

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS MARZO 2024

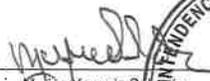
1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
9. OTROS GASTOS

EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	355,666.07	355,666.07	355,666.07										1,066,998.21
Total	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	1,066,998.21								

Elaborado Por: 
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por: 
 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



Autorizado Por: 
 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

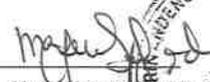


EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,153.84										5,153.84
Total	0.00	0.00	5,153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.84

Elaborado Por:  

Julia Maribel Ortega Avila
Contador

Revisado Por:  

Maria Yesenia Salgado
Jefe Administrativo

Aprobado Por:  

Lic. David Ricardo Hassen
Gerente de Operaciones

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024

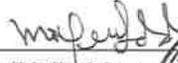
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,186.33	29,800.00	44,556.05										77,542.38
Total	3,186.33	29,800.00	44,556.05	0.00	77,542.38								

Elaborado Por:


 Lic. Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Revisado por:


 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



Aprobado por:


 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado MARZO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	116,430.00	Viaticos	116,430.00
	116,430.00		116,430.00

Revisado Por:

mpujsal

Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

[Signature]

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

[Signature]

Julia Maribel Ortega Ayala
Contador

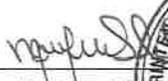


EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2024

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

Elaborado Por: 
 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por: 
 Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



Probado Por: 
 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Alimentos	8,225.47	8,225.47
Total	8,225.47	8,225.47

Revisado Por:

Melinda

Melinda Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

David Ricardo Nasser

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila

Julia Maribel Ortega Avila
Comptador

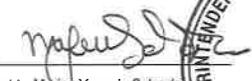


EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	26,434.50	0.00	155,719.87										182,154.37
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02										349,062.02
Total	52,654.50	145,800.00	332,761.89	0.00	531,216.39								

Elaborado Por: 
 Julia Maribel Ortega Avila
 Contadora



Revisado Por: 
 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



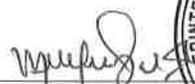
Aprobado Por: 
 Lic. David Ricardo Massep
 Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2024

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

Revisado Por:


Maria Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



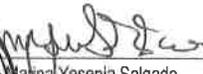
Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Caja Chica	6,484.12	6,484.12
Total	6,484.12	6,484.12

Revisado Por: 
Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por: 
Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



Elaborado Por: 
Julia Maribel Ortega Avila
Contador



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 002

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	398.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	382.95
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	1334.85
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	600.00
35620	Diesel	3700.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	15.32
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	53.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
	Total facturas a Reembolsar	6484.12

San Pedro Sula, Cortes 18 marzo de 2024

Observaciones: _____


Lic. Nilda Pineda
 Directora Regional SAPP
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 REGIONAL
 HONDURAS, C.A.


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


Elaboro: Claudia Velásquez
 Asistente Administrativo


 Jefe Administrativo

Millaje = 94171
Placa = 6HA3447

Millaje = 94259
Placa = 6HA3447



UNO UNIVERSIDAD #35620
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8780
www.legal-UNOHND@uno-tertia.com

CAI:
FAIF42-888EAB-EF4583-046AC5-EB9269-17
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 16/08/2024
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02673001 A LA
026-001-01-02953000
NO. DECLARACION 9279956131

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
12.351	LDIESEL CON	24.29	300.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			1.00
Sub Total			299.00
EXENTO			1.00
ISV 15%			1.00
ISV 18%			1.00
TOTAL			1.00
Importe Exonerado (-)			1.00
TOTAL A PAGAR			1.00
Dinero en efectivo			1.00

TRESCIENTOS DÓLARES EMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02803089
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 15/09/2024 08:58:41

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 1724 TRANW 314200
TIENDAW HNO63 BOMBAW 2

UNO MORAZAN

Ave, Circunvalación, Bulevar Morazan, Sps
Casa Matriz Distribuidora Panting Zelaya
S.A de C.V, Ira Calle 6-7 Ave. S.E #604
Bo Barandillas, TEL: 2553-4358
Correo: gerencia@panzela.com
RTN 05019995125457 #35620

12/03/2024 06:13:30 p.m.

FACTURA: 004-003-01-01011212

CAI:

5E3CC4-1A4895-4141B3-D92B58-BA6B68-66

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00867000

Factura Final: 004-003-01-01067000

Fecha Limite: 11/03/2024

Exoneraciones

Numero

O/C Exenta
Const. Reg Exonerado
Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can	Articulo	P.Unit	Total
12.3508	DIESEL	24.29	300.00

Importe exento L 300.00
Importe exonerado L 0.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 300.00
I.S.V 15% L 0.00
I.S.V 18% L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Total a pagar L 300.00

TRESCIENTOS LPS

BANPAIS 300.00

La factura es beneficio de todos



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1248

Fecha de Orden 12/3/24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Morazan

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
12.3508	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios:

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1249

Fecha de Orden 15/3/24

Nombre de Proveedor: Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios:

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



MiMaile=93596
Placa=6HA3447

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTO: AVE. CIRCUNVLACION
SAN PEDRO SULA CORTES #35620
TEXACO BELLAVISTA
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA PUERTA BOULE-
VARD DEL SUR CASA NO.: N/A SAN PEDRO SULA
CORTE
Tel: 2545-6470 / 3178-1664
RTN: 05019016847741
eMail: replegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-004-01-00565752
C.A.I. 1F49F7-220835-A14293-CAE899-C2DC
F8-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-004-01-00545001
Factura Final: 002-004-01-00665000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 21-02-2024 Hora: 11:34
Cajero: Operador3

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.842	DIESEL		
Surtidor: 5		24.27 L	700.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		700.00 L
	Importe exonerado 15%		0.00
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		700.00 L
	Pago		700.00 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº **1243**

Fecha de Orden 21 / 2 / 24

Nombre de Proveedor: Estación la Cumbre

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios:

Preparado por:

Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 128249

Placa = HBF1123

#35610

Corporación Petrolera Montecristo S.A. de C.V.

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur Local 2

San Pedro Sula

Cortes

Honduras

smelernandez@grupomontecristo.hn

TEXACO EXPOCENTRO

Barrío Las Flores, Prolongacion Ave. Junior

Cortes

Honduras

RTN: 08019000217340

TFN: 2664-7300

texacoexpocentro@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 014960-21EAB4-5943AF-B4E24B-F001D1-D8

Rango Autorizado:

Desde: 013-002-01-01450001

Hasta: 013-002-01-01550000

Fecha limite emision: 15/12/2024

No. Factura: 013-002-01-01468190

Fecha: 11/3/2024

No.: 1

Datos del cliente:

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

RTN: 08019001228944

Dir:

No. Orden Comp Exen:

No. Constancia Reg Exo.:

No. Registro SAG:

Descripcion	Cant.	Pre.	Desc.	Total
GASOLINA SUPER	281	106.68	0.00	300.00

Descuentos y Rebajas:				L0.00
Importe Exento:				L300.00
Importe Exonerado:				L0.00
Importe Gravado 15%:				L0.00
Importe Gravado 18%:				L0.00
ISV 15%:				L0.00
ISV 18%:				L0.00
TOTAL VENTA L.:				L300.00
CAMBIO L.:				L0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehiculo:

Descripción:

Placa = 6HA3447

Millaje = 94118



GRUPOMONTECRISTO
 S.A. DE C.V.
 BOULEVARD DEL SUR LOCAL 2
 SAN PEDRO SULA
 CORTES
 HONDURAS
 TELÉFONO: 2664-7300

CAI: 014960-21EAB4-5943AF-B4E24B-F001D1-D8
 RTN: 08019000217340
 FECHA EMISION: 11/03/2024
 VALOR TOTAL: L300.00
 VALOR NETO: L300.00
 VALOR IVA: L0.00
 VALOR TOTAL: L300.00

#35620

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
16.408	LITROS	18.29	300.00

16.408	LITROS	18.29	300.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00
	IMPORTE EXENTO		300.00
	IMPORTE EXONERADO		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		300.00

	IMPORTE EXENTO		300.00
	IMPORTE EXONERADO		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%		0.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		300.00

PAGO EN LA JETA DE GASOLINA

CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

ADQUIRENTE GENERADO

No. DC Exento:				
No. Reg. Exento:				
No. Reg. SAG:				
Tarifa:				
115.00%	L 0.00	L 0.00		L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00		L 0.00
EXONERADO	L 400.00	L 0.00		L 400.00
Total	L 400.00	L 0.00		L 400.00

FACTURA

NO. FACTURA: 013-002-01-01468190
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 11/03/2024 07:55:29

COPIA ORIGINAL DEL CLIENTE

MUCHAS GRACIAS
 TEL: 1702 TRAJIN 310590
 TITULAR: INH063 DUMBAR 8



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1246

Fecha de Orden 11/3/24

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

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

Comentarios:

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1247

Fecha de Orden 11/3/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Expocentro
 Vehículo: Ford focus Placa No. HBF1123

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

Comentarios:

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Millaje = 93848
Placa = 6HA3447

Millaje = 93793
Placa = 6HA3447



UNO BERMEJO NORTE
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS. #35620
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
B41E35-340613-784A89-988AE0-3806DC-5B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 29/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 057-001-01-00250001 A LA
057-001-01-00365000
NO. DECLARACION 9278921276

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----
CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
20 542 DIESEL CON 24.34 500.00

Dto. y rebajas otorgados(-) L0.00
Sub Total 1500.00
EXENTO 1500.00
ISV 15% L0.00
ISV 18% L0.00
TOTAL 1500.00

Importe Exonerado (-) 1500.00

TOTAL A PAGAR 1500.00
Pago en tarjeta de crédito 1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 057-001-01-002 10712
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 01/03/2024 14:20:23

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 1906 TRAN# 172957
TIENDA# HN051 BOMBA# 2

TEXACO LAS COLINAS

TEXACO LAS COLINAS
INVERSIONES RONI SIVEL S. DE R.L.
Autopista Pto.Cortes, Km2.5, Choloma
email:texacoideal@yahoo.es

Tel:2552-2548 #35620
RTN:05019013595890

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-004-01-01314088

C.A.I:

DS15A3-64F68C-524F08-78C053-6CE785-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-004-01-01304401

Factura Final: 001-004-01-01354400

Fecha limite de emision: 25-12-2024

Fecha de emision: 06-03-2024 Hora:09:17

Cajero: Lisy Matibelli Funex

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.593	DIESEL		
Surtidor: 3		24.28 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La factura es beneficio de todos:EXITAL
A

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1244

Fecha de Orden 1 / 3 / 24

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

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

Comentarios:

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1245

Fecha de Orden 6 / 3 / 24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Las Colinas
 Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios:

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje=127838

Placa=HBFI123

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

Tel: 2545-6470 / 3178-1664 #35610
RTN: 05017016347741
eMail: repllegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-003-01-00532529
C.A.I. A3A6FA-69F4A1-934E9D-2BC9C2-0192
CA-99

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-003-01-00455601
Factura Final: 002-003-01-00555000
Fecha límite de emisión: 26-05-2024

Fecha de emisión: 15-02-2024 Hora: 09:08
Cajero: Operador2

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA
EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADO
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Placa#:
Ordenti:
FORMA DE PAGO: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.066	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.11 L	300.00 L
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 L	
Importe exonerado 15%		0.00	
Importe gravado 18%		0.00 L	
Importe exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100
La Factura es beneficio de todos:
EXTJALA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Placa=6HA3447

Millaje=93356

DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 18 AVE
CASAZA 2 MUNICIPALIDAD CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320/ 3144-1868
info@girahonduras.com

FACTURA # 35620

CAI
23A0BC-2A7396-694184-36E274-
3F0D3E-DF
Rango Aut. Desde 000-001-01-
01265401 Hasta 000-001-01-01385400
Fecha Limite Emision: 16/01/2025

Factura #: 000-001-01-01278884

Fecha: 19/2/2024 Hora: 08:02:53
Cajero(a) jsabillon Caja #: 2

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

RTN: 08019001228944
SAPP

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 6.5552 @ L91.53	L600.00E
Descuentos y Rebajas		L0.00
Importe Exento		L600.00
Importe Gravado al 15%		L0.00
Importe Gravado al 18%		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
15% I.S.V.		L0.00
18% I.S.V.		L0.00
Total		L600.00
POS BANPAIS Recibido		L600.00
Card. 0 Auth.		





 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1241

Fecha de Orden 15/2/24

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre
 Vehículo Ford Focus Placa No. HBF1123

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

Comentarios:

Preparado por: Claudia Velásquez



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1242

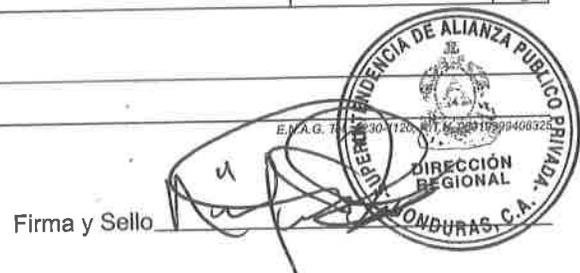
Fecha de Orden 19/2/24

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

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

Comentarios:

Preparado por: Claudia Velásquez



Milaje = 93199

Placa = 6HA3447

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA # 35620
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel: 2545-6470 / 3178-1664
RTN: 05019016847741
eMail: repllegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 000-004-01-00568198
C.A.I. 4570AE-83D870-274792-9004E8-FF85
A5-1A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00560001
Factura Final: 000-004-01-00640000
Fecha límite de emisión: 26-12-2024

Fecha de emisión: 13-02-2024 Hora: 08:58
Cajero: PISTA1

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
Placa: 0
Orden de compra:
FORMA DE PAGO: BanpaIs

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.807	DIESEL		
Surtidor: 11		23.80 L	400.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		400.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		400.00 L
	Pago		400.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: NEGOCIO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1240

Fecha de Orden 13/12/14

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios:

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

#31100



Aprile

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

Factura No. 000-001-01-00096758

Fecha De Emisión: 26-Feb-2024 13:20:52
 Fecha Vencimiento: 26-Feb-2024 13:20:52
 Sucursal: JAR STAR MART
 Col. Potosi, 1 calle N.O. SPS
 Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Emitido por: Abril Guzman
 Atendido por:
 Moneda: Lempira - HNL

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

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

Son: ciento treinta y cinco HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

CAI: BFE53B-663046-384EA9-45FA42-D767BA-85 /
 Fecha Límite de Emisión 2024-10-02

Rango Autorizado: 000-001-01-00420001 al 000-001-01-00470000

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

[EXÍJALA]

#31100

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

El SuperZito

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-9040

Bo. Juan Lindo, 27 Ave 7B Calle

FACTURA 007-001-01- 00197247

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

Fecha 28/02/2024 Hora: 11:41:15

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Sula Leche Deslac Semi Desc				sula
74210008	1	37.00	0.00 0.00	37.00
Splenda Azucar Dietetica 50				splenda
1059	1	44.00	5.74 0.00	44.00
El Dorao Cafe 454g libra				El dorao
74218105	1	75.00	0.00 0.00	75.00
Sub Total Gravado 15%			L:	38.26
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00
Monto Exento			L:	112.00
Monto Exonerado			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	150.26
ISV al 15%			L:	5.74
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	156.00
Cancelado			L:	156.00
Cambio			L:	0.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ORIGINAL CLIENTE

Fecha llmite de emisión: 26/07/2024

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

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea

elsuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro

#31100

El SuperZito del Ahorro
 INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05019013575236
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle
 superzito1@outlook.com
 Telefono: 2510-9040
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Biv Mackay
 FACTURA 004-001-01- 02024440
 C.A.I.: C7EE7D-84CE3D-5C43A6-
 071F01-FF35D4-B7

Fecha: 18/03/2024 Hora: 08:18:50
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
THOLOMAC Botellon Agua				
466 1	30.00	0.00	0.00	30.00
ESPAÑOLA Botellon Agua Unidad la española				
283 3	32.00	0.00	0.00	96.00
Sub Total Gravado 15%	L:		0.00	
Sub Total Gravado 18%	L:		0.00	
Monto Exento	L:		126.00	
Monto Exonerado	L:		0.00	
Descuentos y Rebajas	L:		0.00	
Sub Total	L:		126.00	
ISV al 15%	L:		0.00	
ISV al 18%	L:		0.00	
Total	L:		126.00	
Cancelado	L:		140.00	
Cambio	L:		14.00	

CIENTO VEINTISEIS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ORIGINAL CLIENTE
 Fecha limite de emisión: 01/02/2025

Rango: 004-001-01-02000001
 HASTA 004-001-01-02150000

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

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



#31100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 1007446 POS #: 6
 Fecha: 18/3/2024 Hora: 08:40:19
 User: 27618 Abigail Dominguez
 Documento Fiscal #: 056-001-01-01005591
 ID: B14D48-672414-1F4197-9FABBC-089C75-DD
 CHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 ISDE: 056-001-01-00900001 HASTA: 056-001-01-01300000
 TIN: 08019001228944
 CLIENTE: SAPP
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CARNET EXONERADO:

MONTO: CIENTO SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.185.96
1-APOYANDO L/EDUCAG DAR P/EDUCAR	L.0.06

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Sub Total	L.144.36
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.06
Importe Gravado 15%	L.144.30
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.21.86
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.166.00

POS ALCANCE Recibido	L.164.27
Decto 8% ISV Floehsa Recibido	L.1.73
Cambio Entregado	L.0.00

JANO 3 Manzanas Toallas PercuttifELICIDAD DES CLAUDIA
 VELASQUEZ

Saldo Anterior : 101
 Ganadas esta Compra : 3
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 104

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hr

#31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.
 COLONIA JARDINES DEL VALLE
 N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
 jorge_ag53@hotmail.com
 DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
 CAI: 30CDF5A-08953E-4844A5-3F7BE0-45A97B-09
 FACTURA: 000-005-01-00150049
 FECHA: 06/03/2024 HORA: 15:27:54
 CLIENTE: SAPP
 RTN 08019001228344
 DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	SULA LECHE SEMI	38.00	76.00
2	EL DORADO CAFE 4	79.95	159.90
24	AGUAZUL LIFE 5	6.87	165.00 *
2	LA ESPAZOLA 5 G	29.00	58.00

SUB TOTAL	458.90
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	293.90
Importe ISV 15%	143.48
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	21.52
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	458.90
TARJETA	458.90
CAMBIO	0.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRA CON 90/100

Desde 000-004-01-00140001 a 00220000
 Fecha limite de emision: 02/02/2025

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

#31100

COLONIAL
 SUPERMERCADOS
Aqui todo está mejor!

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

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

ID: 7522939 Factura: 001-002-01-07858009
 CAI: 000505-5050FB-A94E9E-240A35-9C96AA-7D
 Rango n.: 001-002-01-07500601 - 001-002-01-08200600
 Fecha Limite: 07/09/2024
 Cliente: SAPP
 RTN: 08019000228944
 Numero Correlativo -
 Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia -
 del Registro de Exonerados:
 Numero identificativo del Registro --
 de la SAG:
 Caja 5: Isabela C
 No. Pedido: N/A

Fecha: 11/3/2024 12:39:24

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	AGUAZUL LifeBotalla50	L159.00	1	L159.00

Importe Exonerado: L. 0.00
 Rebajas y Descuentos: L. 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe 15%: L. 138.26
 Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L. 20.74
 Total Impuestos: L. 20.74

TOTAL: L. 159.00
 EFECTIVO Recibido: L. 160.00
 Cambio EFECTIVO L. 1.00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
 Visitanos en: www.supercolonial.com
 Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

#39300

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

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

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 2da ANILLO SE BLVD DEL ESTE
RTN 05019003076139 PBX 25566000 25535403
CAI 188805-2FDB57-00439D-15A593-004CB4-B6
Fact Contado 008-001-01-04285469
RefInt 8163889 Und POS

Cliente RTN 08019001228944
Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
11/3/2024 13:09:20 CAJW1 105719

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Rea. Exonerada:
No. Registro de la SAQ:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

EXT ELEC 18' VIKINGO HECB-18 VERDE					
86988	1	PZA	L53.00	L0.00	L53.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L46.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L6.91
18% I.S.V.:	L0.00
BRAN TOTAL:	L53.00
TARJETA CREDITO OL:	L53.00
Su Cambio:	L0.00

CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/08/2024

Rango: 008-001-01-03949001 /
008-001-01-04424000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

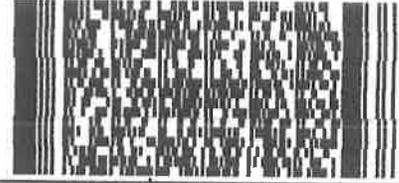
Precio Incluye ISU



Factura: 000-008-01-00153192

#25300

CAI: 396F67-E21889-574998-8F6681-533327-05



Cliente: C9 - SAPP
RTN: 08019001228944
Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha 16/02/2024	Hora 3:35PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Francis Michelle Ran

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
2	CARNET-COLOR-2L	01	IMPRESION CARNET A COLOR 2 LADOS (INCLUYE CARNET)	ISV	166.50	0.00	333.00

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****

PAGADO CAJA 4
PAPER DEPOT

ENTREGADO
PAPER DEPOT

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

Subtotal L:	333.00
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	333.00
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	49.95
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	382.95

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.
NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.
La factura es beneficio de todos, exijala.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 957100**

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00135001 al 000-008-01-00185000

Fecha Limite Impresión 16/11/2024



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

ANILLO PERIFERICO SUI, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caulogistics.com
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagua 2238-6160
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023
 Tocoa 2444-1188 Danlí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540
 Cholutoxa 2782-2873 Nacaome 3190-7943

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024
 CAI: D31394-2F2504-EF4E86-688A67-9AE365-D8

FACTURA
N° 000-001-01-01955305

LUGAR: **SPS** DIA: **27** MES: **2** AÑO: **24**
 NOMBRE: **Superintendencia de Alto Costo Poblivo-Privado** RTN: **0801-900-1228944**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	OE479421555ww			105.40
<small>No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta</small> Ciento veinticuatro exactos				Exonerado L.
<small>No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados</small> 				Exento L.
<small>No. Identificativo del Registro de la SAG</small> 				Gravado 15% L.
FORMA DE PAGO CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				18.60
				124.00
<small>RANGO: 000-001-01-01935976 - 000-001-01-01961025</small>				TOTAL L.

25100

Empresa de Transportes Cristina/
 Victoria Line Premier
 Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
 RTN: 08010005308802
 GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PDL
 cristinatransportes95@gmail.com
 22256650 / 32814331

Factura :
 002-002-01-0 1520887
CAI

148372-7709DC-EB4AAE-EC433D-5E7E13-C5
 de 002-002-01-01505401 A 002-002-01-0162540
 Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025
 Original : Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor
 Nro. Correlativo de orden de compra exenta:
 Nro. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 Nro. Identificación del registro de la SAG:
 Observación:

De: SAPP
 Identificación: 08019001228944
 Contacto: 89025243
Desde: SAN PEDRO SULA

Total L. 130.434782€
 Descuento: L. 0
 Importe Exonerado L. 0
 Importe Exento L. 0
 Importe Gravado 15% L. 130.434782€
 Importe Gravado 18% L. 0
 I.S.V. 15% L. 19.5652173€
 I.S.V. 18% L. 0
 Total a pagar L. 150

ciento cincuenta lempiras
Para: SANTIAGO CRUZ-CECILIO TORRES
Hasta: TEGUCIGALPA

BOBRE
 1 BOBRE

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DER. L. DE C.V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Tel (504) 2558-2800
Cel (504) 9460-7561
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS #39200

No. Orden de compra Exenta
No. Constancia registro de Exonerado
No. Registro de la SAG

CAI
69A563-31B36E-4E4BB1-0773B1-87EAF1-74
Rango Autorizado:
DEL: 000-002-01-00282001
AL : 000-002-01-00297000
Fecha limite emision: 18/08/2024

CLIENTE: SAPP
RTN: 08019001228944
DIRECCION:

ORIGINAL
Factura: 000-002-01-00294320
Fecha: 16/feb./2024 2:40 p. m.
Cajero: Iris Janeth Sanchez Soto

Artículo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
----------	----------	--------	------	-----------

(780-547808899-1) PORTA CARNET	2	6.66	15.00%	L. 0.00
		L. 13.32		

SubTotal:	L. 13.32
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	13.32
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 2.00
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 15.32
QUINCE LEMPIRAS CON 32/100

Formas de Pago	L. 20.00
EFFECTIVO	4.68
Su Cambio:	0.00
Su Ahorro:	L. 0.00
Sus Descuentos:	

Horarios de Atencion:



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA
 033-001-01-00012714
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025

SERVICIO: Contado

25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			07	02	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS400177728-1..	107.83			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos) L 107.83 Dcto y Reb. Otorgada L 0.00 Subtotal L 107.83 Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 0.00 Importe Gravado 15% L 107.83 Importe Gravado 18% L 0.00 I.S.V. 15.00% L 16.17 I.S.V. 18.00% L 0.00 Total a Pagar L 124.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			
ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____	

RANGO AUTORIZADO 033-001-01-00012000 al 033-001-01-00020000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor