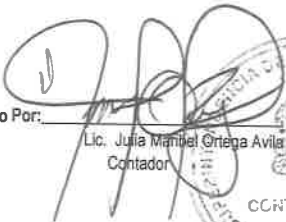



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS MAYO 2024

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	0.00	380,000.00								1,446,998.21
Total	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,998.21

Elaborado Por: 
 Lic. Julia Mabel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por: 
 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



Autorizado Por: 
 Lic. David Ricardo Messeri
 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	2,316.58	2,955.45								10,425.87
Total	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.87

Elaborado Por:  

Julia Mabel Ortega Avila
Contador

Revisado Por:  

Marina Yesenia Solgado
Jefe Administrativo

Aprobado Por:  

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado MAYO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	46,680.00	Viaticos	46,680.00
	46,680.00		46,680.00

Revisado Por:


Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo




Aprobado Por:


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:


Julia Mahbel Ortega Avila
Contador



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	30,437.89	23,535.20								131,515.47
Total	3,186.33	29,800.00	44,556.05	30,437.89	23,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,515.47

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 GASTOS PERSONALES, 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTES													
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
Mario Alexander Ayala Turcios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
Marco Antonio Velasquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado Por: 
 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por: 
 Marina Yessenia Salgado
 Jefe Administrativo



Aprobado Por: 
 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

DESCRIPCIÓN	MAYO	TOTAL
Alimentos	11,824.03	11,824.03
Total	11,824.03	11,824.03

Revisado Por:


Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo




Aprobado Por:


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador



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	39,392.35	75,517.19								297,063.91
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02	43,686.14	17,466.00								410,214.16
Total	52,654.50	145,800.00	332,761.89	83,078.49	92,983.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,278.07

Elaborado Por:


 Julia Maribel Ortega Avila
 Contadora

Aprobado Por:


 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

Revisado Por:



 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2024

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

Revisado Por:


Marina 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	MAYO	TOTAL
Caja Chica	22,140.31	22,140.31
Total	22,140.31	22,140.31



Marina Yesenia Salgado
Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo

Aprobado Por:

David Ricardo Nassar
Lic. David Ricardo Nassar
Gerente de Operaciones

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Julia Maribel Ortega Avila
Contador



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 003

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	212.00
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	700.00
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	680.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	2,049.11
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	10,400.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	394.40
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	267.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	14,702.51

Observaciones: _____

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Mayo, 2024

Elaborado: **Silvia Fernandez**
Responsable Manejo de Caja Chica

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



Revisado por: **Lic. Yesenia Salgado**
Jefe Administrativo

MEMORÁNDUM

SAPP-DE-130-2024

Para: Llc. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones.

De: Ing. Violeta Rodríguez
Directora Ejecutiva.

Violeta Sofia Rodriguez



Asunto: Solicitud de logística y Allmentos para la Celebración del día de la Madre.

Fecha: 19 de abril de 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia a la celebración del día de la madre; con instrucciones del Superintendente Presidente se le solicita realizar las gestiones correspondientes en cuanto a la logística necesaria, almuerzo, pastel, así como una tarjeta de Invitación personalizada, la misma debe ser preparada por la gerencia de comunicaciones. En ese sentido se le solicita realizar en tiempo y forma las gestiones antes indicadas.

Atentamente,

cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 19/4/2024	HORA: 3:39 PM
RECIBIÓ: <i>Vesnia</i>	

*Recibido
22/4/24
Juan J.*

Codigo 31100

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RIN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILMARRO SUR
EDIFICIO 7/7, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS S.C.
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4705
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 190-004-01-00107761

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.
PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 18/04/24 Por: Silvia Felz

La Colonia
Paga menos Vive mejor

CAI: CE2DU7-3A8946-594689-4C7CAF-D2068F-32
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-004-01-00090001
HASTA: 190-004-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27 12 2024
NOMBRE: SAPP
RTN: 00015001228944

FECHA: 17/04/2024 09:54 AM

#30097

RECEPCION: DUKON
#30097

DUNKIN CAKE A (1 X 169.00)	300.97
25 MUNCHKINS (1 X 95.00)	169.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	95.00 G
OTORGADOS	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.229.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.229.57
ISV 15%	L.34.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.34.43
PARA LLEVAR TOTAL	L.264.00
EFFECTIVO	11.00
DOLARES 24.	L500.00
CAMBIO	L.236.00
DOLARES 24.	0.83
15% SUBT: 229.57 ISV: 34.43	

SON: DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO
LEMPIRA

lps. 264.00

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EHSOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUEEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10117976
Fecha: 18/4/2024
Cajero: 9504
Documento Fiscal # 010-001-01-10005483
CAI: 274D12-4B0720-3B448D-B0400F-4F5B56-3B
FECHA LIMITE EMISION: 16-16-2024
DESDE: 010-001-01-09900001 HASTA: 010-001-01-10300000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 05/100 LEMPIRA

POS #: 6
Hora: 10:33:59
Ingrid Davila

V. Descripción	Monto
610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L.45.96
610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L.46.96
610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L.45.96
16. 7421610/04036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L.110.70
PxU: 18 L6.16	
15. 7421610/04036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L.110.70
PxU: 18 L6.16	
Descuentos y Rebajas Clorgeda	L.0.00
Sub Total	L.930.37
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.137.85
Importe Gravado 16%	L.192.52
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.28.93
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.369.25
EFFECTIVO HNL Recibido	L.400.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L.40.76

lps. 359.25

Page: 1 of 1

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

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P. PAGADO
 Fondo De Caja Chica
FACTURA DE VENTA
 Fecha: 17/04/2024 Por: Silvia Dz.
Pollo Supremo

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

FECHA 17/4/2024 Hora: 11:57:18
 C.A.I.
 4AD56B D41F25 294CA3 2A4CD9 06BF46 DC
 FACTURA: 000-002-01-00349862
 CLIENTE: SAPP
 RTN CLIENTE: 08019001228944
 DIRECCION:
 NO. O/C EXENTA:
 NO. RFG DE EXONERADO:
 NO. DE REG DE LA SAG:
 MESERO: DENNY R MESA 200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 204.34 L		204.34
2	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 178.25 L		356.50
1	Pepsi Normal	G	
	L 47.82 L		47.82
4 Total de Articulos			
	SUB TOTAL: L		608.66
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		-0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		608.66
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		608.66
	IMPUESTO 15%: L		91.30
	IMPUESTO 18%: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		699.96

lps. 699.96

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras 96/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 1000.00	L 300.04

RANGO AUTORIZADO:
 000-002-01-00340801/000-002-01-00355600
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!
 ORIGINAL: Cliente
 COPIA: Obligado tributario emisor
Solicitado por el Superintendente Presidente.

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P. PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 07/05/2024 Por: Silvia Dz.
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. 08019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18091915
 Fecha: 7/6/2024
 Cajero: 27526
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17637339
 CAI: B14D48-372414-1FA197-8FA08C-089C78-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Merito
16.	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	1.391.60
	Descuento	-1.77.80
	PxU: 2*L161.90	
	PROMO#44668	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L77.80
	Sub Total	L284.17
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L284.17
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L39.63
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L303.80

lps. 303.80

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L199.20

Su Ahorro: L77.80!

Page: 1 of 1

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Codigo 25300

REPUBLICA DE HONDURAS	
S.A.P.P.	
PAGADO	
Fondo De Caja Chica	
Fecha: 16/05/2024	Por: Silvia Foz

ADMINISTRADOS TECNICOS S.A. DE C.V.
 Centro Civico Subgubernamental
 Cal. Reforma Calle La Salle, Casa 1309,
 Local 12-03, Torre 2- Centro Civico Guiso
 Tegucigalpa, 2238 221.
 www.atastecnicos.com.hn

* Datos Fiscales *

RUT: 06019000834479
 Fecha Límite Emisión: 07/12/2024
 Rango Autorizada: 006-001-01-00003501
 006-001-01-01005306
 CAT:
 AOTEAH-96A775-384806-250E12-40D002-25

Original (Color Blanco): Cliente
 Copia (Color Amarillo):
 Delegado Tributario Emisor

*** FACTURA AL CONTADO ***

NUMERO : 006-001-01-00016202
 FECHA : 16/05/2024 09:45:00 AM
 NUMERO D/E:
 NO. D/E EXONERADA:
 NO. REG. EXONERADO:
 NO. REG. SSG:
 VENDOR/USER : 46/ILAR24045
 CLIENTE : 0000
 RANGUI : SUPERINTENDENCIA DE LA N.I.IAN
 RUT : 06019001228944

hps. 120.00

* Detalle de Productos *

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DESCRIPCION PRODUCTO			
34	6.00	17.33	104.00
IMPRESION EN CARTONCILLO COVER CARTA			

hps. 120.00

TOTAL PRODUCTOS : 1.00
 TOTAL CANTIDAD : 6.00

*** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS ***

SUB-TOTAL	1104.35
DESCUENTOS Y REBAJAS	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
EXENTO	10.00
IMPORTE GRANADO 15%	1104.35
IMPORTE GRANADO 10%	110.00
I.S.V. 15%	115.00
I.S.V. 10%	110.00
TOTAL A PAGAR	1720.00

Codigo 25300



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCOC01 444 - AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

FECHA ACTUAL: 26/04/2024 HORA: 15:38:55

FECHA DE PROCESO: 26/04/2024 AUT: 086178

CAJERO: 05154/ALEJANDRAY

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLESTO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7213475

AUTENTICA FINAL 7213475

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTG OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.

PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 26/04/2024 Silvan Feb.



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA CENTRO CIVICO GUBERNAM

AUTORIZACION: 086113 ALEJANDRAY/05154

F. PROC: 26/04/2024 F. ACT: 26/04/2024 15:36:29

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO S1541509

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

26/04/2024 Silvan Feb.

SOLICITUD DE COMPRA

Tegucigalpa MDC, 25 de abril de 2024

Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones
Su Oficina

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se realice la compra de lo detallado a continuación:

1. Una flauta de 40 cm
2. Una extensión color negro de 2 mts

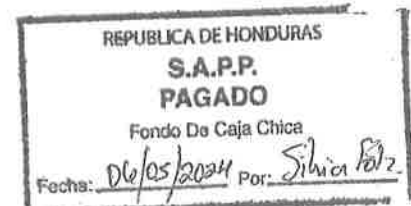
Todo lo anteriormente detallado es para poder conectar el equipo de computo en mi Oficina, ya que los conectores están retirados al escritorio y se imposibilita poder hacer la conexión.

Agradeciendo de antemano se atienda dicha solicitud

Atentamente,



ABG. JOSE ROLANDO SABILLON
SUPERINTENDENTE SAPP



Código 39300

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fre. A T
errestre de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la
salinera Puna

SUYAPA - TGU

BULEVARD SUYAPA, CAL. FLORENTIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO
DE LA ANTGA

RTN 05019003076139 PAX22347808 25566000

CAI 0690EF-6378FC-C14E99-0ADAB5-00EFC0-02

Fact Contado 012-001-01-03511795

Refint 3559405 und POS

Cliente RTN 08019001220944

Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALTAZONA PUBLICO PRIVADA

6/5/2024 09:49:04 CAJERA 105779

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Und PRECIO DES RED UTO TOTAL

TOHACORRIENTE MULTIPLE 6EN/2USB VIRINGO

126485 1 PZA L124.00 0.00 L124.00

EXT ELEC 15' IND 3/16Q MASTER 239525 NEG

39894 1 PZA L143.00 0.00 L143.00

Total Descuento: 0.00

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 1232.17

Importe Gravado 18%: 0.00

15% I.S.V.: 134.89

18% I.S.V.: 0.00

GRAN TOTAL: 1267.00

EFFECTIVO: 1500.00

Si Cambia EFFECTIVO: 1233.00

lps. 267.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

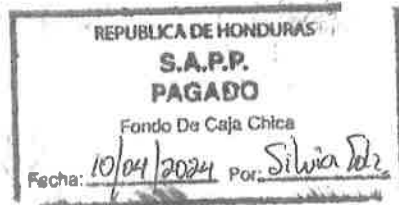
Original Cliente/Copia Obligada tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 3 5 5 9 4 0 5 *

Código 23200



MR. WASH.
CALLE MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 08011963063319 CAI:
F007DE-C D4B2D-684285-2D079D-980AB8-97

EL.: (504)9438-7467

Correo: wash_lgu@hotmail.com
Rango: 000-001-01-00186001

a la Dirección: 01-00186000
Fecha Limite Emision 08/04/2025

FACTURA 000-001-01-00186515
Hora 10:27:34
Venta: Venta. Efectivo

Código: 5480 Cliente:

SAPP

Tif:

RTN: 08018001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	173.91	173.91
	LAVADO REG. MEDIANO		

1	Importe L.	173.91
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	173.91
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	26.08
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	26.08
	TOTAL L.	200.00

(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, Exljala

Lps. 200.00

Código 23200



LUBRICARWASH KENNEDY

Col. Kennedy, Casa 3711, a la Par de la Iglesia Testigos de Jehová, Distrito Central, F.M.

Email: breve708@gmail.com Cel.: 9532-9754

R.T.N. 08011998195072 CAI: ABAF88-A9CA81-5F4FB3-EF7079-6DB391-58

CLIENTE:	SAPP	
R.T.N.:	08019001228944	Fecha: 25/04/2024
DIRECCIÓN:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REAJUSTOS	TOTAL
1	Lavado Nissan NP300 Blanca			173.91
REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. PAGADO Fondo De Caja Chica Fecha: 25/04/2024 Por: Silvia RZ				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000 574


N° Correlativo de orden de compra emitida	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/07/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBRASO TURBUNTARIO EMISION LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"


 FIRMA

Código 23200



LUBRICARWASH KENNEDY

Col. Kennedy, Casa 3711, a la Par de la Iglesia Testigos de Jehová, Distrito Central, F.M.

Email: breve708@gmail.com Cel.: 9532-9754

R.T.N. 08011998195072 CAI: ABAF88-A9CA81-5F4FB3-EF7079-6DB391-58

CLIENTE: SAPP

R.T.N: 0801 - 900 - 1228944 Fecha: 02/5/24

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y SEÑAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lavado de carro			243.48
REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. PAGADO Fondo De Caja Chica Fecha: 02/05/2024 Por: Silvia WZ-				
TOTAL				

FACTURA N° 000-001-01-00000 594

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro monetario	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/07/2024
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	243.48
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	36.51
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	280.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OMBGADO TRIBUNADO ELECCION LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXMILA"

FIRMA

Inspección Palmerola

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.04.2024 Hora: 14:20:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4021244
SEC: S104-4206069

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 29/04/2024 09:42:05 am



CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00170

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-ktUoi9N

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.04.2024 Hora: 08:26:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3994709
SEC: S102-4195594

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

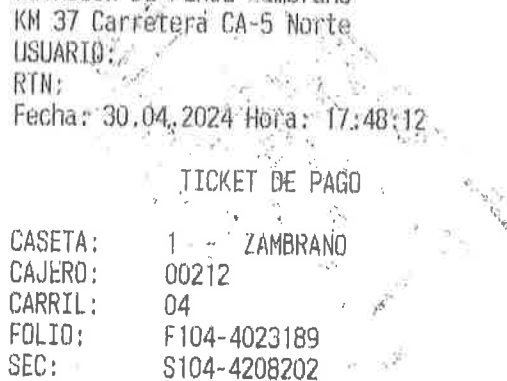
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.04.2024 Hora: 17:48:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4023189
SEC: S104-4208202

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Código 25100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

FACTURA
 006-002-01-00015257
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			14	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR	
1	Servicio estándar Contado CS401250344A-1..			107.83	

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 14/05/2024 Por: Silvia Feb.



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
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			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

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Código 39100

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
 COL. EL PRADO, ATIRAS CAMARA JR.
 RIN: 05029997001355
 DOMINGUEZ
 4822335512
 2009 275 6 0604
 info@yip.com
 Documento Fiscal
 000-001-01-03201218
 CAI #
 3D/E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005
 Nombre:

Fecha: 25/4/2024 10:53 a. m.
 Cajero: EDA ESPINAL POS #: 2
 Artículos : 13 ID #: 2869572

Descripcion	Monto
7751851005982, AMBIENTAL SAPOLIO 6ENI 360ML(G) 3 @ L81.90	L245.70
7751851027755, FIBRA VERDE SAPOLIO 0 2'S(G) 2 @ L26.45	L52.90
099176261308, LAVAPLATOS AXION SO LIDO 135G(G) 6 @ L6.55	L39.30
7425010201217, BOLSA HERCULES ROL LD 18x24 50s(G) 2 @ L28.25	L56.50
SubTotal	L342.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.342.96
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.51.44
ISV 18%	L.0.00
Total	L394.40
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L105.60

45.394.40

Trescientos Noventa Y Cuatro Lempiras con 40/100

Fecha límite de Emisión: 07/02/2025
 Rango Autorizado
 000-001-01-03145001
 000-001-01-03445000

RIN/ID #: 08019001228944
 Nombre/Razón Social: SAPP
 Registro SAIG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 ¡Gracias por su Compra!

Código 35620

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS
EXITALA

P-A HB0053

Km: 272126

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

Km 272027
272027

UNO

Placa **BH80053**

DIAS JUAN PABLO II
CENTRO DE SERVICIOS DE LITIO HONDURAS S DE RL
CALLE MATRIZ 2001 PISO 10 PISO
CENTRO COMERCIAL DE LITIO HONDURAS S DE RL
CALLE MATRIZ 2001 PISO 10 PISO
CENTRO COMERCIAL DE LITIO HONDURAS S DE RL

CAI:
10F887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04690400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04778812
NOMBRE: SAPP

52007...
RTN: 08019009238118
FECHA: 18/04/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04690400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04778812
NOMBRE: SAPP

CANTIDAD	UNIDAD	VALOR
24.79	LP	300.00
Sub Total 300.00		
EXENTO 300.00		
ISV 15% 0.00		
ISV 18% 0.00		
TOTAL 300.00		
ImpORTE Exonerado (-) 300.00		
Total A PAGAR 300.00		
Dinero en efectivo 300.00		

TRESCIENTOS CERO (00) LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	0.00	0.00	0.00
118.00%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

FACTURA

NO FACTURA: 019 001 01 0249750
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001220944
FECHA: 18/04/2024 15:05:12

ORIGINAL CLIENTE
COPIA ORIGINAL TANTOMONEDAS

IMPRESION GRATIS LE CONTRIBUYENTE BENEFICIA
CSHW 4400 TRAW 02150
TIENDAS HUNDO BOMBAY 2

CAI:
10F887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04690400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04778812
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO
Fecha: 18/04/24
SURTID04

Hora: 11:26:52
IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
24.203	DIESEL	24.79 LP	600.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			600.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			600.0
EFFECTIVO LP			600.0

SEISCIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EXONERADO LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 18/04/2024 Por: Silvia Eche.

lps. 300.00

lps. 600.00



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1044

Fecha de Orden 16 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
12.102 lts.	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Km 272027

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello: [Signature]



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1045

Fecha de Orden 18 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB0053

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

Comentarios: Km 272120

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello: [Signature]

Código 35620

Km 257655

UNO
PLASGHB0054

UNO FUERZAS ARMADAS
700 UTS. ANTES DE HALL CASCADAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
BANQUE COMERCIAL LOS PROYECTOS TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal@unohonduras.com

CAT
2F3903-C9AAA8-3E4091-F82769-EX1014C 2D
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-02385001 A LA
008-001-01-02-10000
NO DECLARACION: 9270792273

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
20.300	DIESEL CON	24.63	500.00
Dcto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		1500.00
	EXENTO		1500.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		1500.00

Importe Exonerado (-) 1500.00
TOTAL A PAGAR 1500.00
Dinero en efectivo 1500.00

QUINTENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 008-001-01-02464166
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 23/04/2024 14:17:15

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4105 TRAN# 169499
TIENDAS# HN043 BOMBAS# 7

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.
PAGADO

Fondo De Caja Chica

23/04/2024 *Silvia Ed.*
LA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.

BOULEVARD DEL SUR COL. LA FUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ALDEA LA CANADA ANILLO PERIFERICO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Tel:2545-6470 / 3178-1664
RTN:05019016847741
eMail:replegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 004-003-01-00370297
C.A.I. B20E70-4CD7FC-704389-9D1C81-74DF
54-4B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-003-01-00321001
Factura Final: 004-003-01-00421000
Fecha límite de emisión: 24-11-2024

Fecha de emisión: 25-04-2024 Hora:13:32
Cajero: HECTOR PAVON

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: 2737.1
Orden:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.361	DIESEL		
Surtidor: 4		24.63 L	600.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	600.00 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 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L
Pago 600.00 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos 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 1046

Fecha de Orden 23 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Fuerzas Armadas

Vehículo Mazda Placa No. GHB 0054

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

Comentarios: Km 254655

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1047

Fecha de Orden 25 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Fuerza Aerea

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 51P

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

Comentarios: Km 2,737.1

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXANALA"

Kms 5,005

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L
R.T.N.: 08019001211019
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
pumaelprado@yahoo.com

CAJ: ED3BDF-9406AC-114AA5-E79F20-220809-02

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

Fecha límite de emisión: 25/07/2024

No: 000-002-D 100677645

Factura al: **CONTADO**
Fecha emisión: 24/04/2024

Cliente: SAPP RTN. 0801-9001-228344

R.T.N.:

No. Orden:	Auto Marca:	Placa:		
CanL	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Cargados	Total
20.300	ENERGY DIESEL	24.63		500.00

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 24/04/2024 Por: Silvia Edo

TOTAL: 500.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	500.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.	500.00

4ps. 500.00

Valor en letras: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo de la SAG:

Elaboro: SUP. EZH

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramita

Firma: 



CAI: D17EDD-BEF1B2-264A9F-8BF8F5-579159-63
 RTN: 08019019132490
 UNO EXCELL

"INVERSIONES RAIZ, S. A."
 O.P.: Lomas del Gujjarro, Ave. Copán,
 Local 105, Centro Corporativo Orión.
 UNO Excell: Blvd. Fuerzas Armadas,
 Col. Miraflores, Fte. a Hotel La Quinta
 Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
 Tel.: 2262-3010 / E-mail: sf@invasahn.com

FACTURA AL CONTADO Nº 002-001-01-00016432

FECHA: 26/04/2024
 CLIENTE: SAPP
 RTN: 08019001228944

CANT.	DETALLE	PRECIO U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Super			
24	Regular Diesel	24.63		600.00
		Km 473		
Son: Seiscientos			EXONERADO L.	
fractos			EXENTO L.	
PQ ORIGINAL: CLIENTE / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor			GRAVADO 15% L.	
No. Censalivo de la Orden al Compra Exenta			GRAVADO 18% L.	
No. Censalivo de la Orden de Registro Exonerado			15% IMP. S/VT. L.	
No. Identificación al Registro de la IGA			18% IMP. S/VT. L.	
Fecha Límite de Emisión: 01/06/24			TOTAL L.	600.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. R.L. DE C. V. RTN 08010004500258 Cert. No. 9231-21-10560-139

Km 4713

La Factura es beneficio para todos
 "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1048

Fecha de Orden 24 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 5.005

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408326

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1049

Fecha de Orden 26 / 04 / 24

Nombre de Proveedor: Inversiones RAIZ

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 4.713

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408326

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

Km. 254720

B0058

K 272283

UNO
 UNO HUAN PAGADO
 DIV. CENTROAMERICA, AV. DE LOS
 INDEPENDIENTES, C.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, COP. SOL FERIA, CALLE
 PRINCIPAL, TELEFONOS, PUERTO PRISO,
 PARQUE INDUSTRIAL, CARR. INT. 200, TEGUCIGALPA,
 D.C. HONDURAS
 TELEFONO (504) 2296-8700
 www.uno.com.hn

CAI:
 920071 USD08 04492 AG T29 05FF08 07
 RTN: 04029995457069
 FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 049 001 01 01270000 A LA
 049 001 01 01270000
 NO. DECLARACION 9274219271

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

Casa Matriz Col Hernandez, Boulevard del sur Local 2

San Pedro Sula

Francisco Morazán

Honduras

smalendez@grupomontecristo.hn

SHELL MILLENIUM

Col. Villa Olímpica, Anillo Periférico Flo. A Prados Universitarios

Francisco Morazán

Honduras

RTN: 05019009217340

TFN: 2564-7300

pumamillennium@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 38C32A-79E0AF-294D9D-8A230B-D61F27-EF

Rango Autorizado:

Desde: 007-002-01-01930001

Hasta: 007-002-01-01980000

Fecha límite emisión: 9/2/2025

No. Factura: 007-002-01-01955780

Fecha: 29/04/2024

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
DIESEL	5.42	92.32	0.00	500.00
Descontos y Robajas:				L.0.00
Importe Exento:				L.500.00
Importe Exonerado:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.0.00
Importe Gravado 18%:				L.0.00
ISV 15%:				L.0.00
ISV 18%:				L.0.00
TOTAL VENTA L.:				L.500.00
CAMBIO L.:				L.0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehículo:

Descripción:

KM.: 0

Efectivo

La factura es beneficio de todas. EXIJA LA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 29/04/2024 Par: Silvia Pdz.
 CONTADO

CAH	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
20 503	LITRES/L CON	24.39	500.00
Dtu y rebajas (reguladas)			
			1.00
	Imp. Total		1500.00
	EXENTO		1500.00
	ISV 15%		1.00
	ISV 18%		1.00
	TOTAL		1500.00
Importe Exonerado ()			
			1500.00
TOTAL A PAGAR:			
	Dinero en efectivo		1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta.

No. Reg. Exonerado.

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	1.00	1.00	1.00
118.00%	1.00	1.00	1.00
600.00%	1.500.00	1.00	1.500.00
EXONERADO	1.00(-)	1.00	1.00
Total	1.500.00	1.00	1.500.00

FACTURA

NO FACTURA 049 001 01 01240953
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 29/04/2024 08 58 14

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HUETAS GRACIAS LE ESPERAMOS PROHIBI
 CSHW 4400 TRANH 85319
 TIENDAS# IHIC40 BOMBAN 1

45.500,00

45.500,00



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1050

Fecha de Orden 29 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda

Placa No. GH80054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.500 Hs.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 254728

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1051

Fecha de Orden 29 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Corporación Petrolera Montecristo

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GH80053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
S.4215.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 272273

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

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

Placa 6HB 0054

ESTACION

Km: 255,089

KM 254901

placa 6HB 0054

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

ESTACION DE SERVICIOS EL MIRADOR S DE R
 L DE CV

TEXACO SAN JOSE

Salida a Marcala, La Esperanza, Intibuca
 eMail: estacionelmirador@hotmail.com

Tel:.

RTN: 04019003037131

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00365293

C.A.I.

B7349C-67541A-3C4686-5230CC-336307-45

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00365001

Factura Final: 001-001-01-00395000

Fecha limite de emisi#n: 27-04-2025

Fecha de emisi#n: 30-04-2024 Hora: 14:57

Cajero: ABRAHAM PEREZ

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

CAI:

10F887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024

RANGO: 002-002-01-04590401 A LA

002-002-01-04890400

FACTURA

NO.: 002-002-01-04787035

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 30/04/24

Hora: 07:02:56

SURTH01

IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.500	DIESEL	24.39 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Cant. Producto	Precio L	Total L
20.585 DIESEL		
Surtidor: 3	24.29 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

ps. 500.00

ps. 500.00

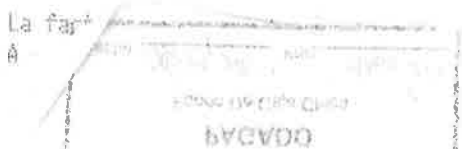
Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0



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



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1052

Fecha de Orden 30/04/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Mazda Placa No. 6HB0054

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

Comentarios: km 254901

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

Preparado por: Silvia Fernandez *Leamul* Firma y Sello *[Signature]*



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1053

Fecha de Orden 30/04/2024

Nombre de Proveedor: Texaco San Jose

Vehículo Mazda Placa No. 6HB0054

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

Comentarios: Km 255,089

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

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello *[Signature]*

KM = 3,511

5312 Km



UNO JUAN PABLO II
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, COM. SAN FELICE CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTI PISO,
 PASADUE COMERCIAL LOS PRODIGES, GIGITALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 replegal-UNOHONDURAS-terra.com

CAT:
 92D071-CS03DB-2B4392-ABCF29-05FF0B-07
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
 049-001-01-01220000
 NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO
24.600	LOTIESEL CON	24.39
	Dto. y rebajas otorgados (-)	L.0.00
	Sub Total	L600.00
	EXENTO	L600.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL	L600.00
	Importe Exonerado (-)	L600.00
	TOTAL A PAGAR	L600.00
	Dinero en efectivo	L600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

ps. 600.00

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

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01241737
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 02/05/2024 12:34:59

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSHW 4403 TRAHW 86103
 TIENDAS HN040 BOMBAN 4

OC
3511

VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y
 LUBRICANTES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 COLONIA LOMAS DEL MAYAB, AVE. REPUBLICA
 COSTARRICA

FRANCISCO MORAZAN
 Puma Toncontin

Bld Comunidad Europea, Contiguo a Camos
 a Francisco Morazan
 Email: petrodighsahn@gmail.com
 R.T.N.: 08019017933350
 Tel.: 22355995

3/5/2024 09:16:22

FACTURA: 003-001-01-00476902
 CAT: CB65C2-DE18DB-92489D-0D19E3-2B1779-A
 A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 003-001-01-00400001
 Factura final 003-001-01-00500000
 Fecha de emision: 30/6/2018
 Fecha limite de emision: 29/10/2024

Codigo Cliente: 122924
 Nombre: SAPP
 Direccion:
 R.T.N: 08019001228944

ps. 600.00

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
24.600	6	Diesel	L 24.39 L	600.00
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	600.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____
 No. de Registro de exonerados: _____
 No. de Registro de SAG: _____
 Original: Cliente y,
 Copia: Obligado tributario emisor.
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____

REPUBLICA DE HONDURAS
 GRACIAS POR SU COMPRA
S.A.P.P.
 LA FACTURA ES **PAGADO** DE TODOS
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 03/05/2024 Por: Silvia For...



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1054

Fecha de Orden 02 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S/P

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

Comentarios: Km 3,511

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1055

Fecha de Orden 03 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Puma Toncontin

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S/P

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

Comentarios: Km 5,312

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 03/05/2024 Por Silvia Fdz.

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

KM. 255275
 Placa 9HB0054

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
 auditoriasdioprode@gmail.com
 TEXACO ALAMEDA (tel 22320055)

CAI:
 10F687-A2ADA3-1444A3-170063-211000-05
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
 RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
 002-002-01-04890400
 FACTURA
 NO.: 002-002-01-04789286
 NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 03/05/24 Hora: 09:01:33
 SURT#05 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.500	DIESEL	24.39 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPÍRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
119.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0

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

KM 272470
 placa 9HB0053

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
 auditoriasdioprode@gmail.com
 TEXACO ALAMEDA (tel 22320055)

CAI:
 10F687-A2ADA3-1444A3-170063-211000-05
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
 RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
 002-002-01-04890400
 FACTURA
 NO.: 002-002-01-04792545
 NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 03/05/24 Hora: 07:44:47
 SURT#08 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.738	DIESEL	24.11 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPÍRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
119.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

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

lps. 500.00

lps. 500.00



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1056

Fecha de Orden 03 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameida

Vehículo Mazda

Placa No. 6HB0054

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

Comentarios: Km 255275

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1057

Fecha de Orden 08 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameida

Vehículo Busito Toyota

Placa No. _____

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

Comentarios: Km 272470

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

15:19 2024/05/08 AUT: 507321
 VISA LOTE 000847
 **7971
 MID: 0298194643 TI: 03802433
 REF 412915015746 CARGO: 014873

VENTA CTLS

BASE: L. 600.00
 IMPUESTO: L. 0.00
 TOTAL: L. 600.00

PAYWAVE/VISA

*****VISA*****
 AID: A000000031010 17 0000
 TVR 0000000000 NA 61256A83
 ARQC C4DD2AE02D190F94
 TC: 399B56A396158DF5

PAGO ELECTRONICO
 ACCESO A PAGAR TOTAL INDICADO
 DE ACUERDO A LA TARJETA FIRMADO
 EMISOR

REPUBLICA DE HONDURAS
SAPP
 S.A.P.P.
 S.A.P.P.

UNIVERSITARIA
 BLVD SUTAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE CALLE
 PRINCIPAL EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TEL: FONDO: (504) 2236-8788
 repl:gal-HONDURAS@terra.com

CAI:
 92D071 CSD308 204192 ABCF29-05FF0D-07
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 049 001-01-01207001 A LA
 049 001-01-01270000
 NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
24.886	LDIESEL CON	24.11	600.00
Dto. y rebajas otorgadas(-)			
	Sub Total		L.00.00
	EXENTO		L.600.00
	ISV 15%		L.0.00
	ISV 18%		L.0.00
	TOTAL		L.600.00

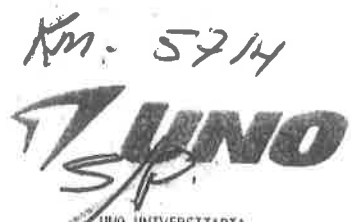
Importe Exonerado (-) L.600.00
 TOTAL A PAGAR L.600.00
 Pago en tarjeta de crédito L.600.00
 SETSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

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.600.00	L.0.00	L.600.00
EXONERADO	L.0.00(-)	L.0.00	L.0.00
Total	L.600.00	L.0.00	L.600.00

FACTURA
 NO. FACTURA: 049-001-01-01243295
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944



UNO UNIVERSITARIA
 BLVD SUTAPA CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE CALLE
 PRINCIPAL EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 repl:gal-HONDURAS@terra.com

CAI:
 BA7A76 433350 E647A8 1AA48D 481658-95
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 02/10/2024
 RANGO AUTORIZADO: 042 001-01-02178001 A LA
 042 001-01-02415000
 NO. DECLARACION 9275355835

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
12.443	LDIESEL CON	24.11	300.00
Dto. y rebajas otorgadas(-)			
	Sub Total		L.0.00
	EXENTO		L.300.00
	ISV 15%		L.0.00
	ISV 18%		L.0.00
	TOTAL		L.300.00

Importe Exonerado (-) L.300.00
 TOTAL A PAGAR L.300.00
 Dinero en efectivo L.300.00
 TRESCIENTOS 00/100 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.300.00	L.0.00	L.300.00
EXONERADO	L.0.00(-)	L.0.00	L.0.00
Total	L.300.00	L.0.00	L.300.00

FACTURA
 NO. FACTURA: 042-001-01-02304706
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 08/05/2024 11:48:46

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSHW 3102 TRAN# 137230
 TIENDA# HN512 BOMBA# 8

ps.300.00



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1059

Fecha de Orden 08 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
24.886 lt.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 6.389

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1058

Fecha de Orden 08 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
12.443 Hs.	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Km 5714

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

4226.6 KM

GASOLINERA PUMA LOMAS
Lomas
Col. Lomas del Aljaro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958
puma_lomas@hdo.com
RTN: 08019001228944

FACTURA

Factura: 001-002-01-00895418
LAI: 3EF9CE A13C5D-2447A0-A493D1-4A641B-43
Range Autorizado: 001-002-01-00890001 A LA 001-002-01-01210000
Limite de emision: 22-03-2025
Fecha de emision de la factura: 10/05/2024
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944

QDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L600.00
	24.886LTR @ 24.110/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 11		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L600.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L600.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L600.00
	Efectivo		L600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. AS:

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 10/05/2024 Por: Silvia Paz

POS# 4 CSR# 12350 DR# TRAH# 305450
10-05-2024 21:32:49 TIENDAH 831
ARTICULOS 24.89

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083104000305450

ORIGINAL CLIENTE
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
OPORTUNO POR SU COMPRA
LA FACTURA ES MENESTO DE TODOS
EXIGALA

KM 272522

Placa GH130053

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL.
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprode@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22321352)

CAI:
11F007-A2AD03-144443-17C063-211DC0-55
RTN: 08019002330118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGE: 002-002-01-04598401 A LA 002-002-01-04690400
FACTURA

NO.: 002-002-01-04792864
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 13/05/24 Hora: 08:50:17
SURT#08 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.141	DIESEL	23.85	LP 500.0
	Descuentos y Rebaja (-)	LP	0.0
	TOTAL LP		500.0
	Importe Exonerado (-)	LP	0.0
	TOTAL A PAGAR LP		500.0
	EFFECTIVO LP		500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
009.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

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



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1060

Fecha de Orden 10 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Gasdinera Puma Lomas
 Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 4,226.6

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08010999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1061

Fecha de Orden 13 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda
 Vehículo Busito Toyota Placa No. GH13 0053

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

Comentarios: Km 272582

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08010999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA MazDA

KM 255427
Placa GHD 0054

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
auditoriadiprnde@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320355)

CAI:
IDFB87-A2ADN3-1444A3-170063-211DCB-55
RTN: 080190092236118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04870400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04797987
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 16/05/24 Hora: 10:24:24
SURTIDOR IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONED	MONTO
21.141	DIESEL	23.45	LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-)			LP	0.0
TOTAL			LP	500.0
Importe Exonerado (-)			LP	0.0
TOTAL A PAGAR			LP	500.0
EFFECTIVO			LP	500.0

lps. 500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADMINISTRANTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 16/05/2024 Por: Silvia Fdz.

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 16/05/2024 Por: Silvia Fdz.
Compania Palmira Montecristo
S.A. de C.V.

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2
San Pedro Sula
Francisco Morazan
Honduras
smelendez@grupomontecristo.hn
UNO EL DORADO
Boulevard Morazan, Contiguo a Mall El Dorado
Francisco Morazan
Honduras
RTN: 05019009217340
TFN: 2564-7300
unodorado@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: D8C47E-0B8D0B-6145B0-707242-677361-B8

Rango Autorizado:
Desde: 021-002-01-00200001
Hasta: 021-002-01-00230000
Fecha limite emision: 13/4/2025

No. Factura: 021-002-01-00208035

Fecha: 16/5/2024

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	Carl.	Pre	Desc.	Total
DIESEL	6.70	59.53	0.00	600.00

Descuentos y Rebajas: 1.00

Importe Exento: 1.000.00

Importe Exonerado: 1.00

Importe Gravado 15%: 1.00

Importe Gravado 18%: 1.00

ISV 15%: 1.00

ISV 18%: 1.00

TOTAL VENTA L.: 1.600.00

CAMBIO L.: 1.00

SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Piloto:

Placa:

Vehiculo:

Descrip:

KM.: 0

lps. 600.00

CONTADO Km 7245

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1063

Fecha de Orden 16 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno El Dorado

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S/P

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

Comentarios: Km 724.5

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1062

Fecha de Orden 16 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Mazda Placa No. GH80054

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

Comentarios: Km 2554.27

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

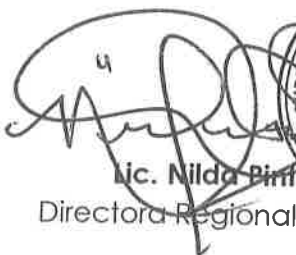
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA


SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 003

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	124.00 ✓
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	1340.00 ✓
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	230.00 ✓
31100	Alimentos y Bebidas para personas	1343.80 ✓
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	4400.00 ✓
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
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	7437.80

San Pedro Sula, Cortes 29 abril de 2024

Observaciones: _____


Lic. Nilda Pinio
 Directora Regional SAPP




Reviso Lic. Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones




Elaboro: Claudia Velasquez
 Asistente Administrativo


 Jefe Administrativo





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

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOANQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., E.M., E-mail: rep.legal.lm@caerlogistics.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	3991-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Hacama	3190-7943		

#25100

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

FACTURA

N° 000-001-01-01956845

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 18 MES: 03 AÑO: 24
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: SPS TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Retenciones Otorgadas	VALOR
				107.82
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados _____ No. Identificador del Registro de la SAG _____ TOTAL EN LETRAS: _____			Exonerado L.	
FORMA DE PAGO CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____			Exento L.	
			Gravado 15% L.	
			Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	16.17
			18% ISV L.	
RANGO: 000-001-01-01935976 - 000-001-01-01961025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			TOTAL L.	124.00

Original Cliente / Copia: Obligado Tributarlo Entero
 Copia 2: Obligado Tributarlo Digitalización / Copia 3: Obligado Tributarlo Contabilidad

#25300

Office Depot

O.D Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Nor-Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
(+504) 2652-7640
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-006-01-02708718

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 203721 SAPP
RTN: 08019001228944

CAI:

YB276F-E3E246-FB4A8B-214F6E-C9074D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1006 POS 651 CAJA 6][Turno Matutino]
[15/04/2024][2:14:22 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNSPS60655

1405000079 ARILLO CARTA 6/16 METAL COLOR NEGRO VARIO
27516BLACK

6x@L17.39 86.96

1405000084 PASTA CROMO TAMAÑO OFICIO COLOR KRISTAL
ZEBRA CO-606

1x@L13.04 13.04

1405000210 IMPR CARTA COLOR

70x@L15.22 1066.22

Venta Gravada 15%:	L1165.22
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L1165.22
ISV 15%:	L174.78
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L174.78
Total Factura:	L1,340.00
Total Descuentos:	L0.00

HN CREDOMATIC CONTADO	L 1,340.00
Cambio	L0.00

MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
CONST. REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exentos

651 SAN PEDRO SULA [1006 POS 651 CAJA 6][Turno Matutino]
[15/04/2024][2:14:22 pm]

Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-02700001

A): 002-006-01-03000000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[EXI.MAL]



ODHNSPS60655



ORANGE CARWASH AND DETAILING

INVERSIONES DIAZ GALEAS S.A. DE C.V.
 Residencial El Pedregal, 21 y 22 Calle, 20 Ave.,
 San Pedro Sula, Cortes,
 Cel.: 3244-4614 / E-mail: mgaleas11@gmail.com
 R.T.N.: 05019022437138

#23200

Factura
 000-001-01-00000282

CAI: 4642BA-5071ED-4C46BD-927258-5D0B3F-76

Cliente: SAPP San Pedro Sula DIA 15 MES 04 AÑO 24
 Dirección: San Pedro Sula R.T.N.: 0801900122B944
 N° Orden de compra exenta: _____ N° Identificación de la SAG: _____
 N° Constancia del registro de exonerados: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Lavado y Aspirado Van/			200
TOTAL				

BET-EL IMPREBRES, S. DE R. L. Cel.: 9900-1257 / 0403-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 0231-24-10500-29

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor
"La factura es beneficio de todos, exijala"

TOTAL EN LETRAS L.:

Firma del Cliente

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO DE ISV L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% ISV L.	30
18% ISV L.	
TOTAL L.	230

Fecha límite emisión: 21/02/2025

1 T/D Rango autorizado: 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

#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- 00207063

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

Fech 22/03/2024 Hora: 08:29:23

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
El Dorao Cafe 454g libra				El dorao
74218105	2	75.00	0.00	0.00

Sub Total Gravado 15%	L.:	0.00
Sub Total Gravado 18%	L.:	0.00
Monto Exento	L.:	150.00
Monto Exonerado	L.:	0.00
Descuentos y Rebajas	L.:	0.00
Sub Total	L.:	150.00
ISV al 15%	L.:	0.00
ISV al 18%	L.:	0.00
Total	L.:	150.00
Cancelado	L.:	150.00
Cambio	L.:	0.00

CIENTO CINCUENTA 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
PriceSmart

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 05019009078013

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

Factura 005-012-01-0158044E

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94368-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-012-01-015500C1

Final: 005-012-01-0170000C

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 @ 169.95		
754112 Agua		339.90 G
295.56	44.34	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	339.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	339.90

Visa	339.90
CAMBIO	0.00
Total Items:	2

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

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	339.90	295.56	44.34
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	339.90	295.56	44.34

RTN 08019001228944

Nombre:

SAPP

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



#31100

El SuperZito del Ahorro
INVERSIONES ZITO R.L. DE C.V.
R.T.N.: 050190 /5236
Col. Villa Eugenia, 14 Calle
superzito1@outlook.com
Telefono: 2510-9040
Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave. Fin Mackay
FACTURA 004-001-01-0-3087
C.A.I. C7EE7D-84CE3D-5C43A6-
071F01-FF35D4-B7

Fecha 09/04/2024 Hora: 08:33:38
SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Sula Leche Deslac Semi Desc				sula
7421000	2	37.00	0.00 0.00	74.00
Campeche				ta Cuetara 12 Cuetara
75511118	1	36.00	0.00 0.00	36.00
El Dorao Cafe 454g libra				El dorao
74218106	2	75.00	0.00 0.00	150.00
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:	356.00
Monto Exonerado			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	356.00
ISV al 15%			L:	0.00
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	356.00
Cancelado			L:	356.00
Cambio			L:	0.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

Placa = 3N6CD33B0ZK461492
Millaje = 3916 Motor = YD25773388P

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

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2
San Pedro Sula
Cortés
Honduras

smcristo@grupomontecristo.hn

TEXACO EXPOCENTRO
Barrio Las Flores, Prolegación Ave. Junior
San Pedro Sula

Cortés #35670
Honduras

RTN: 08019009217340

TEN: 2564-7300

texacoexponentro@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 014060-21EAB-5943AF-B4E24B-
F001D1-D8

Rango Autorizado:

Desde: 013-002-01-01450001

Hasta: 013-002-01-01550000

Fecha límite emisión: 15/12/2024

No. Factura: 013-002-01-01476599

Fecha: 20/4/2024

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:

Descripción	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	3.31	90.60	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:				
Vehículo:				
Descripción:				
KM.:	0			

CONTADO

Credomatic

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!

Millaje = 95768

Placa = 6HA3447

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

Casa Matriz Col Hernandez Boulevard del sur
Local 2

San Pedro Sula

Cortés

Honduras

smcristo@grupomontecristo.hn

TEXACO ESTRELLA DEL ESTE

Col. San Cristobal, KM 10 Fte. a Boulevard
hacia la Lima

Cortés

Honduras

RTN: 05019009217340

TEN: 2564-7300

texacoestrella@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI: 148909-D1F042-3140B0-AB29E4-
124E27-D4

Rango Autorizado:

Desde: 004-001-01-01550000

Hasta: 004-001-01-01550000

Fecha límite emisión: 02/10/2024

No. Factura: 004-002-01-01544784

Fecha: 20/4/2024

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:

Descripción	Cant.	Pre.	Desc.	Total
DIESEL	3.31	90.76	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:				
Vehículo:				
Descripción:				
KM.:	0			

CONTADO

Efectivo

La factura es beneficio de todos. EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Muchas Gracias!



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1255

Fecha de Orden 19 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco Estrella Este

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
3.31	Diesel	300 00
	TOTAL	300 00

Comentarios: Millaje 95768

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1257

Fecha de Orden 20 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Expocentro

Vehículo Frontier NP300 blanco

Placa No. motor = 4025773388D
 Chasis = 3N6C03302K4614A2

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
3.31	Diesel	300 00
	TOTAL	300 00

Comentarios: Kilometraje 3,916

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Kilometraje = 95953
Placa = 6HA3447

DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1,6 AVE
CASA#2 MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320/ 3141-1968
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 #:
000-001-01-01307643

Fecha: 23/4/2024 Hora: 08:24:00
Cajero(a): A Caja #: 2

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

RTN: 08019001228944
SAPP

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 6.6876 @ L89.72	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:



451316

Kilometraje = 95430
Placa = 6HA3447

DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1,6 AVE
CASA#2 MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320/ 3141-1968
info@girahonduras.com

#35620

FACTURA

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 #:
000-001-01-01307227

Fecha: 22/4/2024 Hora: 08:27:46
Cajero(a): A Caja #: 2

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

RTN: 08019001228944
SAPP

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 3.3437 @ L89.72	L300.00E

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L300.00
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	L300.00

POS ATLANTIDA Recibido L300.00
Card: 0
Auth:



450899



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1258

Fecha de Orden 22 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco Choloma

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
3.3437	Diesel	300.00
TOTAL		300.00

Comentarios: kilometraje 95830

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1259

Fecha de Orden 23 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco Choloma

Vehículo Microbus Hyundai H100

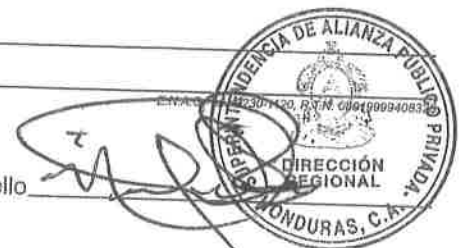
Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
6.6675	Diesel	600.00
TOTAL		600.00

Comentarios: kilometraje 95953

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje=95140
Placa=6HA3447

Millaje=95186
Placa=6HA3447

#35620

#35620

ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION
DE JESUS RAMON YACAMANALI
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: 06091971001482
CAJ
61D821-5FF832-84439E-0B19AA-47F014-5
F

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 # 000-007-01-01953258
FECHA: 12/04/2024 10:45:45 AM
CLIENTE: SAPP

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-005-01-00064956
C.A.I.
D56C02-89B28B-784A96-83BA41-D31C34-AE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00050001
Factura Final: 000-005-01-00150000
Fecha limite de emision: 06-12-2024

R.T.N 08019001228944
ATENDEDA POR GERSOM ESPINOZA
Forma de Pago: Efectivo
Transaccion al CONTADO

Fecha de emision: 15-04-2024 Hora:13:03
Cajero: Marcela Cristina Garcia Reyes
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: BAC

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
DIESEL							
12.5733	X	23.86		0.00			300.00
SUB TOTAL							L. 300.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS							L. 0.00
(IMPORTE EXONERADO)							L. 0.00
IMPORTE EXENTO							L. 300.00
SERVICIO SUGERIDO							L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%							L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%							L. 0.00
I.S.V. 15%							L. 0.00
I.S.V. 18%							L. 0.00
TOTAL A PAGAR							L. 300.00
CAMBIO							L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO							L. 0.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.240	DIESEL		
Surtidor: 2		23.94 L	700.00 L
		Rebaja o Descuento	0.00 L
		SubTotal Exento	700.00 L
		SubTotal ISV 15%	0.00 L
		SubTotal ISV 18%	0.00 L
		ISV 15%	0.00 L
		ISV 18%	0.00 L
		Exonerado	0.00 L
		TOTAL A PAGAR	700.00 L
		Pago	700.00 L
		Cambio	0.00 L

Sea: TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

Setecientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado
000-007-01-019205011 al 000-007-01-021005001

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

Fecha Limite de Emision: 23/12/2024
Datos del Adquiriente Exonerado

La Factura beneficio de todos:EXIJALA

No. Orden de Compras Exenta:
No. Constancia del Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
La Factura es beneficio de todos, Enjeta!

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

Original / Cliente Copia obligado tributario
Copia 2 / Motorista



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1253

Fecha de Orden 12 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Circunvalacion
 Vehículo Microbus Ayundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
12,5733	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Millaje 95140

Preparado por: Claudio Velásquez Firma y Sello



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1254

Fecha de Orden 15 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco Los Alamos
 Vehículo Microbus Ayundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
29,240	Diesel	700.00
	TOTAL	700.00

Comentarios: Millaje 95186

Preparado por: Claudia Velásquez Firma y Sello



Millaje = 94724.

Placa = 6HA3447

Millaje = 94994

Placa = 6HA3447

DUPLICATE RECEIPT

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES #35620
TEXACO ESTRELLA
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: replegas@lacumbrecombustibles.com

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1,6 AVE
CASA#2 MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320/ 3141-1968
Info@glrahonduras.com

#35620

FACTURA: 000-004-01-00576290
C.A.I. 4570AE-83D87D-274792-90D4E0-FF85
AS-1A

FACTURA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00540601
Factura Final: 000-004-01-00640800
Fecha limite de emision: 26-12-2024

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

Fecha de emision: 05-04-2024 Hora: 11:34
Cajero: RISTA2

Factura #:

000-001-01-01301373

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: 0
FORMA DE PAGO: Banpais

Fecha: 9/4/2024 Hora: 08:34:25
Cajero(a): A Caja #: 2

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

RTN: 08019001228944
SAPP

Cent.	Producto	Precio L	Total L
29.449	DIESEL		
	Surtidor: 9	23.77 L	700.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	700.00 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 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	700.00 L	
	Pago	700.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 4.4449 @ L89.99	L400.00E
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L400.00
	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	L400.00

Setecientos Lempiras con 00/100

POS BANPAIS Recibido L400.00
Card: 0
Auth:

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



444034

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1256

Fecha de Orden 5/4/24

Nombre de Proveedor: Estación La Cumbre

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
29.449	Diesel	70000
	TOTAL	70000

Comentarios: Millaje 94724

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1252

Fecha de Orden 9/4/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Choloma

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Millaje 94724

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447
Millaje = 94416

Placa = 6HA3447
Millaje = 94676

DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO ESTRELLA DEL CARIBE
Col. La Roca, Puerto Cortes, Honduras, C.A
Tel: 8967-8624
RTN: 04019003037131 #35620
eMail: texacoestrelladelcaribe@hotmail.co
Principal: Carretera Internacional, k.m.3
Hacia S.P.S., Santa Rosa de Copan
ESTACIONES DE SERVICIOS EL MIRADOR S.
de R.L. Cel: 3235-6558

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1,8 AVE
CASA#2 MUNICIPIO: CHOLOMA,
DEPARTAMENTO CORTES
R.T.N : 06029003077846
TELEFONO: 2627-1320/ 3141-1668
info@grahonduras.com

C.A.I. F61E8A-CB9DEE-D94288-FFAECA-A80B
2F-82

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-001-01-00410001
Factura Final: 002-001-01-00510000
Fecha limite de emision: 27-07-2024
FACTURA: 002-001-01-00470227
Fecha de emision: 18-03-2024 Hora: 10:28
Cajero: GUSTAVO MARTINEZ

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
PLACA: .
No. de Unidad: .
FORMA DE PAGO: Occidente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.814	DIESEL 2		
Surtidor: 10		23.79 L	400.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		400.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		400.00 L	
Pago		400.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cuatrocientos Lempiras con 00/100
No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

FACTURA

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 #:
000-001-01-01291459

Fecha: 19/3/2024 Hora: 08:42:07
Cajero(a): A Caja #: 2

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

RTN: 08019001228944
SAPP

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 4.4243 @ L.90.41	1.400.00E

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento	1.400.00
Importe Gravado al 15%	0.00
Importe Gravado al 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00
15% I.S.V.	0.00
18% I.S.V.	0.00
Total	1.400.00

POS ATLANTIDA Recibido 1.400.00
Card: 0
Auth:





 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1250

Fecha de Orden 18/13/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Estrella del Caribe

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA 3447

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

Comentarios: Millaje 94416

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1251

Fecha de Orden 19/13/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Choloma

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
4.4243	Diesel	400.00
TOTAL		400.00

Comentarios: Millaje 94676

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

