.00
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	89.00
39300 (Jtiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
	Jtensilios de cocina y comedor	
39600 F	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	=
	Juebles varios de Ofcina	1,195.00
Т	otal facturas a Reembolsar	14,649.89

Observaciones:_

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

Elaborado:

Silvia Fernandez

Responsable Manejo de Caja Chica

Revisado Por Ramon Emilio Banegas

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

CONCESTONARIA VIAL HONDURAS S.A. [E C.V. RIN: 08019012476578

ESTACTON DE PEAJE

KM 37 Carretera CA

USUMBIO: RIN:

Fectia: 10.10.2023 Hora: 17:57:28

TICKET DE PAGO

CASETA:

1 - ZAMBRANO

CAJERO:

00309

CARRIL:

02

FOLIO:

F 102-3634745

SEC:

\$102-3809255

CLASE:

Liviano 19,13

IMPORTE: 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: CARRIL: 00285

07

FOLIO:

F307-481277

SEC:

\$307-563428

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.

RIN: 08019012476578

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

RIN:

Fecha: 16.10.2023 Hora: 19:01:17

TICKET DE PAGO

CASELA:

2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: CARRIL: 00299 02

FOLLO:

F202-3512615

SECT

\$202-3737563

CLASE: IMPORTE:

Liviano 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: CARRIL:

00202 06

FOLIO:

F106-3286210

SEC:

\$106-3610333

CLASE:

Liviano 19.13

IMPORTE:

TASA U.V.C: 2.87 22.00 TOTAL:

> *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: SEC:

F204-3031060 \$204-3200001

CLASE:

Liviano

IMPORTE:

19.13

TASA U.V.C: 2.87 TOTAL:

22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESTONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V. RTM 08019012476578

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

RIN:

Fecha: 16.10.2023 Hora: 09:15:44

TICKET DE PAGO

CASETA:

1 - ZAMBRANO

CAJERO:

00026

CARRIL: FOLIO:

04F104-3671243

SEC:

\$104-3829698

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. 1.71

RTN 08019012476578

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

TICKET DE PAGO

And the I substituted

WHILESE.

2011/01/20

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00083

CARRIL: 4

PLACA:

RIN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-0joWloK

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 Yojoa

KM 183 + 861 Carreto, CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.10.2023 Hora: 07:20:09

TICKET DE PAGO

CASETA:

3 - YOJOA

CAJERO: CARRIL: 00268 02

FOLIO:

F302-4507728

SEC:

\$302-4780076

CLASE:

Liviano 19.13

IMPORTE:

TASA U.V.C: 2.87

22,00

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS *3333

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

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

RIN:

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. N: 0ฮ019012476578

L' TACION DE PEAJE Siguatepeque KM 112 Carretera CA-5 Norte USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.10.2023 Hora: 17:02:17

TICKET DE PAGO

2 - SIGUATEPEQUE CASETA:

CAJERO: 00275 CARRIL: 03

F203 3841123 FOL 10: SEC: \$203-4008527

ULASE: 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 USUARTO: RTN:

Fecha: 15.10.2023 Hora: 18:19:10

TICKET DE PAGO

CASETA: AOLOY - E CAJERO: 00164

CARRIL: 05

FOLIO: F305-436454 SEC: \$305-479737

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. RTN: 08019012476578

ala was en

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

RIN:

Fecha: 15.10.2023 Hora: 16:08:47

TICKET DE PAGO

CASETA ZAMBRANO CAJERO: 00047

ARRIL: 01

F101-3250052 FOLIO: SEC: \$101-3551889

CLASE: Liviano IMPORTE: 19,13 TASA U.V.C: 2.87 TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS *3333

AISA PK Agalta Blvd. Morazán

RTN: 08019022406626 TEL: 22 214 371 C.A.I:

DRUF04 -0C5F37 -5B409B-9D7070-104257-21 Caducidad: 2024-08-07

RECIBO: 000-008-01-00016056

Email: ayleen.izaguirreacelaque.net

FECHA: 17-10-2023 HORA: 10:44:27

NUM. TERMINAL: 1006 ID003 NUM. OPERACIÓN: 05646

COBRO ESTANCIA

17-10-2023 10:16:26 FECHA ENTRADA: 17-10-2023 10:44:09 FECHA PAGO:

DURACION 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

INTRODUCTDO: 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 33232 ENT3



Valida tu TICKET PK AGALTA



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

CACIONA

No. 000-001-01-000 02919

MES	AÑO
10	00
	MES

liente: pica Mazda	6H93 0	154 5	AND
Pirección:	VIII		-//
RTN: 0801 900 19	2 800	44	
ANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1 Regardaciona	6		200.00
11ahta	150.0	0	1-7-1-
1 VVElta de Manta	50.0	30	
VVC ITA CIC HOPPIC			
			+
		STEIN	
	W. E.	五人	+ \
io. Correlativo de Orden de Conspra Exenta		Imports Except rade	
to, Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	TEL.: 887	amporte Exenti)L
lumero Identificativo de Registro de SAG	MERANNINTES	Rebajas Otorgados	
Cantidad en letras:		Importe Gravado 15 1	
Sallinan en ionas		LS.V. 159	
Rango Autorizado: 000-001-01-0000270	01 al 000-001-01-0000300	00 I,S.V. 181	y C
Fecha de Vencimiento: LA FACTURA ES BENEFICIO DE	14/07/2024 R FODUS CÆMEJ ALA IDURA	S Total a Pag	200,00
Istribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 080190	002282867 SERTAICH GH, N° 9231-23-	10500-47	1
	PAGADO Fondo De Caja Chica		A Bon
Original: Cliente/Blanco Ouplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo	10/2073 Por Silvi	D 1 0	12387

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. PAIZ

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
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM
C.A.I
9B.__/F-DC521E-124094-C043A2-093993-F

Rango autorizado: Del 123-007-01-02500001 ±1 02800000 FACTURA: 123-007-01 22584596 TDANO637 OPNO0000130 TEN 007 TRN 84596 No. Registra Exonerado:

No. Registra Exonerado:

No. Car. Exonerado:

No. Car. Exonerado:

35Pin K HoUA 078742072036 1.148,00 Descuentos Otorsados: 1.0,00 Rebajas Otorgadas: L0.00 Subtotal L128,70 Impuesto L19.30 EFECTIVO **L148** 00 CAMBIO L.0.00 MP% PRECIO'

IMP% PRECIO IMPUESTO 15.00 128.70 19.30 CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 TUTAL 148,00 LEMPIRAS

ARTS, VENDIDOS - Producto gravado = Producto exento

TC# 595689218963273732304

Llamenos grafis -9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel GPIGINAL: CLIENTE CUPIA: OBLIGADO TRIBUTARTO EMISOR Fecha Ilmite 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

水头头球头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头头 ********************************

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

**

**

##

* * ** INGRESA A: expertencia.walmart.com ** # #

TU CODIGO: 7SKWWH6X06D

******************************** S.A.P.P. PAGADO

> Fondo De Caja Chica Fecha: 18/19/2003 Por Silvia For

##

REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. **PAGADO** Fondo De Caja Chica 2023 Por Silvialodz Fecha: 1

SUPERMERCADOS LA COLONIA SIA, DE CIV 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@lacolonis.hn 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID#: 17437236 PO8 #: 10 Fecha: 17/10/2023 Cejero: 27664 Hora: 14:17:39 Jordan Flores Documento Fiscal #:001-001-01-17284238 T: CC18F4-58A31E-A74A9-91072C-82AF5-86 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000 RTN: 08019001128944 NOMBRE: 6APP No. REGISTRO SAGE No. REGISTRO EXONERADO: No ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS DOCE CON 30/100 LEMPIRA

١V	Descripcion	Monto
-	HETTARABLE DE LE LA LIBERT DE L	me capana a
	7422540016212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L120.16
	7422540016212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L 120 15
	7422640016212-JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7L	L120.15
	088581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	088681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L63.65
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descrientos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L812.30
	Importe Exonerado	LO 00
	Insporte Exente	L612 30
	Imports Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	LS.V. 15%	L0.00
	1.6.V. 18%	L0.00
	Total a Pagai	L612.30

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

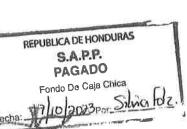
EFECTIVO HNL Recibido

L1.000.00

Page:1 of 1

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Estimado Cliente cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico serviciosicijente@iscolonis.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código CR



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. 08018995224132
replegal@acolonia.hn
504 2215-1900

FACTURA CONTADO

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 35/100 LEMPIRA

Descripcion

2.2		HAMMINGTON
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 460	L91.95
	7422300704832-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L91.96
	7429905700113-AZUÇ/MORENA DONA MATILDE	1.48.15
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.16
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L48.15
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L322.35
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L322.35
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	1 G V 48%	10.00

EFECTIVO HNL Recibido L500.00 Camble EFECTIVO HNL L177.86

Total a Pagar

Monto

L322.36

GANO 6 ManzanasFELICIDADES KAREN CRUZ Saldo Anterior : 66 Genadas esta Compra : 6 Canjeados esta compra : 0 Saldo Actual : 72 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquilei consulta favor conjunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
serviciosicilente@lacolonia.hr

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código GR

31100

K INTERNACIONAL S.A. DE U.V.
RTH: 06019011410180
CASH MATHIZ: CUL. LINHAS DEL BULJARAN SUR
EDITACIO 777, TEGUCIONAPA
CINCIA K MI
ETNIPO CONEKCIA, SANCA HONICA, FRENTE A DUSA
PRESIDENCIAL DEV JUNA PAREVITE, TEGOCIFACIPA
TEL: 220-0500 EXI 4801
CURRED EDDAROO7, KAFATIATNIUM, HA

FACTURA ORIGINAL NO. 008-002-01-01382345

CAT:
051150 clametaldPaR IECCRI-E70056-B5
MANCO SUTURIZADO
DE: 008-002-01-01351001
MASTA: 008-002-01-01401000
FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 24/03/2024
MONBRE: SAPP

RTM: 00019001228944

FECHN: 26/09/2023 12:00 PM

CUENTA#20155

CUERT 8820155 AZ CAZL 920 GH (2 X37 00) € 0.00 DESCUENTOS Y REBAJES OTORGADOS EXENTO 1 0.00 EXONERADO IMPORTE GRAVADO 15.00% 0.00 1.0.00 1.0.00 6.00 1.6.00 18V 158 18V 18% THPUESTOS COMER AQUI TOTAL 1,64,00 EFECTIVE LOADS 0% SSAT :64 OU ISV: 0.60 SON: SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

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

DE LH SHU!

QUERENUS CONDOCER TO OPTHION

ESCRIGENOS A SUGEREUR TASSETROLEK AN
SIGUENOS EN TACEBOOK: CIRCLE K HONTORAS
SIGUENOS EN TATTER JOERCLEKHN
¿QUE MAS MECESTAS?
G= GRAVARDO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO INTRUIARIO ENTSUR

- CUENTA CERNADA -Aloha Pós ver.14.1.46.0

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo Boulevar Juan Pablo II Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan Pablo,boulevar Juan Pablo II local # 1 Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

> Tegucaga LpaHonduras TEL.22356326 , 22356320 RTN:08019010336863

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

C.A.L.

TACTURA: 000-001-01-00554250

CLIENTE:SAPP

"IN CLIENTE:08019001228944

birescion:

MO. O/C EXFNIA:

NOUREG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO: DENNY R MESA151 PARA LLI VAR

UDS DESCRIPCION

PVP IMPULTE

1 - Compo N.Y (Pollo Entero)

573.90 + 573.50

1 Total de Articulos

SBN 101AL: 1 573.90

DESCUENTOS Y EFEMJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L

IMPORTE EXPHERADO: L

IMPORTE GRAVADU 15%: L 5/3,90

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 5/3.90 IMPUESTO 15%: L 86.09

IMPUESTO 18%: L

0.00

TOTAL A PAGAR: I

(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 emicor

Espresso Americano S.A. "La Pasion del Cafe"

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

3(#:00019995385798 Correcideclaracionesea@gmail.com ..A.I.:8F5F84764587804190688156D7AC5C03

Tel:2231-0711

Factura: (76-002-01-00803920 Fecha: 10/10/2029 Nota: 11/54

Cliente: SAPP

8 T.N.:08019001228944

No Registro SAG:

No Compre Exente: No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor DESCRIPCION cant. P.U. hatal

eredisce and the second Cafe Enpague Hural

		3 L124.00		1972.00E
i purte Exonerado Uesc y Reb Otorgado In⊳orte Gravado 15% 15% I.S.V.	L 0.0	P. T	L	J72.00
		Efectivo	l.	400.00
TRESCIENTOS SETENTA	V noc i	Cambin	L	28.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LAS 00/100 ctv

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

9ango Aut:126-002-01-747001 a 847000 Fecha Limite Emision: 14/04/2024

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMBULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TERUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (604) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAI: 979912 -- 8FCF2A - EE4CA7 - 43085A - 917E22 -- 00

FACTURA DE CONTADO

No Dar UMENTO :003 096 01-00038662

CLIENTE

****ERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

THI JUAN PABLOT CALLE PRINCIPAL:

Di 19001208944

TBR / ZONA Rool &

VENDEDOR - ULNJAMIN ISAIAS-MERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO. DE EXÓNERADOS NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN FL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION 3 109 S/23

OF CHANGACIME,

DE VENTA	UNIDAD DESC			ODICIO IMPUNAL
				aria - a an
NES	5 GALO	5 GALONES REFORMABLE	AGUAZ	8
0.00	0.00	0 16 00	13	1
ONZAS PLASTI	BOT 12	12 ONZAS NORMAL	AGUA?	44
35, 24	0.00	9 4 35	54	5
	SUB TOTAL	DESCLIENT OS Y REBAJAS	MA BRUTA	VEN
Tu 192	GRAVADA 15%			
1	221	F 9 60	1 231 90	
	SUB LOTAL	DESCUENTOS Y REBATAS	VEA BHUTA	VENE
15 V 18%	GRAVADA 18%		AVADA 18%	
f 0.00	L 0,00	1.0.00	L0.00	
	SUB TOTAL	DESCRIENCOS Y RERAMAS	AN A RHUTA	VEN
	EXENTA			VL11
	598.00	L 0 00	L 598.00	
	ARTOTAL	DESCUENT OS Y REBAJAS	NIA BRUTA	VEN
	EXOMERADOS		ONERADOS	7
	0.50	L 0 00	L 0 00	1,110
	ISV NES 0,00 ONZAS PLASI 35 24	5 GALONES 0.00 0.00 BOT 12 ONZAS PLASI 0.00 35.24 SUBTOLAL GRAVADA 15% 1.00 SUBTOTAL EXENTA L.50.00 L.0.00 SUBTOTAL EXENTA L.598.00 SUBTOTAL EXENTA L.598.00 SUBTOTAL EXENTA L.598.00	25 VALORE HETOFINABLE 5 GALONES 0 16 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AGUAZVI 5 UALONES HETORNABLE 3 0 16-00 AGUAZVI 5 UALONES HETORNABLE 3 0 16-00 AGUAZVI 12 CNZAS NORMAL BOT 12 CNZAS F1 AST 34 0 4 35 0 0 0 35-24 IA BRUTA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL WADA 15% ORTORGADOS GRAVADA 15% GRAVADA 15% 1 234-90 L0 00 1-00 A BRUTA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL WADA 18% ORTORGADOS GRAVADA 18% GRAVADA 15% 15 V 16% L0 00 L0 00 L0 00 IA RHUTA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL DEBITA DIORGADOS EXENTA EXENTA LO 100 L0 00 L0 00 IA RHUTA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL DEBITA DIORGADOS EXENTA LO 90.00 L0 90 IA BRUTA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL DEBITA DIORGADOS EXENTA LO 90.00 L0 90 IA BRUTA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL DEBITA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL DEBITA DESCUENTOS Y REBAIAS SUB-TOTAL DEBITA DESCUENTOS Y REBAIAS OTORGADOS EXONERADOS EXEMPRATOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 868.14

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100

ORMA FAGO	BANCO	No DOGTO	MONTO
EFEUNVO		Ų	L 868 14

L 868 14

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS 2 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 67 VALOR DE LA BONIFICACION L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHALIMITE 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 K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTM: 08019011419100
URSH MATKIZ: CUL. LOMAS DEL BUIJARRU SUK
EDIFICIO 777. TEGUCIGALPA
CENTRU COMERCIAL SANTA MONICO. FRENTE A CASA
PRESIDENCIAL BLU JUAN PABLO II. TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4861
CORREO: EDUARDO7 KAFATEJINTUR.HN

FACTURA DRIGINAL NO. 008-002-01:01385386

CALL
051EBB-218A00) A PS (E6CALTE70856-650)
RANGO AUTORIZADO
DE: 00H-00Z-01-04151001
RASTO: 00B-00Z-01-0: 451000
FECHA LIMITE AUTORIZADIONO (H703/2024) HOMBRE: SAPP NONARE: SAPP RTN: 08019001228944 FECHA: 10/10/2029 11:45 88

CUENTA#20072 C0ENTA#20072 AZ CASI 920 6% De AND 200 1 0.00 DESCUENTOS Y REBRIN DIORHADOS EXENTO EXONERADO IMPORTE GRAVADO 15.00% LMPORTE GRAVADO 16.00% L 0.00 L.0.00 L.0.00 SUBTUTAL ISU 15% ISU 18% IMPUESTUS 1.0.00 COMER AQUI TUTAL 1. - 64 - 00 1500.00 L436.00 DOLARES 4 180:00.06
SON: SESENTA Y CUATRO
LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG

cuenta cearada álom POS ver.14.1 46.0

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA
EMBULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA QUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TEQUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELEFONO: (804) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn

HTN: 05019995000152 CAI: 979012 - 0FCF2A - EE4CA7 - 48005A - 917E22 - CO

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003-096-01-00039298

CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

SAPP

BLVR JUAN PABLO II, CALLE, PRINCIPAL

08019001228944

TBB / 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 SPORETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION, 13-10 2023 **FECHA VENCIMIENTO**

1.67	HA MIN	Challin	1()				
	NGO TIDAD		AIPCION PE	ODUCTO B UNITABIO	UNIC	DAD DE VENTA	TOTAL
79		AGUA	ZUL 5 GAL	ONES RETORNABI	E 5 GAL	ONES	
(1)	13	AGUA	0 ZUL 12 ON	46 00 ZAS NORMAL	0.00	0,00 I2 ONZAS PLAS	552 00 FICO
	18		11	4.35	0.00	11.75	90,05
	SHAVAD			ENFOS Y REBAIAS Dos gravada 15% L. 0.6%	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 24.30	ISV. 15% L 11 75	TOTAL GRAVADA 13% (90.05
	VENIA BI GRAVAD			NTOS Y REBAJA :- Yog gravada : 23.	SUB LOTAL GRAVALALISTA	LS V. 18%	LOTAL GRAVADA 18%
	L	0.00		L 0.00	1.000	1,0 00	L 0.00
		RUTA ENTA 12 00		ENIOS Y REBAJAS GADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 552.00		FOTAL EXENTA 1.552.00
	VENTA B EXONER/			ENT OS Y REBAJAS OS EXONEÑADOS	SUBITOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERACIOS

TO	T	AL.	A	PA	GA	RI	E	MP	PIRAS

642.05 CLISCIENTOS CHABENTA Y DOS LIBIPIDAS CON 05/100

FORMA(\$) DE	PAGO		-
FORMA PAGO	BVNOO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		Ó	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

REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. PAGADO Fondo De Caja Chica

2023 Por Silvia

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 0706 FECHA LIMITE EMISION: 07/D6 2024

RANGO AUTORIZADO : 003:096 01 00035001 A 003 096 01 00040000 EMISION: 13-10-2023 10-07:30

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA—CD AGUAZUI. TEGUCIGAL PA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ.
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO. KM #4 CARRERTERA A OLANCHO

TEGUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel egal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAL: 979912 - 8FCF2A - FE4CA 7 - 43C85A - 917E22 - CO

ACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00038914

CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019001228944 TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR - BENJAMIN ISAIAS HEANANDEZ 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 AGRICUI TURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 29 ng 2023 CECHA VENCIMIENTO

		CRIPCION PROCULCTO	UNIDA	D DE VENTA	-
CAN	MUDAD B	ONIF VALORILINITATIO	OUSC	ISV	TOTAL
78	AGU	AZUL 5 GALONES RETORNABI	E 5 GALC	NES	
	13	0 46.00	0.00	0.00	598 00
344		AZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12	ONZAS PLAS	TICO
	36	0 4.35	0.00	23.49	180 09
	VENTA BHUTA GRAVALIA 15% L 156 60	DESCRIENT OF Y RERAINS ORTORGADOS GRAVADA 15% L. O. OO	SUB TOTAL Gravada 15% 1 156 60	15V 15% L 23 49	TOTAL GRAVADA 15% 189 00
	VENTA BRUTA Gravala 18%	DESCRIPTION OF VINEBALAS ORTORIGADOS GRAMMA 1854	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 10%	TOTAL GRAVADA 18%
	L 0 00	L 0 00	l, 0.00	1,0.00	L 0 00
	VENIA BRUTA EXENTA L 598 00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXEMTA L O QQ	SUB FOTAL EXENTA 1, 598,00		TOTAL EXENTA 1 798 00
	VENTA BRUTA EXONERADOS L. O. OO	DESCUENT ON Y REBAJAS OT ORGADOS EXONERADOS (, 0 00	SUBTIONAL EXONERADOS LIQUO		TOTAL EXONERADOS L 0 00

TOTAL	A PA	GAR	LEMPIRAS
SETECIENTOS	SETENTA	OHOO Y	LEMPIRAS CON 09/100

778.09

FORMA(S) DE	PAGO		-
FORMA PAGÓ	BANCO	No EXICIO	OTNOM
EFECTIVO		0	L 7/8.09

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 778.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2 CANTIDAD DE PRODUCTO VALOR DE LA BONIFICACI

REPUBLICA DE HONDURAS N L 0.00 S.A.P.P.

FIRMA CLIENTE

PAGADO

FIRMA VENDEDOR

ondo De Caja Chica Fecha:

FECHA LIMITE EMISION: 07:06:2024 RANGO AUTORIZADO: 003:096:01:0003500 \$A:003:096:01:00040000 EMISION: 29 09 2023 09:46:51 ATENCION AL CLIENTE sacrigrupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<u>Vílma Elmida Salinas Elvir</u> 31100



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

Correo Electrónico: vilmaesalinas@gmail.com

CLIENTE: SUPERINTEN DENCIA DE lA Affigura Publico-Privado DIRECCIÓN: IDIR.T.N.: 080/900/328944 FECHA: /b / 0 / 2023 FORMA DE PAGO: Contado Crádito Vance dias Cheque N°: Banco: DATOS DEL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS. CANT. DE S C R I P C I Ó N PRECIO UNIT. REBUISTO MADOS. CON SOCIA CO				
FORMADE PAGO: Contado Crédito Vonce días Cheque Nº: Banco: DATOS DEL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS. CANT. DE SCRIPCIÓN PRECIOUNIT. RESAUSO OTORGADOS VALORES TOTALES CON SOCIA				
FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence días Cheque Nº: Banco: DATOS DEL ADQUIRENTE EXORERADO NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS. CANT. DE SCRIPCIÓN PRECIOUNIT. REBAJAS OTOBAJASOS VALORES TOTALES BIELES CIEVES O ONZO 30000 CON SOCIO				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO CANT. DESCRIPCIÓN PRECIOUNIT. BESCUENTOS VALORES TOTALES OD SOCIA OD SOCIA OD SOCIA OD SOCIA DESCRIPCIÓN PRECIOUNIT. BESCUENTOS VALORES TOTALES OD SOCIA OD SOCIA				
ADQUIRENTE EXONERADO CANT. DESCRIPCIÓN PRECIOUNIT. REBAJSOTORQUOS VALORES TOTALES Bieles deves 6 onzas 300 00 2400 00 Con soda				
EXONERADO CANT. DESCRIPCIÓN PRECIOUNIT. REBLASTOTRALES SIETES DEVES GONZAD 300 00 2400 00 CON SOCIA				
8 Filetes deves 6 onzan 30000 2400 00 Con soda				
Con soda				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA" SUB-TOTALES L. 2400 00				
To I I I I I I I I I I I I I I I I I I I				
Valor en Letras: DOS mil setecientos (IMPORTE EXENTO L.)				
sesenta lempiras - IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
IMPUESTO S.V. 18% L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L. 2400 00				
Valor en Letras: Sesenta Setecientos IMPORTE EXENTO L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE GRAVADO 18% L. IMPORTE GRAVADO 16% L. IMPORTE GRAVADO 15% L				
Firma ý Sello Autorizados Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (a) TOTAL A PAGAR L. 276000				



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
	#1	Total	Lps. 2760.00

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

Atentamente.

Vilma Salinas I Gerencia





Página 1 de 1

SESION NUMERO 34-2019/2024.

PROPUESTA DE AGENDA

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

Punto primero. Punto segundo. Punto tercero. Apertura de la Sesión.

Lectura y Aprobación del Acta número 033-2019/2024 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-OD54C9-FE

No Recibo: 00000CCI02000002497 Fecha: 11/10/2023 9:29 a.m. Cajero: JACKSON

Vendedor: 2

Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG

Caja: CCIO2

Cant	Descripcion UM PxU to y Rebajas			
3 Ofr DES	PAPEL BOND B PLI 4.06 CUENTO BASE	9.14 DETALLE(G	-3.04
1 Ofr DES	PAPEL CPP 70 PLI 13.04 CUENTO BASE BOLSA PLAST	9.78 DETALLE(12X16X1.	G	-3,26
	UND 0,01 CCUENTO LIQUI CONFETTI VI BLI 22.90	IDACION D	G G	-0.01
	SCUENTO BASE	DETALLE(ima Linea-	-	-5.72
Total	de articulos		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4
1 0	Impor	Exonerado: te Exento:		48.14 -12.04 0.00 0.00
yes.		avado 15% avado 18% I.S.V 15% I.S.V 18%	: :	36.10 0.00 5.42 0.00

TOTAL A PAGAR:

41.52

PRONTO LA ERA

ANILLO PERIFERICO FTE.

COL, ERA TEGUCIGALPA

TEST

INVERSIONES BANEGAS

BLVD. FFAA RES. CENTROAMERICA

TEGUCIGALPA, M.D.C. RTN: 15041969001075

TEL: 2227-3053

Email: replegal-unohnd@uno-terra.com

Email: replega.		naeuno	- cerr	a Lion
DESCRIPCION C	ANT	PREC	20 25	VALOR
PLATOS No.7 BI	OFAM (25 UND	ತ)	G
		29,0	0	G 29.00
TENEDOR POLIPA	K BIOD		UND	G
20	2	16.0	0	32.00
9779			100	
Descuentos y	Robaja	ss (-). I	. :	0.00
7.5	V.			
	Sub A	otal I	4.7	53,05
K		EXENTO	L:	0.00
G	I	9V 15%	Li	7.95
G	31.1	5V 18%	L:	0.00
9	RONER	ADO (-)	I.:	0.00
		, ,		
	η	OTAL.	L:	61.00
EFEC		AGADO		61.00
		REGADO		0.00
SESENTA Y UN	LEMPI	RAS 00,	/100	м. М.
ADQUIF				
No DC Exenta:				
No. Reg. Exone				
No. Reg. SAG:		*******		
TARIFA IN		IMPU	ESTO	TOTAL
E EXENTO	0.		0.00	
G ISV 15%	53.		7.95	
G ISV 18%			0.00	
EXONERADO (~	0	00	0.00	n.n
TOTAL L:				
MED:				
EFECTIVO			61.0	
			61.0	
TOTAL L:			OT 1	
CAI:				
F6C020-456780		5-8305	B7-4	2EF2F-89
F00020-400/00	-40403	2-0303	10 / J. M.	- 45 - 63
AUT NO: 92782	649N2			
			11	
RANGO: 000-00 AL 000-002-01			<i>-</i> -	
FECHA LIM EMI			/2024	
PECHA LIM EMI	DION:	22/09	1 KUZ4	
	ف م و ۱۵ اساسا	* 1134 % m = i		
No.: 000-002-	01-00I	909040		
NOMBRE: SAPP	0000	4		
RTM: 06019001			aciess.	21.2 h
			FEHEN	CT#=====
ORIGINAL - CL				
COPIA - OBLIG				
REG# 0002 C)O #HB	1 TRAI	1 # 10	00885826
26/09/23 11				ОЕОИН
1200				
				9



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUJERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARO SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@iscolonia.hn
604 3216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 17437244 PO\$ #: 10
Fecha: 17/10/2023 Horra: 14:20:15
Cajero: 27564 Jordan Flores
Documento Fiscal #:001-001-01-17284247
CAI: CC19F4-98A31E-A744A9-91072C-92AA/5-95
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-203
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17500000
RTN: 080190011228844
NOMBRE: SAP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTANo. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 45/100 LEMPIRA

Descripcion

187	AMERICAN DE LA PRIME DE LA CA MOUL	L87.75
16:	766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L34.95
Б.	763910014078-VASO PLASTIVAL N7 60UN	L87.76
5.	765324304086-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	
	m. b. L Otavendan	L0.00
	Descuentos y Rehajas Otorgadas Bub Total	L183.00
	BUD (Otal)	L0.00
	Importe Exonerado	LD.00
	Imperte Exento	L 183.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	importe Gravado 18%	L27.45
	I.S.V. 16%	
	I.6.V. 16%	1,0.00
	Tatal a Pager	L210.46

EFECTIVO HNL Recibido Cambio EFECTIVO HNL 1.210.60 L0.05

Monte

GANO 4 ManzanesFELICIDADES KAREN CRUZ
Saldo Anterior : 72
Ganades 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
pervicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compre escaneando el código QR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. PAIZ 08019999176681 R.T.N. SUPERTIENDA PAÍZ CENTRO AVENIDA CERVITES, BARRIO EL CENTRO TEGUCIGALPA D.C.
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM C.A.I 9BEE0F-DC521E-124094-C043A2-093993-E0 Rango autorizado:
Del 123-007-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 123-007-01-02584595
TDA#0637 0P#00000130 TE# 007 TR#
RTN/ID 08019001228944
NOMBRE: LA SAPP TE# 007 TR# 84595 Orden de Compra exenta: N/A No. Registro SAG: No. Registro Exonerado: No. Carnet Exonerado: BIO PACK VAS 76391001408 2 X L39. 1.39.00 L78 00 G Descuentos Otorgados: L0.00 L0.00 L67 83 Rebajas Otorgadas: Subtotal L10.17 Impuesto Total EFECTIVO 1.78,00 1.100.00 CAMBIO L22.00 IMP% PRECIO IMPUESTO
G 15.00 67.83 10.17
SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2 TOTAL. 78.00 - Producto gravado G

TC# 57188054829169691930

Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR Fecha limite de emisión: 18-05-2024 18/10/23 11:04:16 0637 07 5469 0130

- Producto exento

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

44 PARTICIPA Y GANA L2,400!!! ** **##** ¥¥ * H ** INGRESA A: experiencia.walmart.com ¥ ¥ ** TU CODIGO: 7SKWWH6X069 *× #¥ ** 景景茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶茶 S.A.P.P. PAGADO Fondo De Caja Chica

Fecha: 18/10/2023 Por: 5/10/0 50/2



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 0990 Fecha de Orden (7 / 10 / 2033 Puma San Folipe Nombre de Proveedor: GHBOOSS Frontier Nissan Placa No. Vehículo_ COSTO TOTAL **DETALLE CANTIDAD** (En Lempiras) 200,00 7.163 Hs. Diesel TOTAL 200.00 Comentarios: Km 98471 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
pumasanfelipe@hotmail.com
RTN: 08019000236099

KM. 98.47/

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
0	 Diesel 45 7.163LTR @ 27.920/LTF - Despacho Post Pago		L200,00
	neshdoun Last Laila	ell L	duu o
I	mporte Exonerado		1.0,00
I	mporte Exento		L200.00
I	mporte Gravado 15%		1.0.00
I	mporte Gravado 18%		L0.00
=	**************		
S	ubtotal		L200.00
D	escuentos y rebajas		L0.00
=		:	10 3224522
1	SV 15%		L0.00
I	SV 18%		L0.00
Ţ	OTAL		L200.00
E:	fectivo		L200.00
		12	

DOSCIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

POS# 2 CSH# 14152 DR# TRAN# 109240 17-10-2023 19:02:43 TIENDA# 903

ARTICULOS 7.16

REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P.

Original: PAGADO
Fondo De Caja Chica

7) 10,3023 Parint 12

0090302000109240

Ĭ =





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

0984 No

Puma Loma Verde Nombre de Proveedor: GHB 0055 Frontier Placa No._ Nissan Vehículo_ **COSTO TOTAL DETALLE** (En Lempiras) CANTIDAD 500.00 17.9661ts. Diesel TOTAL Km 96626 Comentarios: Firma y Sello

Phoen: 154B0055

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

afigueroa@inversionesfigueroa.com

FACTURA

F. Stura: 001-003-01-01037969

C 1:E02F5A-83DF94-6141A8-839F00+58DB5F-7F k ge Autorizado:001-003-01-01005001 A LA

00 -01-01105000

Lim. de emision: 28-07-2024

Fert de emision de la factura:26/09/2023

Clience: SAPP RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU Importe
The state had been	Diesel 45 17.966LTR @ 27.830/L	
240	Despacho Post Pago	ell Fann 11
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	1,500.00
	Importe Gravado 15%	L0,00
	Importe Gravado 18%	LO.00
		25555555
	Subtotal	L500.00
	Descuentos y rebajas	1.0.00
	ISV 15%	1.0.00
	ISV 18%	1.0.00
	TOTAL	L500. 0 0
	Efectivo	L500.00

QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. Reg. Exonerado:

No. OC Exenta:

No. Reg. SAG: ___

REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. PAGADO

POSH 2 CSHH 8910 DR# FAMIO BY Tale Chica 26-09-2023 14:16 15 TIENDAH 830 ARTICULOS 17.97

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



0985

No





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Fecha de Orden 27 / 09 / 2023 Puma Loma Verde Nombre de Proveedor:_ Placa No. 6HB 0053 Toyota Vehículo_ COSTO TOTAL (En Lempiras) DETALLE CANTIDAD 500.00 17.966 145. Diesel 500.00 TOTAL Km 267445 Comentarios: N.A.G. No. 2330-1120, P.T.M. 08019999408325 Silvia Fernández

P[600 - 5HB0053

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-83DF94-6141A8-839F00-58DB5F-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
17.966LTR @ 27.830/LTR
- Despacho Post Pago en Lado 9

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L500.00
Importe Gravado 152	L0.00
Importe Gravado 182	L0.00
Subtotal	L500.00
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L500.00
Etectivo	L500.00

QUINTENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

POSH 2 CSHH 18912 DRH TRANH 194939 27-09-2023 11:24:21 TIENDAH 830 ARTICULUS 17:97

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000194939





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 0988

Fecha de Orden 15 / 10 / 2023 Nombre de Proveedor: Inversiones Raiz S.A. GHB OOSS Frontier Placa No._ Nissan COSTO TOTAL **DETALLE** CANTIDAD (En Lempiras) 800,00 28.2187 Hs. Diesel 800.00 TOTAL Km 97425 Comentarios: 230-1120, R.T.N. 08019999408325 Silvia Fernández Firma y Sello

Km. 97425 Phen. 6480055

INVERSIONES RAIZ, S.A. /SHELL AMARATECA, KM 20 Carretera al Norte Valle de Amarateca RTM:08019019132490, Honduras 22623010

98928284

sf@invasahn.com Original Cliente/Copia Obligado Tribulurio Emisor

FACTURA 004-001-01-00000779

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

Fecha: 15/10/2023 Hora: 15:54:27 Gajero: 1 POS #. 1 Vendedor Bomba1

Articulos 28.2187 ID #: 783

Referencia: SAPF 08019001228944

GAN 28.2	DESCRIPCION DIESEL	P.U. ====== L28.35	VALOR ====== 1.800.00
	DIESEL 28.2187 @ L28.35		man right hard trains higher field from agent plant many Amel stems grown from the

Subtotal	L800.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	F0.00
Importe Exento	L.300.00
Importe Exonerado	L:0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	00.0)
15V 15%	F0 00
ISV 18%	1.0.00
Total	L800.00
	Ç.
	1 888 55

Efectivo Recibido L800.00 Gambio L0.00

Ochocientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 30/9/2024 Rango Autorizado 004-001-01-00000001 004-001-01-00100000

OC Exenta #: 0
Gonst.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 0989

Fecha de Orden 16 / 10 / 2023

CANTIDAD	issan Frontier Placa No. 6 HB 0055	COSTO TOTAL	
33.1	Diesel	1,000	
	TOTAL	1,000.	00
comentarios:	Km 97964		
	El bombero en la factura tubo el erroer de	locator 60150/1	ina
A)DTA:			

SERVICENTRO ESSO EL P

R.T.N.: 08019001211019 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234 pumaelprado@aahoo.com

GAI: ED38DF-9406AC-114AAS-E79F20-220809-02

Range: De 000-002-01-00646001 a 000-002 Fecha limite de emision: CONTADO Factura at.

No: 000-002-0100651837

Fecha emision:

16/10/2023

SAPP RTN.0801-9001-220944 Cillente:

R.T.N.:

Auto Marca.

No. Orden: Cant.

Copta 2 - Tramite

Descripción

Descuentos y Rebajas Otorgados Precio Unit.

Total

33.1

GASOLINA SUPER

30 17

1,000.00

TOTAL: 1,000,00 Importe Exonerado: [__ 0.001,000.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15%: L. 0.00 Importe Gravado 18%: | Descuento: L.. 0.00 1.9.V. 15%: L. C. 0.00 4.S.V. 18%: [... 1,000.00 TOTAL A PAGAR LPS: L. UN MIL LEMPIRAS EXACTOS Valor en letræ: No.Correlativo de orden de compra Exenta: No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: No identificativo de la SAG: SUP, EZH Etaboro: Original - Cliente Copia 1 - Obligado Tributario Emisor Firma:

LA FACTURA EX BENEFICIO DE TODOS: " EXIJALA"





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

2 Fee		Mo 00	91
100	ha de Order	18/10	1909
Nombre de Proveedor: Uno Universitaria			
Vehículo Busito Toyota Placa No. GHI	3 0053		
CANTIDAD DETALLE		COSTO TOTA	
10.745Hs. Diesel		300	00
	TOTAL	300	. 00



UNO UNIVERSITARIA
BLVR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
(ASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS STO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNONHORMURO-terra.com

CAI:
22F935-FF46A0-4D4DBA-406034-A4F18F-2B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-01938001 A LA
042-001-01-02178000
NO DECLARACION 9270653612

RTN: ULTITE ED. RANGO AUTORIZADO: 042-RANGO AUTORIZADO: 042-RANGO AUTORIZADO: 042-RANGO AUTORIZADO: 042-RANGO AUTORIZADO: 042-RANGO AUTORIZADO: 042-RANGO AUTORIZADO: 042-RECEIVO AUTORIZADO: 042-RECEIVO AUTORIZADO: 042-RECEIVO LO A L300.00 Importe Exonerado (-) R L300.00

TOTAL A PAGAR Dinero en efectivo

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: ____ No. Reg. Exonerado: ____ No. Reg SAG: Total L 0.00 L 0.00 L 300.00 L 0.00 L 300.00 Tarifa Importe Impuesto 115.00% L 0.00 L 0.00 118.00% L 0.00 L 0.00 E00.00% L 300.00 L 0.00 EXOMERADO L 0.00(-) L 0.00 Total L 300.00 L 0.00

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 GRACIASI LE ESPERAMOS PRONTO!! CSH# 3101 TRAN# 9890 IIENDA# HNS12 BOMBA# 2





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE MO 0992 Fecha de Orden 17 /60 /2003 Pumoi Country Blv. FFAA Nombre de Proveedor: Frontier Vehiculo_Nissan GHB 0055 Placa No. CANTIDAD DETALLE COSTO TOTAL 25.0716/15 (En Lempiras) Diesel 700.00 TOTAL 700.00 Comentarios: Km aH8, H35 E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Firma y Sello

PLACE
6HV0055
10A-248,435
200650-248,596

COMPRESSO DE PRODUCTOS VARIOS COPERS VARIENA COSTRETAS BENERAL CONTROLO COMPRESSO CARRESTO EL DESPRESSO DE CONTROLO PARMINA TOMBRES

> EAST-016/6/ 60%-002-01-02825597

CA) # DEGAES A3F14E-A14490-GEC375-SSFEF4-12

10 #= 150916 Fnohe 17743/8121

Florar WELLACSS arm.

PGE # 1

Petropos 25 C/16

Vendores EXMENT #1

Referencia (SBIT909122594A

Cant	Description/Cod	5/3/107
25 GP 16 1. 37 kg	DIESEL IEI	_ 700 by
	Subtrala fus y Rebaisa Otorg ImporteExento Importe Exonizacio teGravado ISV 15% tsGravado ISV 16% tsGravado ISV 16%	. E 700 dC L 6 30 £ 760 00 L 0 00 £ 4 00 L 1 00 L 1 00

Efectivo Entregado 1, 700,00 CAMBIO L. 0.00

/SV 19% Total a Pagar L 0.00

1... 750.00

SECRETAL SECTION OF THE SECTION OF T

Tieda i Siste de Enerola (Matev. 274 Rango materzado) 365 007 01 00920001 a 035 067 01 00900000

Time the Count Read Evenorates

Her are the Count Read Evenorates

Her are white of Countries

the Countries of Countries

the Read House of Program (1977)

Y STOLES

Contrat Clearle Constructional Orbidates France





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 0987

	Fecha de Orde	n 12/10/	9093
Nombre de Prov	eedor: Texaco Fuerzoi Acrea		
Vehículo	lissan Frontier Placa No. 6HB 0055	5	
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTA	
17.730 145.	Diesel	500.	
	TOTAL	S00.	m
Comentarios:	Km 97347		
	ENA	, G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801	9999408325
Preparado por:_	Silvia Fernández Silvia Firma y Sello_		

Km: 97347 6HB 0055

LA CUMPRE COMMESTIBLED S.A. DE L.P.

BOTH EVARA DEL SUR COL. LA PLERTA

SAN DEDRO SULTA, CONSES

TEXACO FUERZA ACPEA

ALDIA LA CA-ADA ANTELO ECRIPERICO

DISTRITO CENTRAL FRANCISTO MORAZAN

TOLIZAGO SATO / 3178-1264

ETH-USBUSO16647741

eMail-treplegal Macumb Percombus fil Yes. com

FACTURA: ING-DDS-BI-DURADITY F.A.I. 550948-036608-024033-286146-0597 D4-B5

FARDO AUTORIZADO DE FACTURAS
FACTURA Inicial. 804-004-01-00720001
Factura Final: 804-004-1-005-000
Facto Monte de dal Sino Ficili Vici

Fechanda zones una stensionett (grantung Dayayes WARDA DK.7

Cliente: SAPP
RTN: OBDISHOUZZES944
NUMERO CORRELATIVO DEDEN DE COMPRA
EXEVIA:
RIMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO INCATILICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
STACIA:
OrdenFORMA DE PANO: Efectivo

Can' . Pravuete	Preside :	Taral A
G. DE PROPER		
		50% 110 8
Stevanorios	v rebasia	
SubTot	al Preside	500,00 L
Taparte s	rayada 100	0.90
Imparte g	ravado 182	9/0# E
	erenerado	5.86 (
	1 169 150	9,0000
Teto	F 185 19X	0_160 L
T2)73	H & PAGAR	50n.00 /
	Page	500.00 1
	Cambac	0.86

Desmientos Lempiras con 60/100

La Pactura es hesefición de todos: EXIJALA

DRAW BALL OF THEFT





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

MO 0986 Fecha de Orden 10 /10 /2033 Fuara Texaco Nombre de Proveedor:_ Acrea Vehículo Mazda GHB 0054 Placa No._ CANTIDAD **DETALLE** COSTO TOTAL 17.930 Its. · (En Lempiras) Diesel 500.00 TOTAL 500.00 Comentarios: Km 248 316 E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Orlia Fernandez Firma y Sello

248,316

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR GOL. LA PUERTA
SAN PEDRO GULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ALDEA LA CARADA AMILLO PERIFERTO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
TELEZSOS-A470 / 3170-1654
RTM:05017016802741
eSall:replogatiblecombustibles.com

FACTURA: 004-003-01-00295300 C.A.I. 530449-6137AB-804FAB-189C61-003D 10-80 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Pactura Inicial: 004-003-01-00281001 Factura Final: 004-003-01-00321000 Fecha Limite de evisión: 24-11-7023

Fecha de emisión: 12-10-2023 Hora:09t31 Cajero: EVERSON ESTRADA

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO DEDEN DE COMPRA
EXENTA:
MIMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANÇIA DEL
REGISTRO DE EXOMERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Flaca: CHB OOSH
Orden:
FORMA DE PASO: BANKAIS

Cant. Ir	alacto.	Pressolt.	7.5 m) L
17.730 Surtidar	DIESEL : 3	28.20 L	500.00 L
	SubTei Importe Importe Importe To	y rebajas cal Exento gravado 15% gravado 18% a exonerado tal 16V 15% tal 15V 18%	0.00-L 500.00 L 0.60 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L
	TO	TAL A PAGAR Pago Cambio	500.00 L 500.00 L 0.00 L

Quinzertos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIDADA

GRI LINAL REPUBLICA DE HONDURAS TORI A: DEL ISABUS A P.P. ALO SALSBA PAGADO

Fondo De Caja Chica





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 0983 Fecha de Orden 21 /09 /2023 Las Lomas Nombre de Proveedor: Texaco Mazda Vehículo_ Placa No. 6HB 0054 CANTIDAD COSTO TOTAL **DETALLE** (En Lempiras) 7. 272145. Direct 200.00 TOTAL 200 Comentarios: Km 247123 E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325 Silvia Fernandez Firma y Sello_

eler (BHB 0054)

THE STATE OF THE WAY TO SHEET A STATE OF THE STATE OF THE

PALE

159980-EARYTA-LANGUA GREDST-TOLDYOT-AN

THO DROLFSOSZUBLIE

ABITH TOL

FILLER LINETY EXTERDAY DIVINARIAN

DRA COZ-OL GURGONO

FACILINA

NO.: COM-COM-DI-CONTRATA
NEBORE: SUPERINTENDENCIA DE LA SLIAVAA
FUSLIOO PRINTAGA
ETA. 2000 INCLUSIONAS

377 N

American y Antolia

ingarea Conservato (1) 2.0

TOTAL A PARKET. TOTAL

TISTING LEWIS

STATE DAY TAKES AND

17z. 00 - e- -t

No. 189. Francis :

10.00

1440 S. 101 - 15-10

```
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISCEWAL-MART.COM
                     C.A.I
 9BEE0F-DC521E-124094-C043A2-093993-E0
Ranso autorizado:

Del 123-007-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 123-007-01-02572636

TDA#0637 OP#00000130 1E# 007 TR#
                            1E# 007 TR# 72636
RTN/ID 08019001228944
NOMBRE: LA SAPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Expnerado:
LAVAPL AVENA 744107823102
                   2 X L44.50
                                       L89.00 G
                                      L0.00
L0.00
    Descuentos Otorgados:
       Rebajas Otorgadas:
                    Subtotal
                                     L77.39
                    Impuesto
                                     L11.61
                    Total
EFECTIVO
                                    1.100.00
                      CAMBIO
                                     1.11.00
IMP% PRECID IMPUESTO
G 15.00 77.39 11.61
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
                                           TOTAL
                                           89,00
           # ARTS. VENDIDOS
   = Producto eravado
 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
********************
********************************
44
                                               **
         PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
**
                                               ##
                                               折片
** INGRESA A: experiencia.walmart.com
                                               16 M
**
                                               世典
XX
           TU CODIGO: 7SKLDY6WXXX
**
***************
S.A.P.P.
                     PAGADO
                  Fondo De Caja Chica
```

2003 Por Silvia Febz

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. PAIZ

08019999176681

39600

Col. Kennedy, Supermercados Paiz Kiosco 1 Tel. 2228-9497/3364-7593 E-mail:zsamuel001@hotmail.com 475140-41F9AB-A143BB-70BAE1-F07B9F-D2

FACTURA

000-001-01-00022013

Cliente:

RTN:

Código clte.: 01

RTN 0801-8011-391106

CONSUMIDOR FINAL	1
	- 19
08019001228944	- 27"
SUPERINTENDENCIA DE LA	ALIANZA

Lugar y fecha de expedición: Vencimiento: Tegucigalpa, Honduras 16 de Setiembre 2023 16 de Setiembre 2023 Vendedor: Condiciones: Efectivo Refer.: Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo O		N. Correlativo Const	tancia Exonerados	Numero o	Numero de Registro S.A.G.		
Código producto	Descripción del	producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L.		
1957359931952 M	louse Imexx 2.4G W	ireless Oprical	1.00	304.350	304.35		
į.		0		Importe L. os y Rebajas L.	304.33 0.00		
ECIBIDO DE CONFORMII		ENTREGADO POR:		nporte exento L. orte ISV 15% L.	0.00 304.3:		
scha Limite de Emisión 20/02	Δ.	00-001-01-00022100		ISV 15% L.	45,6		
	igado Tributario Emisor No. Constancia Registro de	Exonerado No. Registro de la	TOTA	L L	350.00		

TRESCIENTOS CINCUENTA L. 00/100

REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. 551, PAGADO Fondo De Caja Chica

Fondo De Caja Chica

Fecha: 18/10/2003 Por Silva Tolz

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-DOIT (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, 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 0/CH:109812 Factura No.003-002-01-00524332

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

	the first part and early only one oper home.
TOTAL L. Descuentos y	734.78
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	8.00
Importe Gravado 15 % L.	734.78
I.S.V 15% L.	110,22
index spig 1 will finant types within acting pass of 2 willy were partie and want spig way year	the time and time the time the time
TOTAL A PAGAR L.	845.00
Efective L.	1,000.00
Cambio L.	155.00
Son: Ochocientos Cuarenta y Cir Lempiras Exactos	TICO

RTN: 08019001228944 Nombre: S.A.P.P. Direction:

GRACIAS POR FREFERIRNOS La factura es beneficio de todos, Exijala! 39600



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

2

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	L. 8,524.69
	ALIANZA PUBLICO PRIVADA	

Jan Vinta	ACREDITESE	
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

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 Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2305.27
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	1100.00
620در	Diesel	3800.00
39100	Elementos de límpieza 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 (Baterias, 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:_

Directora Regional SAPP

Flahoro: Claudia Velasquez

Asistente Administrativo

Reviso: Lic. Ricardo Nasser

Gerente de Operaciones

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

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

RANGO AUTORIZADO

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

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

No. DE ORDEN DE No. DE COMPRA EXENTO REGISTRO EXONERAC	DE	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos) Dscto y Reb, Otorgada	L L	100.87 0.00
MONTO EN LETRAS:			Subtotal	L	100.87
CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Importe Exonerado	L	0.00
OLENTO BIEGISEIS CON 00/100			Importe Exento	L	0.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	Importe Gravado 15%	L	100.87
NOMBRE:	NOMBRE:		Importe Gravado 18%	L	0.00
FECHA:			I.S.V. 15,00%	L	15.13
	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 léido y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

033-001-01-00008405

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

No. DE ORDEN DE No. DE COMPRA EXENTO REGIST EXONEI		No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos) Dscto y Reb. Otorgada	L L	100.87
			Subtotal	L	100.87
MONTO EN LETRAS:			Importe Exonerado	L	0.00
CIENTO DIECISÉIS CON 00/100			Importe Exento	L	0.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	Importe Gravado 15%	L	100.87
			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE:	NOMBR	E! :====================================	I.S.V. 15.00%	L	15.13
FECHA:	FECHA:	(<u>-</u>)	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 léido y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

019-001-01-00009496

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 R.T.N.: 08019001228944 PUBLICO PRIVADA		FECHA	
DIRECÇION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco	DIA	MES	AÑO
DINEODION.	Morazan	26	09	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOF	l l
1	Servicio estándar Contado CS298205787A-1			100.87
		-		

No. DE ORDEN DE No. DE CONS COMPRA EXENTO REGISTRO D EXONERACIÓ	E LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos) Dscto y Reb. Otorgada	L	0.00
		Subtotal	L	100.87
MONTO EN LETRAS:		Importe Exonerado	L	0.00
CIENTO DIECISÉIS CON 00/100		Importe Exento	L	0.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Importe Gravado 15%	L	100.87
ENTREGADO FOR	1,23121231 51.11	Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE:	NOMBRE:	I.S.V. 15.00%	L	15.13
FECHA:	FECHA:	I,S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA:	FIRMA:	Total a Pagar	L	116.00

RANGO AUTORIZADO

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

019-002-01-00010119

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 R.T.N.: 08019001228944 PUBLICO PRIVADA	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco	DIA	MES	AÑO
	Morazan	11	10	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOF	
1	Servicio estándar Contado CS305040714A-1			100.87
		-		
n				

COMPRA EXENTO R	o. DE CONST. DE EGISTRO DE XONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos) Dscto y Reb. Otorgada	L	100.87
	AONERACION		Subtotal	L	100.87
MONTO EN LETRAS:	14.00		Importe Exonerado	L	0.00
CIENTO DIECISÉIS CON 00	/100		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

019-002-01-00006001 al 019-002-01-00015000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

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

arc a parmanaga ir 1813 arga (1822-1831) 1831-1831 (1814-1814) 1814-1814



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 CU BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA RTN: 05019006481226 SAN PEDRO SULA, CORTES

CORRED: REPLEGALOCORPORACIONLACUMBRE.COM TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

Facture: 000-002-01-14603721 ID: 19457685

CAI: 51EDED-98A2FA-4749A2-EA038B-7951BD-67

Rango A.: 000-002-01-13664601 - 000-002-01-14664600

Fecha Limite: 15/12/2023 SAPP Cliente:

RTN:

08019001228944

Numero Correlativo Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Cuastancia -

del Registro de Expoerados:

Mumero identificativo del Registro ::

de la SAG: Caja 12: EbelinC No. Pedido: N/A

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

Tx De	scripción	Precio	Cent	Monto
0.002	SULA Leche DaslacSende	142.99	1	L42,99
	SULA Leche DeslacSende		1	L42.99
	SULA Lecne DeslacSende		1	1.42.99
	SULA Lache DaslacSendo		1	L42.99
	SUPREMO Te Manzanilia/		1	L69.99
		174.99	1	1.74.99
	EL DORAU Cafe 4549	1.74.99	1	L74.99
	EL DORAG Cafe 4549		5 . 12	L74.99
	SUPREMO Te de Manzani		1	L45.99
	DONA MATILDE Azucar 18		1 10000	L45.95
	CUETARA BalletaCampach		1 - 3	L36.49
	CUETARA GalletaCampach	BINCOUNTRY OF THE PARTY OF THE	100	L36.49
	POZUELO Gallata Nante	Commence of the same	7-1 V	L79.99

Importe Examerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 595.85
Importe 15%:	L. 100.85
Importe 16%:	0.00
15% IMPUESTO	L15.13
Total Impuestos:	L15.13
H. A. B. W. Shows	1411 02

TOTAL: 1711.83 POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibida:

El SuperZito del Ahorro

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

R.T N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito 1@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

\in	ligo Cant P	U I.S.V	Total
E	rao Cafe 454g I		El dorao
74 Et	.NOLA Botellon	0 0.00 0.00 Agua Unidad	225.00 la española
		0 0 00 0 00	110
Sı	otal Gravado 18	5% L-1	0.00
Si	otal Gravado 18	8% L	0.00
M	B Exento	Let	321.00
M	⊮⊃ Exonerado	L, *	0.00
D	uentos y Rebaja	as L	0.00
SI	otal	L	321.00
18	115%	L	Q.00
15	118%	Lä	0.00
T٠	ł.	La	321.00
\bigcirc	elado	4	32100
C	110	L.0	0.00

. FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL CLIENTE

Fr. a limite de emisión. 12/02/2024

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

Ti SCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

- Orden de Compra Exenta
- Constancia de Exoneracion
- Registro de la SAG

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



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 Voneda: Lempira - HNL

CANT. DESCRIPCIÓN

TOTAL

612147000050 - Agua Arroyo

? (Unidad) Botellon

L 90.00

Desc: 0%

Fotal items 2

Otol Hollie E	
Subtotal:	L 90.00
mporte Exonerado:	0.00
mporte Exento:	L 90.00
Descuento:	L 0,00
mporte Gravado(15%):	0,00
mporte Gravado(18%):	0.00
SV 15 (15%):	0.00
SV 18 (18%):	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 90.00

ion: Noventa HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

Vo. 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!



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 BULA CORTES RTN 09019996224132 replegal@lacolonia.hin 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 7995017

POS#: 11

cha: 16/10/2023 Jero: 26462

Hora: 09:62:39 Maritza Oreliana

igumente Fiscal #:021-001-01-08583382

II: 030DE8-FF0806-DDAA8F-7BEE93-139260-E3 CHA LIMITE EMISION: 27-07-2024 ISDE: 021-001-01-08450001 HASTA: 021-001-01-08850000

N: 08018001228844 IMBRE: SAPP REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO: ORDEN DE COMPRA EXENTA:

CARNET EXONERADO:

JESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
	国の公司を対象を
7421830703308-CAFE MAYA DE PALO HOLSA 444	L74.60
7421830703308-CAFE MAYA DE PALO BOLSA 444	L74.90
7421830703306-CAFE MAYA DE PALO BOLSA 414	L.74.90
722776020012-ENDULZ SPLENDA S/CALORIAS 6	L124.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.0.00
Sub Total	L333,91
importe Exenerado	L0.00
Insporte Exente	L224.70
importe Gravado 15%	1.108.61
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.6.V. 16%	L 18.29
i.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L.349.60
POS ALCANCE Recibigo	L348.30
Descto 8% ISV Ficohea Recibido	L130

GANO 6 Manzanas/FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Cambio Entregado

Saldo Anterior : 103

Ganadas esta Compre . 6

Canjeados esta compra : D

Saldo Actual : 109

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

" PARTICIPA Y ACUMULA MAS 和P. ** 对表面后与学校表示意志, 在5. 特拉

Page:1 of 1

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Estimado Cliente cualquier consulta favor comunicaras al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcilente@lacolonia.hn

```
El Sur ™Zito del Ahorro
       /ERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.
           R.T.N. 05019013575236
          Col. Villa Eugenia, 14 Calle
           superzito 1@outlook.com
             Telefono: 2510-9040
      . Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay
      FACTURA 004-001-01- 01946461
       C.A.L: A877C8-AE1924-164A8A-
             9645F2-6EDA1D-8F
         21/09/2023
                         Hora: 08:01:51
      le: SAPP
      1: 08019001228944
      go
            Cant PU
                         I.S V.
E
     NOLA Botellon Agua Unidad la española
      283 5 32.00 0.00 0.00
                                     160.00
Μ
    a ers Lavaplatos pana 500g
60
     658 1 35.00 4.57 0.00
                                      35.00
Şi
     otal Gravado 15%
                            L.:
                                      30.43
Si
     otal Gravado 18%
                            L
                                       0.00
M
    . Exento
                            L
                                    160 00
    Excherado
                            L
                                       0.00
Ľ.
     entos y Rebajas
                            L.:
                                       0.00
\epsilon_{\rm i}
      ⇒tal
                            L
                                    190.43
18.
      15%
                            L
                                       4.56
E.
     18%
                            L
                                      0.00
T٠
                            L
                                    194.99
C
      lado
                            L ...
                                    194.99
C
                            1.
                                      0.00
C
     TO NOVENTA Y CUATRO CON
9
     FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
            ORIGINAL CLIENTE
ĒΦ
      Ilmite de emisión: 12/02/2024
         Rango: 004-001-01-01850001
HASTA 004-001-01-02000000
11
     irden de Compra Exenta
11
     onstancia de Exoneracion
     egistro de la SAG
     <sup>7</sup>isita Nuestra Tienda en Linea
            elsuperzito.com
        Facil - Rapido - Seguro
```

#3110C)

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

El SuperZito

R.T.N. 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito 1@ 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

Fech 10/10/2023

Hora: 08:07:39

(liente: SAPP

F..T.N.: 08019001228944

Gódigo Cant P	U 1.8	3.V.	Total
ECPAÑOLA Botellon 283 4 32.0	**	nldad 0.00	la española 128.00
S ib Total Gravado	15%	L.:	0.00
S ib Total Gravado	18%		0.00
Monto Exento		L.:	128.00
Monto Exonerado			0.00
Descuentos y Reba	jas	L.:	0.00
Silb Total			128.00
IS V al 15%		Li	0.00
IE √ al 18%		1:	0.00
Total		L.:	128,00
Cancelado		L.:	128.00
Cambio		L.:	0.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL CLIENTE

Facha límite de emisión: 26/07/2024

CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

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 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1214

Fecha de Orden 22 / 9 / 23

Nombre de Pro	veedor: Estación Puma Los Laurels rd focus Placa No. HA10580		
VehículoF0 CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
9.622	Super	300	-
	TOTAL	300	00
Comentarios:	JE AT COURS MIZELIAN MAINER STATES	SUCTION ALIANZA	BLICO
con ya	11 + 1 2857	DIRECCIÓN DEGIONAL	NOVI IN
Preparado po	or: Claudio Velasquez Firma y Sello	WOURAS, C	Z

Millaje = 137001 Placa = HAIOS80 FLAMA TOS EADRELES

EMCOM Julio César Raminez Hernandez

lel: 2540-0175

#135610

emicon.dlagos@hotma: com RTN: 0501197402:

FACTURA

Factur, ORB 001-01-00262857 CAI:DA96EE-B70BE2-364EB7-5952F4-85B80B-93 Range Autorizado:008-001-01-00150001 A LA 008-001-01-00300000

Limite de emision: 18-03-2024

Fecha de emision de la factora:22/09/2023

Cliente: SAPP RTN: 08019001228944

TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

POSH 3 CSHN 82911 DRW TRANH 103198 22-09-2023 11:09:15 TIENDAN 829 ARTICULOS 9.62

Gracias Pol Su Visita

Original: Cliente



008290 2000103198





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE No 1211 Fecha de Orden 13 / 9 /23 Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad focus Vehículo Ford HA10580 Placa No._ CANTIDAD COSTO TOTAL **DETALLE** (En Lempiras) 9.631 Super 300 00 TOTAL 300 00 con fact A0480 Preparado por: Claudia Velasques

Millaje=136713 Placa= HAI0580

UND UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UMAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
A.A. HATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE
FINITE IDAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO.
PARLE FORECTAL LOS PROCERES, TEGUCIGALES
HOC. HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236 8788
replegal UNOHIDDERMI COLOR.

CAI:
D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN. 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RAN5G ANTORTARD: 026-001-01-02-13001 A LA
026-001-01-02673000
NO DECLARACION 9272835600

CANI DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA 9.631 L SUPER CON D 31.15	90 JAV
Dto. y rebajās otorgados(-) Sub Total EXENTO ISV 15% ISV 18% TOTAL	1.0.00 1.300.00 1.0.00 1.0.00 1.0.00
Importe Exonerado (·)	L300 00
Pago en tarjeta de crédito	L300.00 L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC E	xenta:		
No Reg	Exonerado		
No Reg.	SAG:	The state of the state of	
Tarifa 115.00% 118.00% E00_00% EXONERADO Total	Importe L 0.00 L 0.00 L 300.00 L 0.00(-) L 300.00	Impuesto L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00	Total I. 0 00 I. 0.00 I. 300.00 I. 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001 01 02530480 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944 FECHA 13709/2023 09-58 76

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIASI LE ESPERAMOS PRONTO!! CSIW 1701 TRANW 163897 TIENDAW HN063 BOMBAW 5





Microbus Hyundai Him

stación La Cumbre

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Fecha de Orden 25 / 9 / 23 6HA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
29,653	0,1861	800 0
	TOTAL	8000
Comentarios:	Becorridos realizados confact #8231	ETA DE ALIANZA

Preparado por: Claudia Velasquez

Millage=89556 Place=617A3447

35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTOSAVE. CIRCUNVLACION
SAN PEDRO SULA CORTES
TEXACO BELLAVISTA
DIR. CASA MATRIZ:BARRIO LA PUERTA BOULEVARD DEL SUR CASA NO.:N/A SAN PEDRO SULA
CORTE

Tel:2595-6970 / 3178-1664 RTW:05019016847741 eMail: replegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-005-01-00508231 C.A.I. OBED01-D083EC-FE418A-B1E307-6964 6D-93

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

Fecha de emisión: 25-09-2023 Hora:15:11 Cajero: Operador4

Cliente: SAFP
RIN: 08017001228744
NUMERO CORRELATIVO DRDEN DE COMPRA
EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADO
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REBISTRO DE
LA SAR:
Placal:
Ordenk:

FORMA DE PAGO: BANPAIS

Page 300.00 L

Dehocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nombre de Pro Vehículo <u>Fo</u> l	red focus Placa No. #A 10580	_{en} 29/9/	23
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAI	
16.093	Super	500	
	TOTAL	500	ad

Freparado por: Clavala Velasquez

Firma y Sello

112

HONDURAS

Millage=137702 Placa=1+A10580

#3610

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.

TEXACO LOS ALAMOS
Collos Alamos, 19-200, 7ave, S.P.S.

eKallswenceslao, alianza8gmail.com
Tel:2951-0772
RIN:05019004893712

FACTURA DE CONTADO FACTURA: 000-365-01-00027196 C.A.I. 566701-107534-804040-3411F4-F41F4F-6A RANGO AUTORIZASO DE FACTURAS Factura Inicisi: 000-005-01-000800001 Pactura Final: 000-005-01-00080000 Fecha limite de emision: 05 12-2023

Fecha de emision: 29-09-2023 Hora:11:07 Cajero: Virginia Oseguera García

Cliente: SAPP ATM: 08019001228944

FORMA DE PAGD: Ficohsa

Cant. Pro	ducto	Precio L	Total L
16.093 Surlidor:	GAS, SUPER		560,06 (
	Retain of)escwezóc	0.00
	Swhiletal	Events	500.BC L
	อื่นเคียกุล)	TSV 157	6.00 L
	SunTistal	780 187	9,304.
		150 157	0.50 L
		ESW YOU	6.00 L
	1	xonerado	0.00 1
	TOTAL	A PAGAR	500.80 L
		Pago	500,00 1
		Casbio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura beneficio de todos:EXIJALA

"Braciss per to preferencia" SRISIMAL:DIEMTE SDPIA:Obligado Tributario Emisor





Preparado por: Caudia Velásquez

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1210

Fecha de Orden 8 / 9 / 23

	Fecha de	Orden <u> </u>	<u> </u>
	oveedor: Estación Servicio Circunvalación		
Vehículo M	crobus Hyundai 1/100 Placa No. 6HA344	47	
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
19.2466	Diesel	500	20
	ТОТ	AL 500	<u>~</u>
Comentarios:	Recorn dos lactividades realizadas con fael#=		

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

CAL FC8C70-FB0D3A-EF4A92-99B508-DC8A04-

Factura # 000-007-01-01817400

FECHA: 08/09/2023 03:37:16 PM CLIENTE: SAPP

RIN.

08019001228944

ATENDIDO POR: ERTIN QUINTANILLA

Forma de Pago:

Transaccion al CONTADO

CANT

DESCRIPCION

PRECIOUNIT DESCROUNIT TOTAL

The state of the s	2 1 C. Pill	H I CO I VIII
DIESEL	Miller religion (The State of the S
19 2455 X 25 98 .	0.00=	500 00
SUB TOTAL	-	500.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.0
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
1.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	<u>l</u>	500.00
CAMBIO:	1	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	1,=	0.00

Son: QUINIENTOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado 800-007-01-01740501 at 000-007-01. 01920500

Fecha Limite de Emision: 04/01/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exenerado

No Identificativo del Registro de la SAG

" La Factura es beneficio de todos, Exijala ! "

"Original / Cliente Copia obligado tributario" Copia2 / Wotorista

** TechnoSystems - Premium Soft **





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1219

Fecha de Orden 13 / 10 / 23

ehículo Mu	volous Hyundai H100 Placa No. 64A3447	
CANTIDAD	DETALLE	(En Lempiras)
18.215	D1858\	50000
10.00	N.C.	
	TOTAL	CIA DE ALIANO O C
omentarios:	advidades realizadas con fact # 6815	THE CONTRACTOR
	A	OKOURAS CA
	: Claudia Velásque i Firma y Sello Firma y Sello	

Millaje = 89870 Placa = 6HA 3447

Shell Select Junior # 35 % 20 EMCOM # 35 % 20 Julio César Ramirez Hernandez

FEL 2550-1579 emcon.admon@hotmail.com RIN: 05011974023940

BO. SAN ERISTOBAL, AVE JUNIOR

FACTURA

Fac: 94-002-01-01756815
CAI 70 9 - 44600E-A64380-3630FD-BE3987-31
Range A 2 a izado:004-002-01-01680001 A LA
004-002-01-01760000
Limite de emision: 29-04-2024
Fecha de emision de la factura:13/10/2023
Cliente: SAPP.
RTN: 08019001/28944

- Taspasini Tast Tago 6	III Lano 9
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	1500.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravada 18%	1.0.00
Subtotal	L500.00
Descuentos y rebajas	£0.00
	control
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	1.0.00
TOTAL	1.500,00
BAC Credomatic	L500.00

QUINTENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

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

PUSH 2 CSHH 19914 DRH TRANH 156016 13-10-2023 13:14:26 TIENDAH 827 ARTICULOS 18:22

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0082702000156016





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1220
Fecha de Orden 18 / 10 / 23

Nombre de Pro	oveedor: 65ta (10) Los alamos	en <u>18 / 10 / 23</u>
Vehículo_M	wobos Hyundai H100 Placa No. 6 HA3447	
CANTIDAD 22.045	DIESEL	COSTO TOTAL (En Lempiras)
	TOTAL	60000
de Hondu	Recorrido realizado Terminal de Graneles y Termina	N CO
Preparado por:	Claudia Uclasques Firma y Sello	DIRECCIÓN EL REGIONAL SOUBAS, C.N.

Placa = 617A 3447 Millaje = 89968

井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-532BD2-2C42BA-87FC8A-F3BD80-2B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00050001
Factura Final: 000-004-01-00150000
Fecha limite de emision: 02-06-2024

Fecha de emision: 18-10-2023 Hora:11:52 Cajero: Kilver Jose Guzmán Vallecillo

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944 FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant. Pro	ducto	Precio L	Total L
22.075 Surtidor:		27.18 L	600.00 L
	Rebaja o D SubTotal SubTotal SubTotal	Exento ISV 15%	0.00 L 400.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L
		A PAGAR Pago Cambio	600.00 L 600.00 L 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

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1216

Nombre de Proveedor: Estación Petrolera Montecristo

Vehículo Microbus Ayundai Hioo Placa No. 64A3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
2.924	Diesel	300	00
	TOTAL	- 200	~

Ing. Castillo-Org. argueta con fact #8047

Preparado por: Wavala Velasquez

Firma y Sello_

Millaic= 89506 Placa= 6HA3447

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V. #135670

EARA MAYRIZ: GOL HERNANDEZ BEVD. INE SUR LOWN C. SAN MEDAS BULA CON NO. 4844 MAN BOLD BOTEFE TOPON WETTER BOOM BOTEFE

ESTACION TIXACO ESTRELLA
Col. Bar Crushabal, MM 10 Ftm. a
Boulevar hacka
La Lima, LA LIMA.CORTES, MONDURAS
20101 San Pedro Bola
RTM: 05019009217340
TFM: 2564-7300
clientes@grupomontecristo.fr

FACTURA

CAI SPAIRT VAURAS-SEASED-3811 CR-REATON-CE Range Auter 19811

Hawan t 00%-067-61-01900000 Abouts Similto emission: 95/10/2020

N. Fartura: 004-002-01:01498041 Fec: 25209/2021 Homa: 09:51

> Dakos del cliente: BAPP TBU RTW:05019001228944

RTW:08019041228944 ZiiGi San Pedro Sela N.E. Cortes

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de la Comatancia del Registro Exonerados No. Identivicativo de Registro de la 808;

PRODUCTO DESCRIPETON INCORTE DIESEL DIESEL 300.00 2.5766 LIO7.4:

Discientes y religias oborganos 0,00

Importe Exento 1300.00 Teporte Exumerado 150.00 Importe Gravado 15% 10.00





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1218

Fecha de Orden 12 / 10 / 23

Nombre de Pro	veedor: Estación La Cumbre 10100005 Hyundai H100 Placa No. 6443447	
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
10,929	Diesel	300
	TOTAL	DE ALIANDO CO
Comentarios:	Supervision niveles de servicio tramo SPS-Villando con fact #2737	VG VG PH
2	: Claudio Wosquez Firma y Sello	HEGONAL S

Millaje= 89759 Placa= 6 HA3947

#35620

THE COUNT BET HE TO THE PRESENT SHAPE OF THE PERSON SHAPE OF THE P

FACTORA: 0012-000-01-00002735 L.O.L. EUROPEZ-0000001-000404-001488-1309

RAMON SUTURIZADO DE FACTURAS Factura Iniciale DOS-UDA-DI-00255001 Factura Firal: DOS-UDA-DI-0026501 Factura Firal: DOS-UDA-DI-00260201 Factura Firal: DOS-UDA-DI-00260201

Filefie on receipe of TO 2007 aprepting?

CLICATE SAMP

PINT DRAINSMANNESS A

FLECTI II.

HE PARKELITISE OPENIN DE COMENÇA PROPETE

PO CERTALITISE DE L'ANTON DE COMENÇA PROPETE

PO CERTALITISE DE L'ANTON DE COMENÇA PROPETE

PO TRES TE L'ANTON DEL MONTENE ES LE

ENTRE LE L'ANTON DEL MONTENE ES LE

ENTRE LE L'ANTON DEL MONTENE ES LE

ENTRE LE L'ANTON DEL

Cont. Products French I Total L

10.927 BIESEL
Surtidors D FL.45 1 300,00 L

Descuentar y rebajes 6.00 L

Noticel Emonth 300.00 L

Total Emonth 300.00 L

Imports gravada 15% 8.00 L

Imports gravada 18% 8.00 L

Imports examerado 6.00 L

Tatul 120 120 0.00 L

Total 120 120 0.00 L

TWEST DOLLER IN JOHN THE WAY TO THE

EXITALA

RESENAN GLIBBLE

TEPTAN GETAAND TRIBUTARIS EKIAAN





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1213
Fecha de Orden 19 / 9 / 8

Estación Insa Puma Nombre de Proveedor: Vehículo Microbus Hyundai Hioo 6HA3447 Placa No._ **COSTO TOTAL** CANTIDAD **DETALLE** (En Lempiras) 50000 14.769 Diese 50000 TOTAL Ing Sosa - Ing Cashillo Factor 1912 Preparado por: Claudia Velosquez Firma y Sello

Millare = 88860 Placa = 6.HA3447

#35620

DO DARAGAS PTE, A LA DRANDA PENAL ESTABLEC THIENTO COLOR AZUL

Comayanua

Estacion de Servicio Puma San Jose Salida a Puerto Cortes Curva Lotes Indust riales ZKS Cortes Email: jarias436vahoo.com R.T.M.:08011975206706 Tel.:27727018

19/9/2023 08:37:30 FACTURA:006-003-01-00351912 CAI 401804-0F10F6-4F4A98-3CBF1E-47F1F8-26 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura intelal 086-003-01-00340001

Facture final 806-003-01-00460000

Fecha de emision: 19/9/3023

Codica Climate : 12:14:

Homeure: SAPP

Fecha limite de emision : 26/8/2024

Direccions N.T. M: 08019001228944 Cant Domoa Dascrip Precio 18.769 6 DIESEL L 26.64 L 500.00 U_GB DESCRIENTO Y REPATAE BASE GRAVABA 15% L 0.00 BASE GRAVADA 18% 0.00 BASE EXENTA L 500.00 BASE EXONERADA L ISU 15% L 0.00 ISV 18X L 0.00 0 TOTAL A PAGAR L 500.00 EFECTIVO L 500.00 EUINIENTOS LEMPIRAS CON DO /100 CTVS No de orden de compra exenta: No. de Registro de exemerados :____ No. de Registro de SAG : Octobral: Cliente: 5. lopis: Obligado tributario esisor. Forma de Pasion Cust. Tinde:

GRACIAS POR SU COMPRA LA FALTURA ES BEMEFICIO DE TODOS EXIJALA





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nombre de Pro	veedor: Texaco las Colinas	den 18 / 9 / 05
	crobus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447	
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
11, 261	Diesel	30000
	TOTAL	ENCIA DE ALIANZA
Comentarios: 2 Ing - Sosa	e Ing. Castillo fact #7085	
	Claudio Velásquez Firma y Sello	ORECCIÓN PEGIONAL

Millage = 88707 Placa = 6HA3447

TEXACO LAS COLINAS
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.
7DC6C1-5F8573-F64B81-DEA09F-5FEA72-01
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-01254401
Factura Final: 001-003-01-01304400
Fecha I mite de emisian: 28-12-2023

Fecha de emisi⊌n: 18-09-2023 Hera:10:03 Cajero: Salma Yanira Artiaga Hernandez

Cliente: SAPP RTN: ORO190

RTM: 08019001228944 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Pr	oducto	Precio L	Total U	
11,261	DIESEL MA	W.		- 44
			300.00	
	Rebaja o	Descuento	0.00	
	SubTota	al Exento	300.00	-
	SubTota	al TSV 15%	0.00	ĺ,.
	SubTota	al ISV 15%	0.00	
		ISV 15%	0.00	Ł
		ISV 15%	0.00	L
		Exonerado	0.00	L
	TOTA	L A PAGAR	300.00	L
		Pago	300.00	Į,
		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 es beneficio de todos:EXIJAL A

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

3



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE D.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO
RIVAS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
14p14g8@acolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 7996016 POS # 11
cha: 16/10/2023 Hora: 09:51:07
tjero: 26462 Maritzx Greitana
cumente Flycol #: 021-001-01-06869361
1: 030DE8-FF-0806-DDA/8F-7/BEE93-43528C-E3
GHA LIMITE EMISION: 27-07-024
SDE: 021-001-01-08450001 HASTA: 021-001-01-05960000
N: 08019001229844
NBRE: SAPP
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO.
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXDNERADO:

IATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 45/100 LEMPIRA

Descripcion	
Value of the same	Monto
74260 10202526-BOL S/BAS HERCULS 24X32 NO	中兰也只要心面积级
7425010202626-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NG	1.22.26
7428010202828-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NG	1.22.26
783094004477 PATERIA PARECULS 24X32 NG	L22.26
783084004177-BATERIA RAYOVAC AAA 1.6V 4UN	L60.65
766324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L88.86
766324306206-TOA/COC NUBE BLANCA 3PK 60H	L74.06
766964201471 CREMA LAVAPLATOS PRIL 12/660 098176132684 DESINFECT FABULOSO LAVANDA	1.66.60
840966092237 FASTILLA PINODOR PV 2.60Z	1.85,85
Descuento	L24.98
PROMON28791	-L7.08
840888092237-PASTILLA PIINODOR PV 2.50Z	
Descriento	1.24.96
PROMO#26781	-1.7.06
M0986092237-PAS TILLA PINODOR PV 2.602	
Descuento	1.24.66
PROMO#28791	-L7.05
40866092237-PASTILLA PIINODOR PV 2 60Z	
Jescuento TASTIEFA PAREIDOR PV 2 602	L24.96
ROMO#26781	-L7 06
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L28.20
Sub Total	1.438.29
importe Exenerado	L0.00
importe Exento	L50.55
Importe Gravado 16%	L387.74
importe Gravado 18%	L0.00
1.6.V 15%	1.59.16
1.9 V 18%	10.00
Total a Pagar	L498.45
	- 1 mm - 14 W
POS ALCANCE Recibido	1.404.00
Decoto 8% ISV Ficones Recibido	L491.80 L4.85
Combined the interest of the control	1.4.00

Su Ahorro:L28,20!

Camble Entragade

1.0.00

GAND 9 Manzanas FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 94 Ganades esta Compra : 9 Cenjeados esta compra : 0

#39100



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

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CU BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A COMPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA RIN: 05019006461226 SAN FEDRO SULA, CORTES

CORREO: HEPT FURL GCORPORACION LACUMBRE, COM TELEFONO 2545-6470 / 3178-1664

ID: 19457678 Factura: 000-002-01-14603714

CAI: 51EDED-988218-4749A2-EA03BB-7951BD-67 Rango A.: 000 002-01-13664601 - 000-002-01-14664600

Fecha Limite 16/12/2023 Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Numero Correletivo Orden de Compre Exente:
Numero Correletivo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:

de la SAG: Coja 12: EbelinC No. Podido: N/A

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

Tx Descripción	Precia	Cant	Hanto
The Mark Control of the Control of t		222224	
15.0% SAPOLIO Limplavi		1	L74.99
15.0% SAPOLIO Limpiavi	drios L.74.99	-1 -	L74.99
15.0% AXION JabonLiqui	dalima 192.99	11.0	1.92.99

the same of the sa	
je un ça Nor den de	
Importa 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
Ţotal Impuestos:	L31.69
TOTAL:	1.242.97
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido:	L242.97

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 97/100 LEMPIKAS Utsitanos an:wuv.supercolonial.com Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

