

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS FEBRERO 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											711,332.14
<b>Total</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>0.00</b>	<b>711,332.14</b>									

Elaborado Por:



Lic. Julia Mariela Ortega Avila  
Contador



Revisado Por:



Lic. Marina Yessenia Sandoz  
Jefe Administrativo



Autorizado Por:



Lic. Davini Ricardo Nassar  
Gerente de Operaciones



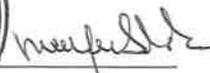
## EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	0.00											0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>												

Elaborado Por:



Julia Maibel Ortega Avila  
Contador

Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

Aprobado Por:



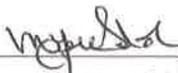
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado FEBRERO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>Pasajes Nacionales Y Al Extranjero</b>	0.00	Pasajes	0.00
<b>Viaticos</b>	62,580.00	Viaticos	62,580.00
	<b>62,580.00</b>		<b>62,580.00</b>

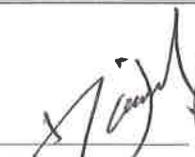
Revisado Por:



Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



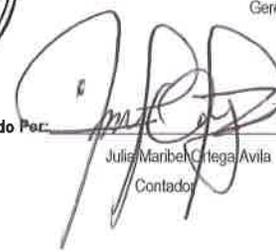
Aprobado Por:



Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:



Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024**

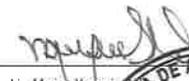
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,186.33	29,800.00											32,986.33
<b>Total</b>	<b>3,186.33</b>	<b>29,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,986.33</b>									

Elaborado Por:




Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
Contador

Revisado por:




Lic. Marina Yesenia  
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
<b>SUPERINTENDENTES</b>													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00											0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00											0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00											0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>												

Elaborado Por:



Julia Maribel Ortega Avila  
Contador





Marina Yelenie Salgado  
Jefe Administrativo

Aprobado Por:



Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Alimentos	6,563.20	6,563.20
Total	6,563.20	6,563.20



*[Signature]*  
Marina -Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

Aprobado Por: *[Signature]*  
Lic. David/Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por: *[Signature]*  
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											26,434.50
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00											172,020.00
<b>Total</b>	<b>52,654.50</b>	<b>145,800.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>198,454.50</b>

Elaborado Por:

*[Signature]*  
 Julia Maribel Ortega Avila  
 Contadora



Revisado Por:

*[Signature]*  
 Lic. Marina Yezenia Salgado  
 Jefe Administrativo



Aprobado Por:

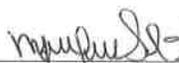
*[Signature]*  
 Lic. David Ricardo Nasse  
 Gerente de Operaciones



# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2024

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Revisado Por:

  
Marina Yesenia Sarmiento  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

  
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

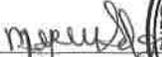
  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



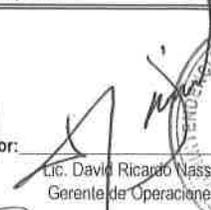
# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Caja Chica	19,089.49	19,089.49
<b>Total</b>	<b>19,089.49</b>	<b>19,089.49</b>

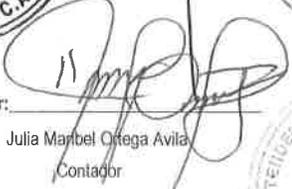
Revisado Por:

  
Marina Yesenia Sandoval  
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. 001**

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	344.00
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	75.00
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)	500.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	1,219.94
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	7,800.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	2,357.00
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>12,295.94</b>

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Febrero, 2024

Observaciones: \_\_\_\_\_

Elaborado: *Silvia Fernandez*  
Responsable Manejo de Caja Chica

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

Revisado por: *Lic. Yesenia Salgado*  
Jefe Administrativo



35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1015

Fecha de Orden 21 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Kuwait

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

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

Comentarios: km 101,407

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

Preparado por: Silvia Ferrnadas

[Signature]  
Firma y Sello [Signature]

Placa n° 2p HB 0055  
Kilometros = 101407

PETROLEOS DE BOULEVARD  
KUWAIT S. de R.L.  
TEXACO KUWAIT  
Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia  
eMail: texacokuwait2022@gmail.com  
Tel: 9498-5047  
RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00427988  
C.A.I.  
965428-106657-E54387-05C8E9-F45A54-85  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00410001  
Factura Final: 000-002-01-00710000  
Fecha límite de emisión: 19-12-2024

Fecha de emisión: 21-01-2024 Hora: 07:09  
Cajero: ANTHONY CORRALES

Cliente: S.A.R.P  
RTN: 08019001228944  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.340	DIESEL	23.43 L	500.00 L
Surtidor: 1			

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
SubTotal Exento: 500.00 L  
SubTotal Exonerado: 0.00 L  
SubTotal ISV 15%: 0.00 L  
SubTotal ISV 18%: 0.00 L  
ISV 15%: 0.00 L  
ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L  
Pago 500.00 L  
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL: LIENTE  
COPIA: EMISOR

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

Fondo De Caja Chica  
Fecha: 21/01/2024 Por: Silvia Solís

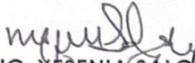
Tegucigalpa, M.D.C.,  
22 de enero del 2024

Por medio de la presente se hace constar que el día 21 de enero del presente año, el Señor Santiago Cruz viajó a la Ciudad de San Pedro Sula de carácter urgente por motivos de recoger una documentación que debía ser entregada a primera hora del día lunes. Por lo cual se tubo de cargar de combustible al carro Nissan Frontier con Placa No. GHB0055 para poder realizar dicho viaje.

Cabe mencionar que al Señor Santiago Cruz se le reconocerá un día compensatorio por dicha actividad.

Sin otro particular

Atentamente,

  
LIC. YESENIA SÁLGADO  
Jefe Administrativo



📁: Archivo

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1013

Fecha de Orden 16 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo GHB0053 Busito Toyota Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
21.34076	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 270.119

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

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello [Signature]

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

EXTJALA JMAS  
PAGADO  
Fondo: Caja Chica  
Fecha: 16/01/2024  
Silvia Fdz.

DEMANDA DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC  
auditoriasirvode@gmail.com  
TEXACO ALAMEDA (tel 22320853)

CAI:  
11F897-A2ADA3-144A3-17CD63-2110CD-55  
RTN: 0901909238118  
AUTH NO. 1  
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024  
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA  
002-002-01-04890400  
FACTURA  
NO.: 002-002-01-04714647  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 09019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 16/01/24 Hora: 13:16:54  
SURT#06 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.340	DIESEL	23.43 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
00.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
11.5.00% 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

Placa: 0053

Kilometraje: 270.119

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1012

Fecha de Orden 11 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHB 0055

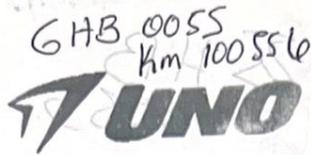
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
21.515 Hs.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 100 556

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HH  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 510 PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
920071-CSD3DB-284392-ABC29-05FF08-07  
RTN: 08029999457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA  
049-001-01-01270000  
NO. DECLARACION 9274237271

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
21	515 LDIESEL CON	23.24	500.00
Dcto. y rebajas otorgados (-)			L 0.00
Sub Total			L 500.00
EXENTO			L 500.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 500.00
TOTAL			L 500.00
Importe Exonerado (-)			L 500.00
TOTAL A PAGAR			L 0.00
Pago de tarjeta antes de des			L 500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

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

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01215124  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 11/01/2024 09:44:22

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSHW 4401 TRANW 59458  
TIENDAH HN040 BOMBAW 2

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1011

Fecha de Orden 09 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB0053

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

Comentarios: km 269 487 *[Signature]*

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello \_\_\_\_\_

KH 269487  
Placa GHB0053



UNO UNIVERSITARIA  
BLVR. TIGALPA, CONTIGUA A EMISURAS UNIDAS  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL. SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VIRTUS 4TO PISO,  
PARQUE INDUSTRIAL LOS PROGRESOS, TIGALPA,  
MDCI, HONDURAS  
TEL (FONO) (504) 2236-8788  
E-mail: UNO@unohonduras.com

CAT.  
BATA76 411150 EG47A9 1AA430 4B1658 95  
RTN 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 02/10/2024  
RANGO AUTORIZADO: 042 001 01-02170001 A LA  
042 001 01-02415000  
NO DE FACTURACION: 9275355835

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21.515	LDISESEL CON	23.24	500.00

Dto. y rebajas, descuentos (-)	L.0.00
Sub Total	L.500.00
EXENTO	L.500.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
TOTAL	L.500.00

Importe Exonerado (-) L.500.00

TOTAL A PAGAR L.500.00  
Efectivo en efectivo L.500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15 00%	L.0.00	L.0.00	L.0.00
T18 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 042 001 01-02290347  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019601228944  
FECHA: 03/01/2024 10:39:33

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSHW 3105 TRAM 62692  
TIENDAS 184512 BOMBAN 2

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1023

Fecha de Orden 09/02/2024

Nombre de Proveedor: Inversiones Raiz, S.A.

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB 0055

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

Comentarios: km 103 385

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

KM. 103385  
Pl. E H 0055

INVERSIONES RAIZ, S.A. /SHELL  
AMARATECA, KM 20 Carretera  
al Norte Valle de Amateca  
RTN:08019019132490, Honduras  
22623010  
99928294

sf@invasahn.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Tributario Emisor  
FACTURA

004-001-01-0008537  
CAI #

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

Fecha: 01/02/2024 Hora: 13:22:34  
Cajero: LARED POS #: 1  
Vendedor: Bomba1  
Articulos : 20.5701 ID #: 8572

Referencia: SAPP  
232432

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
20.5	DIESEL DIESEL 20.5701 @ L24.30	L24.30	L500.00

Subtotal	L500.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	L0.00
Importe Exento	L500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L0.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L500.00

Efectivo Recibido L500.00  
Cambio L0.00

quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/09/2024  
Rango Autorizado  
004-001-01-00000001  
004-001-01-00100000

OC. EVENTA # 0  
REPUBLICA DE HONDURAS  
Const. Recib. Exonerado #: 0  
S.A.P.P. SAG #: 0  
**PAGADO**  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 01/02/2024  
Silvia Ed

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1022

Fecha de Orden 08 / 02 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GH80055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
41.391 HS.	Diesel	1,000.	00
	TOTAL	1,000.	00

Comentarios: km 103,025

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

Km. 103025



UNO JUAN PABLO II  
DIV. CENTROAMERICA ANTES DE 1000 HN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERDE 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
HDC, HONDURAS

TELÉFONO: (504) 2236-8788  
e-mail: uno@unohonduras.com  
CAT: 2024  
020071 CSD308-284392 A01F29-05FF08-07  
RTN: 08029935457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA  
049-001-01-01270000  
NO DECLARACION: 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
CANT.	DESCRIPCIÓN		
41.391	LOTES CON	24.16	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			L 0.00
Sub Total			L 1,000.00
EXENTO			L 1,000.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 1,000.00

Importe Exonerado (-) L 1,000.00  
TOTAL A PAGAR L 1,000.00  
Dinero en efectivo L 1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
T18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01221508  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 08/02/2024 10:57:27

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSHW 4400 TRANW 65844  
TIENDAH HN040 BOMBAY 2

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1021

Fecha de Orden 07/02/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehículo Mazda Placa No. GHB0054

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

Comentarios: km 252 310

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Km. 252310  
Placa BHB 0054

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM  
TEXACO LAS LOMAS

CAI:  
358880-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024  
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA  
006-002-01-05800400

**FACTURA**

NO.: 006-002-01-05532693  
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
RTN: 08019001228944

**EFFECTIVO**

Fecha: 07/02/24 Hora: 18:31:47  
SURTH09 IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.695	DIESEL	24.16 L.	500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

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

REPUBLICA DE HONDURAS  
S.A.P.P.  
PAGADO  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 07/02/2024 Por: Silvia Lopez

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1020

Fecha de Orden 07 / 02 / 2024

Nombre de Proveedor: Inversiones Raiz S.A.

Vehículo Mazda Placa No. GH30054

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

Comentarios: km 252011

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

Km 252011  
Placa: GH0054

INVERSIONES RAIZ, S.A. /SHELL  
AMARATECA, KM 20 Carretera  
al Norte Valle de Amateca  
RTN:08019019132490, Honduras  
22623010  
99928294

sf@invasahn.com  
Original Cliente /Copia Obligado  
Tributario Emisor  
FACTURA

004-001-01-00008351

CAI #

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

Fecha: 7/2/2024 Hora: 08:40:34  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: Bomba1  
Articulos : 41.1523 ID #: 8385

Referencia: SAPP  
08010001228944

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
41.1	DIESEL	L24.30	L1,000.00
	DIESEL		
	41.1523 @		
	L24.30		
	Subtotal		L1,000.00
	Descuentos y Rebajas Otorgado		L0.00
	Importe Exento		L1,000.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	Total		L1,000.00

Efectivo Recibido L1,000.00  
Cambio L0.00

mil Lempiras

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

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
Const. Regis. Exonerado #: 0  
SAPP  
Rango SAG #: 0  
PAGO  
Fondo D. Caja Chica  
Fecha: 07/02/2024  
Silvia [Signature]

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1019

Fecha de Orden 05/02/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alamada

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB 0053

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

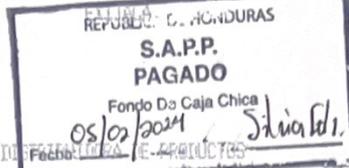
Comentarios: km 270.511

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

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



DERIVADO DEL CONSTITUCIONALES DE RL  
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO RANC  
auditorisdiprode@gmail.com  
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:  
1DFB97-A2ATA3-1444A3-170063-211DCD-55  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024  
RANGO: 002-002-01-04590401 A LA  
002-002-01-04890400  
FACTURA  
NO.: 002-002-01-04729071  
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 05/02/24 Hora: 11:13:49  
SURTH04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.695	DIESEL	24.16 LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			500.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			500.0
EFFECTIVO LP			500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: GHB 0053  
No. Reg. Exonerado: R.M. : 270,511  
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

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1018

Fecha de Orden 05 / 02 / 2004

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. GH80054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20. GASTOS	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 281,960

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

Plaza: GAB0054  
Km. 221960  
**UNO**  
Km. 221960

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

CAT:  
92D071-CSD308-2B4392-ABC29-05FF08-07  
RTH: 08028995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA  
049-001-01-01270000  
NO. DECLARACION 9274237271

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
20.695	LDIESEL CON	24.16	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L500.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

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

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01220733  
NOMBRE: SAPP  
RTH: 08019001228944  
FECHA: 05/02/2024 13:04:18

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSHW 4403 TRAHW 65068  
TIENDAH HND40 BOMBAN 2

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1017

Fecha de Orden 29 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota Placa No. GH30053

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

Comentarios: Km 270,298

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 09019999408325

Preparado por: Silia Fernández

Firma y Sello [Signature]

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 FACTURA DE PRODUCTOS DE TODO  
 EXT. SIA.P.P.  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 29/01/2024 Pnr: Silvalob.

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

CAI:  
 INF887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024  
 RANGO: 002-002-01-04590401 A LA  
 002-002-01-04890400  
 FACTURA  
 NO.: 002-002-01-04723606  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 29/01/24 Hora: 09:08:17  
 SURTNG2 IPTM01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.008	DIESEL	23.80 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: GHB 0053  
 No. Reg. Exonerado: KM: 270,298  
 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

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1014

Fecha de Orden 24 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. 6HB0054

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

Comentarios: Km 251,103

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

# UNO

Honduras

**UNO Honduras, S.A. DE C.V.**

Blvd. Centroamérica antes de Loto, HN  
Distrito Central, Francisco Morazán  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

Estación de Servicio  
**UNO JUAN PABLO II**

*Nelson*

NOMBRE VENDEDOR DE PISTA

**FACTURA DE CONTADO**

N.º 049-002-01

000 18006

R.T.N.: 08029995457769

DÍA	MES	AÑO
24	05	24

CAI: 801A37-8E15A1-1E45B4-227F37-7D3CE7-93

NOMBRE: *SARP*

R.T.N. *0801 9001-228944*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	23.20		600.00
	KEROSENE			
	OTROS			
<i>Km. 25/103</i>				
<i>Place TAB 0054</i>				
ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXENTO L			
O.C. EXENTA N.º:	IMPORTE EXONERADO L			
REG. EXONERADOS N.º:	IMPORTE GRAVADO 15% L			
REG. S.A.G. N.º:	IMPORTE GRAVADO 18% L			
	IMPUESTO S/VENTAS 15% L			
	IMPUESTO S/VENTAS 18% L			
	TOTAL L 600.00			

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTIDAD EN LETRAS: *Sesientos netos*

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Lempiras.

Oficina Central: Colonia San Felipe, Calle Principal, Parque Comercial Los Próceres Edificio Vertis, 5to. Piso. Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras / Tel.: (504) 2236-8788

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2024 No. DECLARACIÓN: 9243938654

RANGO AUTORIZADO DEL 049-002-01-00017901 AL 049-002-01-00018100

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93  
Teléfono: 2220-4289, impreso en mayo/2023. OP-4295

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1016

Fecha de Orden 23 / 01 / 2024

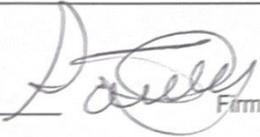
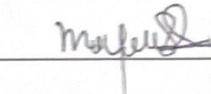
Nombre de Proveedor: Servicentro Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

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

Comentarios: km 102050

E.N.A.G. Tel. 2235-1120, R.T.N. 0801988940325

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

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  
pumaalprado@yahoo.com  
CAI: ED3BDF-9406AC-114AAS-E79F20-220809-02

102050  
Kms  
GMB 0055

Rango: De 000-002-01-00640001 a 000-002-01-00680000  
Fecha limite de emision: 25/07/2024

No: 000-002-0 100664866 Factura al: CONTADO  
Fecha emision: 23/01/2024

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

No. Orden: Auto Marca: Placa:

CanL	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
29.536	ENERGY DIESEL	23.70		700.00

REPUBLICA DE GUATEMALA	
S.A.P.P.	
PAGADO	
Fondo De Caja Chica	
Fecha: 23/01/2024	por: Silvia Rdz.
TOTAL:	700.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	700.00
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.	700.00

Valor en letras: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No Identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

Elaboro: B. RJ

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor Firma: JR

Copia 2 - Tramite

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 29/11/2024 Por: Silvia Felz.



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. 08019986224132  
 repisgal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 17770716 POS # 16  
 Fecha: 29/11/2024 Hora: 03:16:05  
 Cajero: 24316 Fabin Pineda  
 Documento Fiscal # 00100141-1246900  
 CAI B14048 672411-1F4197 8F45B1C 639C16-0D  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 00100101-17600001 HASTA: 00100101-18600000  
 RTN: 08019001228994  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 05/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.91 00
16	PxU 2" L45 63	
	041303064271 PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.165 96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.00 00
	Sub Total	L.236.30
	Importe Exonerado	L.00 00
	Importe Exento	L.91 00
	Importe Gravado 16%	L.144.30
	Importe Gravado 15%	L.00 00
	ISV 16%	L.21.85
	ISV 18%	L.00 00
	Total a Pagar	L.256.65
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.600.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L.243.96

GANO 6 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES Santos Torres

Saldo Anterior : 328  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Cargadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 333

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 30/11/2024 Por: Silvia Felz.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMILYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019986224132  
 repisgal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 2768761 POS # 8  
 Fecha: 30/11/2024 Hora: 11:39:11  
 Cajero: 27024 Fabiola Pineda  
 Documento Fiscal # 058 00141 63444890  
 CAI 1F04F8-8CB949-0D4289-060198-A4CF07-66  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024  
 DESDE: 039-0010103350001 HASTA: 039-0010103760000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 60
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 60
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 60
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.00 00
	Sub Total	L.162.00
	Importe Exonerado	L.00 00
	Importe Exento	L.162.00
	Importe Gravado 16%	L.00 00
	Importe Gravado 15%	L.00 00
	ISV 16%	L.00 00
	ISV 18%	L.00 00
	Total a Pagar	L.162.00

EFFECTIVO HNL Recibido: 1.200.00  
 Cambio EFECTIVO HNL: 1.16.00

Page:1 of 1

Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

31100

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo.D.: Caja Chica  
 Fecha: 01/02/2024 por: Silvia Fdz.

31100

**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. 08019096724132  
 replagal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 17778730 POS #: 12  
 Fecha: 1/2/2024 Hora: 10:03:49  
 Cajero: 26668 Estefany Castrc  
 Documento Fiscal # 001 001 01-17624891  
 CAI: B14D46 672414-1F4197-9FA8BC 669C76-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-19600000  
 RTN: 08019001223844  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA.  
 No. CARNET EXONERADO

NOVENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.00
61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L0.00
Importe Exonerado	L91.00
Importe Exento	L91.00
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L91.00</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L9.00

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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

FACTURA DE VENTA  
**Pollo Supremo**

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

31100

FECHA 29/1/2024 Hora:15:36:41  
C.A.I.

4AD568-D41F25-294CA3-2A4CD9-068F46-DC

FACTURA: 000-001-01-00583524

CLIENTE:SAPP

RTN CLIENTE:08019001228944

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.RFG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Ana Maria MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo N.1 (Pollo Entero)	G	
		L	599.99 L 599.99

1	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	599.99
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	599.99
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	599.99
	IMPUESTO 15%:	L	90.00
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>689.99</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 29/01/2024 Por: Silvia Rdz.

(SEISCIENTOS VEINTIENOS Y NUEVE Lempiras 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 689.99 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00556801/000-001-01-00606800  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

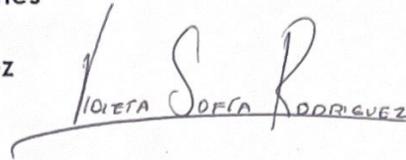
Contamos con Servicio a Domicilio!  
ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor

**MEMORÁNDUM**

**SAPP-DE-029-2024**

**Para:** Lic. Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones

**De:** Violeta Sofia Rodriguez  
Directora Ejecutiva



VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ



**Asunto:** Reunión de Trabajo Memoria Institucional

**Fecha:** 29 de enero 2024

Por este medio tengo a bien saludarle y hacer de su conocimiento que se conformó un equipo multidisciplinario de trabajo, para la elaboración de la Memoria Institucional SAPP 2023.

En ese sentido, respetuosamente le solicito dadas las largas jornadas de trabajo, se pueda proporcionar alimentación al equipo delegado para la elaboración de dicha memoria.

Atentamente,

Cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 29/01/2024	HORA: 4:00pm
RECIBIÓ: Silvia Feb.	

39600

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

**FACTURA**

CODIGO CAI  
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75  
FACTURA # 004-002-01-00125258  
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 951370  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 31/01/2024 Hora: 12:08:30 p.  
Cajero #: Isabel Caja #: 2  
Vendedor #: 1528.

08019001228944  
CLIENTE / RTN  
SAPP

A43617 - DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N  
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,772.17 ISV  
Precio con descuento: L. 1,772.17 Total: L. 1,772.17  
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado	L. 1,772.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	265.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,038.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 2,050.00
Cambio EFFECTIVO	L. 12.00

DOS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS  
CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-  
002-01-00119999

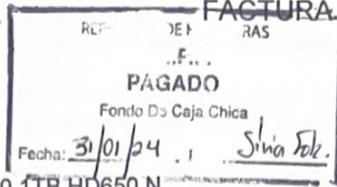
# CERTIFICADO DE GARANTÍA



FECHA 31/01/2024 12:08:30p.

CLIENTE SAPP

FACTURA 951370



<u>ARTÍCULO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>SERIE</u>	<u>MESES</u>
A43617	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N	1N4020898906	12 Meses

**Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.**

**Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.**

## Términos de la Garantía

Los productos vendidos por ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. están garantizados contra defectos de fábrica tanto en material como en mano de obra durante el periodo limitado de garantía especificado según cada producto.

## Condiciones de la Garantía

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
3. ACOSA acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal o por desperfectos de fábrica de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
4. La garantía no es transferible.
5. Los equipos que requieren de instalación, mantenimiento y explicación de la operación (Ejemplos: Kit de Cámaras, Inversores, A/C, etc.), tendrán costo aparte ya que no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad del consumidor.

## Situaciones que anulan esta Cobertura de Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía presenta información incompleta o alterada.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Productos que presentan el número de serie alterado o eliminado.
5. Productos que presentan modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Productos que presentan daños causados por operaciones o usos inadecuados, incorrectos y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o causados por fuentes externas, golpes, pintura, daños cosméticos en general, rayado, fisura, evidencias de residuos de humedad, sudor o comida dentro de la unidad.
7. Productos que presentan daños causados por la instalación, reparación y/o reinstalación realizada por centros de servicio o personal no autorizado por ACOSA.
8. Productos que presentan daños causados por embarque o transporte, no perteneciente a Acosa.
9. Productos que presentan daños causados por pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares u objetos extraños.
10. Productos que presentan daños causados por condiciones de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc.
11. Todos los equipos Tecnológicos, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
12. No están cubiertos por la garantía: baterías, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.
13. Bajo brillo de pantalla relacionado con el envejecimiento normal del tubo de pantalla o lámpara o de imágenes quemadas.
14. Según las especificaciones de los fabricantes de pantallas LCD/LED, la existencia de 5 puntos (píxeles) negros o luminosos en la pantalla está dentro del rango máximo permitido y no justifica reparación o cambio de la pantalla.
15. La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal manejo del sistema operativo o incompatibilidad entre programas que el cliente instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa se responsabiliza por la información o datos que el cliente maneje en sus equipos de cómputo y unidades de almacenamiento.

16. No cuentan con garantía ni devolución los siguientes productos: accesorios (no electrónicos), consumibles, licencias de sistema operativo y software en general.
17. La garantía no incluye resolución de conflictos de configuración de software o mal instalado, la revisión y solución de los mismos causarán un cargo estimado por el departamento de Soporte Técnico.
18. ACOSA, NO se hará responsable por la pérdida de información contenida en los discos duros, pendrives (USB, MICRO SD, ETC) o dispositivos de almacenamiento que posean información, así mismo NO se hace responsable por la pérdida de licencias, programas y demás configuraciones sin previo aviso.
19. El cliente antes de dejar un producto para proceso de garantía debe realizar un Backup de su información y retirar cualquier accesorio adicional ACOSA no hará devolución de dinero por ningún motivo, dado el caso se generará una nota crédito hacia el cliente con autorización de los directivos de la compañía.
20. La garantía no cubre ningún tipo de insumos como tintas, tóner, cintas de impresoras, etc., o componentes que presenten desgaste natural como cabezales de impresora, rodillos, engranajes, etc.
21. Para el retiro de garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente la orden de ingreso del equipo o en caso de pérdida presentar el número de caso.
22. Esta garantía no cubre cartuchos de tinta, cabezales de impresión reemplazables por el usuario o kits de mantenimiento y limpieza que se hayan rellenado, remanufacturado, restaurado, alterado o usado incorrectamente.
23. Si la falla o el daño de los cartuchos de tinta, los cabezales de impresión reemplazables por el usuario o los kits de mantenimiento y limpieza puede atribuirse al uso de cartuchos de tinta de marcas diferentes, rellenos o vencidos, o al uso en dispositivos de impresión no designados o no autorizados, ACOSA no se hace responsable del costo de reemplazo ni reembolsará el valor de compra.
24. En los equipos de flujo continuo **EPSON** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
25. En los equipos de flujo continuo **CANON / BROTHER** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
26. En ningún caso el centro de servicio recibirá mercadería con daño físico alguno, ni señales de haber sido manipulado o forzado, ni que presente algún componente quemado, al menos que el centro de servicio le indique un monto por reparación. No se acepta mercadería por error de compra o por cambio de modelo.
27. Los Equipos **HP** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000123), al Número en Estados Unidos (+1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo).
28. Los Equipos **DELL** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada al número en Estados Unidos (+1-866-686-9848), o ingresando al link de Asistencia Tech Support: <https://www.dell.com/support/home/es-hn>, es importante tener identificado el Service Tag del equipo, preferentemente haber registrado su equipo en la página de DELL o haber hecho una transferencia de propiedad, detalle el link <https://www.dell.com/support/assets-transfer/es-gt/ownershiptransfer>. Link de Video para aprender cómo hacer una transferencia de propiedad <https://www.youtube.com/watch?v=Mm35gBAudUw>. Link de Información de Cobertura de Garantía Limitada de Usuario Final y Pasos a Seguir de "¿Cómo hace un reclamo?" a través de la web de soporte Dell: <https://www.dell.com/learn/ni/es/nicorp1/terms-of-sale-consumer-warranties>.
29. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
30. La garantía no cubre cambios ni devoluciones de productos por incompatibilidad con productos que haya adquirido en otros proveedores y si se verifica daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos y no autorizados por la marca.
31. Todo equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.
32. No cubre Garantía si extravía las pólizas de garantía que traen los equipos **PERFEX**, estas deben ser presentadas en el Centro de Servicio de ACOSA.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA; **CAS Guamilito**, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA, **CAS San Fernando**, Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, **CAS Morazán**, Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras, **CAS Ceiba Centro**, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio poterito, La Ceiba, Honduras, **CAS Choluteca** Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. contiguo a Grano de Oro **UNICAMENTE**.

**LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN.** En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

## Términos de la Garantía

Dado en la ciudad de: \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Número de Identidad: \_\_\_\_\_

Firma del cliente: \_\_\_\_\_

### ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES

Para su información actualizada de la red de servicios, por favor diríjase para recibir soporte en los distintos Centros de servicio por marcas:

#### Centro de Servicio SERVITECA / Marca AIWA / ChiQ / SANKEY / RCA / LG Electronics

Dirección: Col Trejo 23 ave 11 calle B local de esquina muro color azul, San Pedro Sula, Honduras Llamadas. +504 9474-0473.

Dirección: Col Miramontes 1 cuadra después de Santos y CIA contiguo a iglesia de Dios, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas +504 9474-0473.

#### Centro de Servicio R&P / Marca Samsung / Toshiba / LG Electronics

Dirección: Bo. Santa Ana 14 c, 7-8 Avenida N.O, San Pedro Sula, Honduras.

Llamadas. +504 3321-7099.

Dirección: Col. Las colinas 2da calle bloque D casa 3211 frente al parqueo subterráneo de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas: +504 9735-5305.

#### Centro de Servicio Distritel / Alcatel

Dirección: Col. Monte Carlos, Bloque H, Lote 21, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas: +504 2236-7458.

#### Centro de Servicio ACOSA / DEMAS MARCAS

Dirección: Barrio Guamilito, 6av 3 calle, frente al colegio acasula, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9440-8546.

Dirección: Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9503-6618.

Dirección: Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas. +504 9468-9601.

Dirección: Tienda Ceiba Centro, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrerito, La Ceiba, Honduras.

Llamadas. +504 3331-4633.

Dirección: Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. Contiguo a Grano de Oro

+504-2780-0156.

ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra,

39600

# Office Depot

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

RTN: 05019006474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajiro, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 000-005-01-02434767

Cliente: 150671 SAPP  
RTN: 08019001228944

CAI  
7D77C5-BF186E-194C3C-02F56F-870713-12

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[06/02/2024][3:45 49 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC22996

1307000134 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 NEGRA  
1x @ L 277.39 277.39

Venta Gravada 15%:	L277.39
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L277.39
ISV 15%:	L41.61
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L41.61
Total Factura:	L319.00
Total Descuentos:	L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
Cambio L 181.00  
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

COPIA OBLIGATORIA DEL ORIGINAL PARA EL CLIENTE EMISOR  
Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Efectivo  
652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[06/02/2024][3:45 49 pm]  
Gracias por su compra.  
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn  
Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUAJIRO  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por teléfono: 2216-4950  
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn  
Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-02400001  
Al: 000-005-01-02700000  
Fecha límite de emisión: 14/02/2024  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



ODHNTGC22996

EN CARTUCHOS Y SOFTWARE  
NO HAY CAMBIO INDEBIDAMENTE

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 07/02/2024 08:54:29 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00324

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-115pSBC

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 Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.02.2024 Hora: 09:47:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00264

CARRIL: 01

FOLIO: F201-3385150

SEC: S201-3777596

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

25100

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.02.2024 Hora: 10:08:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00312

CARRIL: 04

FOLIO: F204-3219254

SEC: S204-3405423

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: 07.02.2024 Hora: 11:19:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00297

CARRIL: 04

FOLIO: F104-3876778

SEC: ST04-4050136

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: 08.02.2024 Hora: 16:41:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3849566  
SEC: S102-4038824

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 17:35:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00175  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3708068  
SEC: S202-3956451

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

25100

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 18:59:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00272  
CARRIL: 07  
FOLIO: F307-659836  
SEC: S307-774179

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: 09.02.2024 Hora: 12:11:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00202  
CARRIL: 05  
FOLIO: P105-4262382  
SEC: S105-4516336

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 09.02.2024 Hora: 11:14:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00175  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-4202558  
SEC: S205-4461921

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

25100

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

FECHA Y HORA: 09/02/2024 09:24:31 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa  
COBRADOR: 00289  
CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-96aC4Aa

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

2510°



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**  
 ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL  
 PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hrd@caslogistics.com  
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontín 2264-0025 Comayagua 2271-8139  
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489  
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2488-1460 Comayagua 2238-6160  
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023  
 Tocoa 2444-1188 Danlí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540  
 Choluteca 2782-2573 Nacaome 3190-7943

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2024  
 CAI: BD9401-D5D8D8-C34C91-FA9FC7-9226EF-A3

**FACTURA**

N° 000-001-01-01933025

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: TGU DIA: 23 MES: 01 AÑO: 24  
 NOMBRE: Super y tendencia alianza pública y RTN: 080190012289AA  
 DIRECCIÓN: privada (CSAPP) TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
			Exonerado L	
			Exento L	
			Gravado 15% L	
			Gravado 18% L	
			15% ISV L	
			18 % ISV L	
			TOTAL L	<u>124</u>

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte y cuatro  
 FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_ EFECTIVO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_

RANGO: 000-001-01-01910926-000-001-01-01935975 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA** Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Dedución / Copia 3: Obligado Tributario Contabilización

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 081004000058 Cert. No. 9231-21-10500-139

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011963063319 CAI:  
D0C8AF-33EBA8-2545AB-289BDF-BD89F4-2B

TEL : 22390003

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001  
a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00181940  
05/02/2024 Hora 10:24:30  
Vendr.: Venta Efectivo

Codigo : 5480 Cliente:  
SAPP  
Tif:  
RTN: 08019001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	LRM	200.00	200.00
	LAVADO REG. MEDIANO		

1	Importe L.	200.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	0.00
	Importe ISV 15% L.	200.00
	Importe ISV 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	30.00
	ISV 18% L.	0.00
	Total ISV L.	30.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>230.00</b>

(DOSCIENTOS TREINTA) LPS.             
00/100

Efectivo	500.00
Cambio	270.00

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

23200

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011903063319 CAI.  
D0CBAF-33EBA8-2545AB-200BDF-BD80F4-2B

TEL: 22300083

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00179980

09/01/2024 Hora 09:27:20

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo : 5480 Cliente:

SAPP

Tif.:

RTN. 08018001228844

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT	COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
------	-----	-------------	--------	------------

1	LRXG		234.78	234.78
---	------	--	--------	--------

LAVADO REGULAR GRANDE

1		Importe L.		234.78
		Descuento y Rebajas L.		0.00
		Importe exento L.		0.00
		Importe ISV 15% L.		234.78
		Importe ISV 18% L.		0.00
		ISV 15% L.		35.21
		ISV 18% L.		0.00
		Total ISV L.		35.21
		<b>TOTAL L.</b>		<b>270.00</b>

(DOSCIENTOS SETENTA) LPS. \_\_\_  
00/100

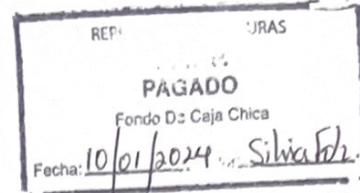
Efectivo 500.00

Cambio 230.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exjela

23200



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO  
 PRIVADA (SAPP)  
 RTN-08019001228944  
 BOULEVARD MORAZAN  
 TEGUCIGALPA  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00089688

**Fecha factura:** 07/01/2024  
**Fecha de vencimiento:** 10/01/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	4	15.00	0.00	Exento	60.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					60.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>60.00 L</b>



**Comentarios:** SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



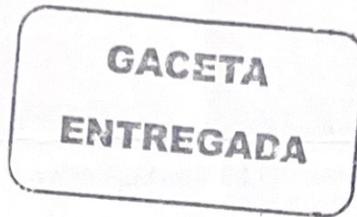
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO  
 PRIVADA (SAPP)  
 RTN-08019001228944  
 BOULEVARD MORAZAN  
 TEGUCIGALPA  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00089672

**Fecha factura:** 10/01/2024  
**Fecha de vencimiento:** 10/01/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 14 DE DICIEMBRE 2023	1	15.00	0.00	Exento	15.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	15.00 L
Importe Gravado 15%:	0.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>15.00 L</b>

**Comentarios:** QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** martes 20 de febrero de 2024 08:01  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

**Titular:** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
**Número de cuenta:** XXXXXXXX9792  
**Moneda:** HNL  
**Tipo:** Cuenta de ahorros



#### Cuenta Destino

**Titular:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Número de cuenta:** 200013239311  
**Moneda:** HNL  
**Tipo:** Cuenta de ahorros



#### Datos de la operación

**Operador:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2024  
**Monto:** HNL 12,295.94  
**Fecha:** 19/02/2024  
**Enviar confirmación a:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar notificación a:** --  
**Enviar notificación a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Referencia:** FT2405189N2F  
**Mensaje:**

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1014

Fecha de Orden 24 / 01 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. 6HB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
23-70 lts.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 251,103

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

# UNO

Honduras

**UNO Honduras, S.A. DE C.V.**

Blvd. Centroamérica antes de Loto, HN  
Distrito Central, Francisco Morazán  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

Estación de Servicio  
**UNO JUAN PABLO II**

*Nelson*

NOMBRE VENDEDOR DE PISTA

**FACTURA DE CONTADO**

N.º 049-002-01

**000 18006**

R.T.N.: 08029995457769

DÍA	MES	AÑO
24	05	24

CAI: 801A37-8E15A1-1E45B4-227F37-7D3CE7-93

NOMBRE: *SARP*

R.T.N. *0801 9001-228944*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL	23.20		600.00
	KEROSENE			
	OTROS			
<i>Km. 25/103</i>				
<i>Place TAB 0054</i>				
ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMPORTE EXENTO L			
O.C. EXENTA N.º:	IMPORTE EXONERADO L			
REG. EXONERADOS N.º:	IMPORTE GRAVADO 15% L			
REG. S.A.G. N.º:	IMPORTE GRAVADO 18% L			
	IMPUESTO S/VENTAS 15% L			
	IMPUESTO S/VENTAS 18% L			
	TOTAL L <b>600.00</b>			

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANTIDAD EN LETRAS: *Sesientos netos*

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Lempiras.

Oficina Central: Colonia San Felipe, Calle Principal, Parque Comercial Los Próceres  
Edificio Vertis, 5to. Piso. Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras / Tel.: (504) 2236-8788

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/05/2024 No. DECLARACIÓN: 9243938654

RANGO AUTORIZADO DEL 049-002-01-00017901 AL 049-002-01-00018100

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93  
Teléfono: 2220-4289, impreso en mayo/2023. OP-4295

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1016

Fecha de Orden 23 / 01 / 2024

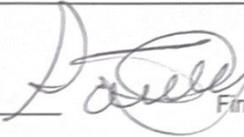
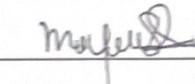
Nombre de Proveedor: Servicentro Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

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

Comentarios: km 102050

E.N.A.G. Tel. 2235-1120, R.T.N. 0801988940325

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

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  
pumaalprado@yahoo.com

102050  
Kms  
GMB 0055

CAI: ED3BDF-9406AC-114AAS-E79F20-220809-02

Rango: De 000-002-01-00640001 a 000-002-01-00680000

Fecha limite de emision: 25/07/2024

No: 000-002-0100664866

Factura al: CONTADO

Fecha emision: 23/01/2024

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

CanL	Descripción	Precio Unil	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
29.536	ENERGY DIESEL	23.70		700.00

REPUBLICA DE GUATEMALA			
S.A.P.P.			
PAGADO			
Fondo De Caja Chica			
Fecha: 23/01/2024 por: Silvia Rdz.			
TOTAL:			700.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	700.00
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.	700.00

Valor en letras: SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: \_\_\_\_\_

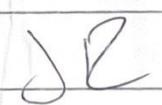
No. Identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

Elaboro: B. RJ

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite

Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 29/1/2024 Por: Silvia Felz.



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. 08019986224132  
 repisgal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 17770716 POS # 16  
 Fecha: 29/1/2024 Hora: 03:16:05  
 Cajero: 24316 Fabin Pineda  
 Documento Fiscal # 001-001-01-124-6900  
 CAI: B14048-672411-1F4197-8F458C-639C16-0D  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 08019001228994  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.91 00
16	041303064271 PACK AGUA EE BOTE 24UN	1.165 96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00 00
	Sub Total	1.238.30
	Importe Exonerado	0.00 00
	Importe Exento	1.91 00
	Importe Gravado 16%	1.144.30
	Importe Gravado 15%	0.00 00
	ISV 16%	1.21 85
	ISV 18%	0.00 00
	Total a Pagar	1.256.56
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.243.96

GANO 6 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES Santos Torres  
 Saldo Anterior : 328  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Cargadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 333  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 30/1/2024 Por: Silvia Felz.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019986224132  
 repisgal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 2768761 POS # 8  
 Fecha: 30/1/2024 Hora: 11:39:11  
 Cajero: 27024 Fabiola Pineda  
 Documento Fiscal # 058-001-01-63444890  
 CAI: 1F04F8-8C8949-0D4289-060198-A4CE07-86  
 FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024  
 DESDE: 039-001-01-03350001 HASTA: 039-001-01-03750000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAQ:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
 CIENTO OCHENTA Y DOS CON CINCHERO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 80
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 80
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 80
	610127000014 AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	1.45 80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00 00
	Sub Total	1.162.00
	Importe Exonerado	0.00 00
	Importe Exento	1.162.00
	Importe Gravado 16%	0.00 00
	Importe Gravado 15%	0.00 00
	ISV 16%	0.00 00
	ISV 18%	0.00 00
	Total a Pagar	1.162.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	1.200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	1.16 00

Page:1 of 1

Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

31100

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo.D.: Caja Chica  
 Fecha: 01/02/2024 por: Silvia Fdz.

31100

**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. 08019096724132  
 replagal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 17778730 POS #: 12  
 Fecha: 1/2/2024 Hora: 10:03:49  
 Cajero: 26668 Estefany Castrc  
 Documento Fiscal # 001 001 01-17624891  
 CAI: B14D46 672414-1F4197-9FA8BC 669C76-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-19600000  
 RTN: 08019001223844  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA.  
 No. CARNET EXONERADO

NOVENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.00
61012700014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L46.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L91.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L91.00
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L91.00

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L9.00

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

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

FACTURA DE VENTA  
**Pollo Supremo**

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

31100

FECHA 29/1/2024 Hora:15:36:41  
C.A.I.

4AD568-D41F25-294CA3-2A4CD9-068F46-DC

FACTURA: 000-001-01-00583524

CLIENTE:SAPP

RTN CLIENTE:08019001228944

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO.RFG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Ana Maria MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo N.1 (Pollo Entero)	G	
		L	599.99 L 599.99

1	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	599.99
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	599.99
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	599.99
	IMPUESTO 15%:	L	90.00
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>689.99</b>

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 29/01/2024 Por: Silvia Rdz.

(SEISCIENTOS VEINTIENOS Y NUEVE Lempiras 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 689.99 L	0.00

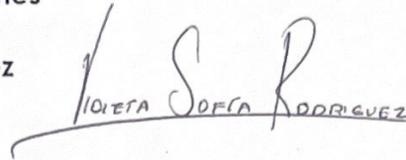
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00556801/000-001-01-00606800  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024  
Contamos con Servicio a Domicilio!  
ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor

**MEMORÁNDUM**

**SAPP-DE-029-2024**

**Para:** Lic. Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones

**De:** Violeta Sofia Rodriguez  
Directora Ejecutiva



VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ



**Asunto:** Reunión de Trabajo Memoria Institucional

**Fecha:** 29 de enero 2024

Por este medio tengo a bien saludarle y hacer de su conocimiento que se conformó un equipo multidisciplinario de trabajo, para la elaboración de la Memoria Institucional SAPP 2023.

En ese sentido, respetuosamente le solicito dadas las largas jornadas de trabajo, se pueda proporcionar alimentación al equipo delegado para la elaboración de dicha memoria.

Atentamente,

Cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 29/01/2024	HORA: 4:00pm
RECIBIÓ: Silvia Feb.	

39600

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

**FACTURA**

CODIGO CAI  
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E4BD-75  
FACTURA # 004-002-01-00125258  
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 951370  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 31/01/2024 Hora: 12:08:30 p.  
Cajero #: Isabel Caja #: 2  
Vendedor #: 1528.

08019001228944  
CLIENTE / RTN  
SAPP

A43617 - DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N  
Cant: 1 Precio Normal: L. 1,772.17 ISV  
Precio con descuento: L. 1,772.17 Total: L. 1,772.17  
SN:

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado	L. 1,772.17
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	265.83
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 2,038.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 2,050.00
Cambio EFFECTIVO	L. 12.00

DOS MIL TREINTA Y OCHO LEMPIRAS  
CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 004-002-01-00119001 Hasta: 004-  
002-01-00119001

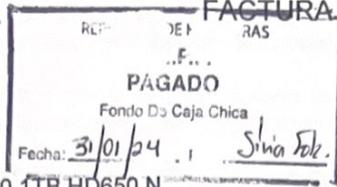
# CERTIFICADO DE GARANTÍA



FECHA 31/01/2024 12:08:30p.

CLIENTE SAPP

FACTURA 951370



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	SERIE	MESES
A43617	DISCO DURO USB 3.0 1TB HD650 N	1N4020898906	12 Meses

**Antes de usar su equipo lea el Manual de Usuario.**

**Exija que su equipo sea probado antes de salir de nuestras tiendas.**

## Términos de la Garantía

Los productos vendidos por ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.V. están garantizados contra defectos de fábrica tanto en material como en mano de obra durante el periodo limitado de garantía especificado según cada producto.

## Condiciones de la Garantía

1. ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra, así como los tiempos de resolución y se aplicará en base a lo que ellos autoricen en cada caso.
2. El cliente, cuyo nombre aparece en la factura, debe presentar prueba de compra del equipo y este certificado de garantía.
3. ACOSA acepta reparar durante el periodo de garantía aquellos productos que presenten daños durante su uso normal o por desperfectos de fábrica de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario y el propósito para el cual el equipo fue diseñado.
4. La garantía no es transferible.
5. Los equipos que requieren de instalación, mantenimiento y explicación de la operación (Ejemplos: Kit de Cámaras, Inversores, A/C, etc.), tendrán costo aparte ya que no están cubiertos por ninguna garantía, por lo tanto, son entera responsabilidad del consumidor.

## Situaciones que anulan esta Cobertura de Garantía

1. El cliente no presenta copia de la factura de compra.
2. El certificado de garantía presenta información incompleta o alterada.
3. El período de garantía ha expirado.
4. Productos que presentan el número de serie alterado o eliminado.
5. Productos que presentan modificaciones no autorizadas en las especificaciones.
6. Productos que presentan daños causados por operaciones o usos inadecuados, incorrectos y/o diferentes a los especificados en el manual de usuario o causados por fuentes externas, golpes, pintura, daños cosméticos en general, rayado, fisura, evidencias de residuos de humedad, sudor o comida dentro de la unidad.
7. Productos que presentan daños causados por la instalación, reparación y/o reinstalación realizada por centros de servicio o personal no autorizado por ACOSA.
8. Productos que presentan daños causados por embarque o transporte, no perteneciente a Acosa.
9. Productos que presentan daños causados por pérdida o accidente tales como fuego, fluctuaciones de voltaje, vandalismo, agua, arena, insectos o similares u objetos extraños.
10. Productos que presentan daños causados por condiciones de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, etc.
11. Todos los equipos Tecnológicos, son susceptibles a picos de alto voltaje por lo que recomendamos el uso de reguladores de voltaje o UPS, ya que los problemas por voltaje no están cubiertos por esta garantía.
12. No están cubiertos por la garantía: baterías, casetes, altavoces (bocinas), controles remotos, accesorios, agujas y partes plásticas o cosméticas.
13. Bajo brillo de pantalla relacionado con el envejecimiento normal del tubo de pantalla o lámpara o de imágenes quemadas.
14. Según las especificaciones de los fabricantes de pantallas LCD/LED, la existencia de 5 puntos (píxeles) negros o luminosos en la pantalla está dentro del rango máximo permitido y no justifica reparación o cambio de la pantalla.
15. La garantía no cubre fallas de software pudiendo ser provocados por virus, mal manejo del sistema operativo o incompatibilidad entre programas que el cliente instale en forma particular o por terceros, así como tampoco la empresa se responsabiliza por la información o datos que el cliente maneje en sus equipos de cómputo y unidades de almacenamiento.

16. No cuentan con garantía ni devolución los siguientes productos: accesorios (no electrónicos), consumibles, licencias de sistema operativo y software en general.
17. La garantía no incluye resolución de conflictos de configuración de software o mal instalado, la revisión y solución de los mismos causarán un cargo estimado por el departamento de Soporte Técnico.
18. ACOSA, NO se hará responsable por la pérdida de información contenida en los discos duros, pendrives (USB, MICRO SD, ETC) o dispositivos de almacenamiento que posean información, así mismo NO se hace responsable por la pérdida de licencias, programas y demás configuraciones sin previo aviso.
19. El cliente antes de dejar un producto para proceso de garantía debe realizar un Backup de su información y retirar cualquier accesorio adicional ACOSA no hará devolución de dinero por ningún motivo, dado el caso se generará una nota crédito hacia el cliente con autorización de los directivos de la compañía.
20. La garantía no cubre ningún tipo de insumos como tintas, tóner, cintas de impresoras, etc., o componentes que presenten desgaste natural como cabezales de impresora, rodillos, engranajes, etc.
21. Para el retiro de garantía o Servicio técnico es necesario que el cliente presente la orden de ingreso del equipo o en caso de pérdida presentar el número de caso.
22. Esta garantía no cubre cartuchos de tinta, cabezales de impresión reemplazables por el usuario o kits de mantenimiento y limpieza que se hayan rellenado, remanufacturado, restaurado, alterado o usado incorrectamente.
23. Si la falla o el daño de los cartuchos de tinta, los cabezales de impresión reemplazables por el usuario o los kits de mantenimiento y limpieza puede atribuirse al uso de cartuchos de tinta de marcas diferentes, rellenados o vencidos, o al uso en dispositivos de impresión no designados o no autorizados, ACOSA no se hace responsable del costo de reemplazo ni reembolsará el valor de compra.
24. En los equipos de flujo continuo **EPSON** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 15,000 impresiones lo primero que ocurra.
25. En los equipos de flujo continuo **CANON / BROTHER** la garantía es cubierta en los primeros 12 meses de uso o hasta 30,000 impresiones lo primero que ocurra.
26. En ningún caso el centro de servicio recibirá mercadería con daño físico alguno, ni señales de haber sido manipulado o forzado, ni que presente algún componente quemado, al menos que el centro de servicio le indique un monto por reparación. No se acepta mercadería por error de compra o por cambio de modelo.
27. Los Equipos **HP** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada a través de AT&T (8000123), al Número en Estados Unidos (+1-800-711-2884), la llamada es por cobrar y gratuita para el cliente, ahí ellos le brindarán asesoría técnica, consultas de uso del producto, y garantías (HP le indicará a qué centro de servicio autorizado donde acudir con el equipo).
28. Los Equipos **DELL** cuentan con garantía directa de la fábrica al cliente, para reclamos haga la llamada al número en Estados Unidos (+1-866-686-9848), o ingresando al link de Asistencia Tech Support: <https://www.dell.com/support/home/es-hn>, es importante tener identificado el Service Tag del equipo, preferentemente haber registrado su equipo en la página de DELL o haber hecho una transferencia de propiedad, detallo el link <https://www.dell.com/support/assets-transfer/es-gt/ownershiptransfer>. Link de Video para aprender cómo hacer una transferencia de propiedad <https://www.youtube.com/watch?v=Mm35gBAudUw>. Link de Información de Cobertura de Garantía Limitada de Usuario Final y Pasos a Seguir de "¿Cómo hace un reclamo?" a través de la web de soporte Dell: <https://www.dell.com/learn/ni/es/nicorp1/terms-of-sale-consumer-warranties>.
29. En los casos en que el equipo deba ser reemplazado en concepto de Garantía o traído a Revisión, Reparación por ACOSA, el cliente debe proporcionarnos la caja original, manuales, CD 's de instalación y cualquier otro material o accesorios que vengan con el equipo.
30. La garantía no cubre cambios ni devoluciones de productos por incompatibilidad con productos que haya adquirido en otros proveedores y si se verifica daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas o accesorios no genuinos y no autorizados por la marca.
31. Todo equipo debe pasar por un proceso de Diagnóstico previo a hacer efectiva su garantía, las resoluciones no son inmediatas, algunos equipos requieren envío a los centros de servicio del fabricante por lo que puede tomar hasta 2 meses máximo según el artículo 38 de la Ley de Protección al Consumidor.
32. No cubre Garantía si extravía las pólizas de garantía que traen los equipos **PERFEX**, estas deben ser presentadas en el Centro de Servicio de ACOSA.

La garantía del equipo será efectiva dentro de las instalaciones de ACOSA; **CAS Guamilito**, ubicada en 6 Ave. 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, Frente a Instituto ACASULA, **CAS San Fernando**, Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, **CAS Morazán**, Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras, **CAS Ceiba Centro**, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio poterito, La Ceiba, Honduras, **CAS Choluteca** Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. contiguo a Grano de Oro **UNICAMENTE**.

**LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ARTÍCULO 38.-PLAZO PARA LA REPARACIÓN.** En caso de que el proveedor deba proceder a la reparación del bien por los vicios o defectos originarios y/o de los daños y perjuicios por ellos ocasionados durante el período de la garantía, ésta deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) meses. El consumidor y el proveedor, de común acuerdo y por escrito, podrán establecer la extensión de dicho plazo por un término adicional no mayor de un (1) mes.

## Términos de la Garantía

Dado en la ciudad de: \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Número de Identidad: \_\_\_\_\_

Firma del cliente: \_\_\_\_\_

### ENTIENDO, ACEPTO ESTAS CONDICIONES Y RECIBO LOS ARTICULOS DETALLADOS EN ESTA GARANTIA EN PERFECTAS CONDICIONES

Para su información actualizada de la red de servicios, por favor diríjase para recibir soporte en los distintos Centros de servicio por marcas:

#### Centro de Servicio SERVITECA / Marca AIWA / ChiQ / SANKEY / RCA / LG Electronics

Dirección: Col Trejo 23 ave 11 calle B local de esquina muro color azul, San Pedro Sula, Honduras Llamadas. +504 9474-0473.

Dirección: Col Miramontes 1 cuadra después de Santos y CIA contiguo a iglesia de Dios, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas +504 9474-0473.

#### Centro de Servicio R&P / Marca Samsung / Toshiba / LG Electronics

Dirección: Bo. Santa Ana 14 c, 7-8 Avenida N.O, San Pedro Sula, Honduras.

Llamadas. +504 3321-7099.

Dirección: Col. Las colinas 2da calle bloque D casa 3211 frente al parqueo subterráneo de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas: +504 9735-5305.

#### Centro de Servicio Distritel / Alcatel

Dirección: Col. Monte Carlos, Bloque H, Lote 21, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas: +504 2236-7458.

#### Centro de Servicio ACOSA / DEMAS MARCAS

Dirección: Barrio Guamilito, 6av 3 calle, frente al colegio acasula, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9440-8546.

Dirección: Barrio San Fernando, 2da calle salida vieja a La Lima, San Pedro Sula, Honduras. Llamadas. +504 9503-6618.

Dirección: Bulevar Morazán al par de banco occidente, Tegucigalpa, Honduras.

Llamadas. +504 9468-9601.

Dirección: Tienda Ceiba Centro, Avenida 14 de Julio entre 7 y 8 calle, barrio potrerito, La Ceiba, Honduras.

Llamadas. +504 3331-4633.

Dirección: Barrio el centro, frente al mercado San Antonio. Contiguo a Grano de Oro

+504-2780-0156.

ACOSA como distribuidor autorizado, está sujeto a las políticas de garantía de cada marca, las cuales pueden variar una de otra,

39600

# Office Depot

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

RTN: 05019006474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajiro, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazan  
Honduras

Factura: 000-005-01-02434767

Cliente: 150671 SAPP  
RTN: 08019001228944

CAI  
7D77C5-BF186E-194C3C-02F56F-870713-12

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[06/02/2024][3:45 49 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC22996

1307000134 BOTELLA DE TINTA EPSON 504 NEGRA  
1x @ L 277.39 277.39

Venta Gravada 15%:	L277.39
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L277.39
ISV 15%:	L41.61
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L41.61
Total Factura:	L319.00
Total Descuentos:	L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
Cambio L 181.00  
TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

COPIA OBLIGATORIA DEL ORIGINAL PARA EL CLIENTE EMISOR  
Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX:  
Reg SAG #:

E = Efectivo  
652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[06/02/2024][3:45 49 pm]  
Gracias por su compra.  
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn  
Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUAJIRO  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por teléfono: 2216-4950  
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn  
Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-02400001  
Al: 000-005-01-02700000  
Fecha límite de emisión: 14/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALAI



ODHNTGC22996

EN CARTUCHOS Y SOFTWARE  
NO HAY CAMBIO INDEBIDAMENTE

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 07/02/2024 08:54:29 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00324

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-115pSBC

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 Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.02.2024 Hora: 09:47:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00264

CARRIL: 01

FOLIO: F201-3385150

SEC: S201-3777596

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

25100

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

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

RTN:

Fecha: 07.02.2024 Hora: 10:08:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00312

CARRIL: 04

FOLIO: F204-3219254

SEC: S204-3405423

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: 07.02.2024 Hora: 11:19:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00297

CARRIL: 04

FOLIO: F104-3876778

SEC: ST04-4050136

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: 08.02.2024 Hora: 16:41:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3849566  
SEC: S102-4038824

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 17:35:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00175  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3708068  
SEC: S202-3956451

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

25100

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 18:59:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00272  
CARRIL: 07  
FOLIO: F307-659836  
SEC: S307-774179

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: 09.02.2024 Hora: 12:11:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00202  
CARRIL: 05  
FOLIO: P105-4262382  
SEC: S105-4516336

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

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

RTN:  
Fecha: 09.02.2024 Hora: 11:14:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00175  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-4202558  
SEC: S205-4461921

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

25100

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

FECHA Y HORA: 09/02/2024 09:24:31 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa  
COBRADOR: 00289  
CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-96aC4Aa

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

2510°



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**  
 ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL  
 PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hrd@caselogistics.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
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2024  
 CAI: BD9401-D5D8D8-C34C91-FA9FC7-9226EF-A3

**FACTURA**

N° 000-001-01-01933025

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: TGU DIA: 23 MES: 01 AÑO: 24  
 NOMBRE: Super y tendencia alianza pública y RTN: 080190012289AA  
 DIRECCIÓN: privada (CSAPP) TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
			Exonerado L	
			Exento L	
			Gravado 15% L	
			Gravado 18% L	
			15% ISV L	
			18 % ISV L	
			TOTAL L	<u>124</u>

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte y cuatro  
 FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_ EFECTIVO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_

RANGO: 000-001-01-01910926-000-001-01-01935975 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Dedución / Copia 3: Obligado Tributario Contabilización

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 081004000058 Cert. No. 9231-21-10500-139

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011963063319 CAI:  
D0C8AF-33EBA8-2545AB-289BDF-BD89F4-2B

TEL : 22390003

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00181940

05/02/2024

Hora 10:24:30

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo : 5480 Cliente:

SAPP

Tif:

RTN: 08019001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

1	LRM	200.00	200.00
---	-----	--------	--------

LAVADO REG. MEDIANO

1	Importe L.		200.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		200.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		30.00
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		30.00
	<b>TOTAL L.</b>		<b>230.00</b>

(DOSCIENTOS TREINTA) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 270.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

23200

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011963063319 CAI.  
D0CBAF-33EBA8-2545AB-289BDF-BD89F4-2B

TEL: 22300083

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00186000

Fecha Limite Emision 29/05/2024

FACTURA 000-001-01-00179980

09/01/2024 Hora 09:27:20

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo : 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	LRXG		234.78	234.78
---	------	--	--------	--------

LAVADO REGULAR GRANDE

1		Importe L.		234.78
		Descuento y Rebajas L.		0.00
		Importe exento L.		0.00
		Importe ISV 15% L.		234.78
		Importe ISV 18% L.		0.00
		ISV 15% L.		35.21
		ISV 18% L.		0.00
		Total ISV L.		35.21
		<b>TOTAL L.</b>		<b>270.00</b>

(DOSCIENTOS SETENTA) LPS. \_\_\_  
00/100

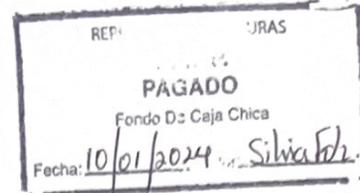
Efectivo 500.00

Cambio 230.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exjela

23200



Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO  
 PRIVADA (SAPP)  
 RTN-08019001228944  
 BOULEVARD MORAZAN  
 TEGUCIGALPA  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00089688

**Fecha factura:** 07/01/2024  
**Fecha de vencimiento:** 10/01/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023	4	15.00	0.00	Exento	60.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					60.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
<b>Total</b>					<b>60.00 L</b>



**Comentarios:** SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



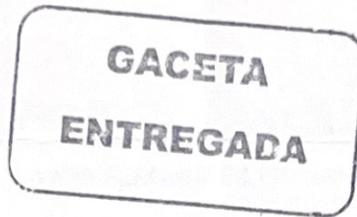
Empresa Nacional de Artes Gráficas  
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
 Tegucigalpa Honduras  
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3  
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn  
 Teléfono: (+504) 2230-1120  
 Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO  
 PRIVADA (SAPP)  
 RTN-08019001228944  
 BOULEVARD MORAZAN  
 TEGUCIGALPA  
 Honduras

## Factura 000-001-01-00089672

**Fecha factura:** 10/01/2024  
**Fecha de vencimiento:** 10/01/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 14 DE DICIEMBRE 2023	1	15.00	0.00	Exento	15.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	15.00 L
Importe Gravado 15%:	0.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L
<b>Total</b>	<b>15.00 L</b>

**Comentarios:** QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

**Correlativo de orden de compra exenta:**

**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**

**Identificativo del registro de la SAG:**

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** martes 20 de febrero de 2024 08:01  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

**Titular:** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
**Número de cuenta:** XXXXXXXX9792  
**Moneda:** HNL  
**Tipo:** Cuenta de ahorros



#### Cuenta Destino

**Titular:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Número de cuenta:** 200013239311  
**Moneda:** HNL  
**Tipo:** Cuenta de ahorros



#### Datos de la operación

**Operador:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2024  
**Monto:** HNL 12,295.94  
**Fecha:** 19/02/2024  
**Enviar confirmación a:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar notificación a:** --  
**Enviar notificación a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Referencia:** FT2405189N2F  
**Mensaje:**

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1235

Fecha de Orden 18 / 1 / 24

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

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
7.0296	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios:

\_\_\_\_\_

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 92383

Placa = 6H A3447

DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO TEXACO  
CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA  
BARRIO EL BANCO CALLE 1,6 AVE  
ASA #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 #:  
000-001-01-01265837

Fecha: 18/1/2024 Hora: 08:17:03  
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 7.0398 @ L85.23	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:



406469

SON: SEISCIENTOS

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1236

Fecha de Orden 24 / 1 / 24

Nombre de Proveedor: Estación Los Alamos

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

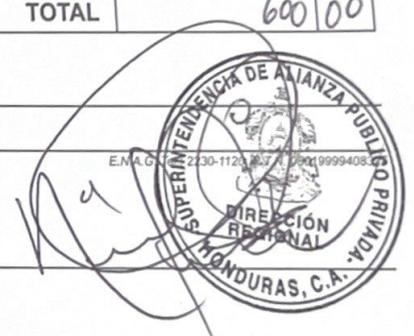
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.20l	Diesel	600.00
TOTAL		600.00

Comentarios:

\_\_\_\_\_

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



E.N.A.G. 2230-1123-001 / 9999408

Millaje = 92651

Placa = 6HA3447

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.  
TEXACO LOS ALAMOS  
Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.S.  
eMail: wenceslao.alianza@gmail.com  
Tel: 2551-0772  
RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00120834 # 35620

C.A.I.

AB2D13-A253C8-674089-FD3ACB-6A86C1-18

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00110001

Factura Final: 000-001-01-00160000

Fecha limite de emision: 21-11-2024

Fecha de emision: 24-01-2024 Hora: 09:07

Cajero: Kilver Jose Guzmán Vallecillo

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.201	DIESEL		
Surtidor: 6		22.90 L	600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	600.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exoneradas: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1237

Fecha de Orden 01/2/24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbús Hyundai H100 Placa No. 6HA 3447

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

Comentarios:

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Milla: 92842  
Piso: 6A3447

**TUNO**

#25620

NO. IDENTIFICACION  
CALLE 107 N. NO. 1100  
BOGOTÁ D.C.  
CALLE 107 N. NO. 1100  
BOGOTÁ D.C.  
TEL: 238-8788  
www.tuno.com

NO. IDENTIFICACION 026-001-01-02766568  
FECHA DE EMISION 01/02/2024  
NO. IDENTIFICACION 026-001-01-02766568 A LA  
01/02/2024  
NO. IDENTIFICACION 92799631

DESCRIPCION	VALOR
30 395 EXPESOL CON	700.00
Des y rebajas otorgadas (-)	0.00
Sub Total	1.700.00
EXENTO	1.700.00
TSV IVA	0.00
TSV IVA	0.00
TOTAL	1.700.00

Importe Exonerado (-) 1.700.00

TOTAL A PAGAR 1.700.00

Pago en tarjeta de crédito 1.700.00

SETECIENTOS 00/100 LEPTIRAS

ADQUIRENTE EXONERADO

No. DC Evento: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00X	1.000	1.000	1.000
118.00X	1.000	1.000	1.000
ED0.00X	1.700.00	1.000	1.700.00
EXONERADO	1.000(-)	1.000	1.000
Total	1.700.00	1.000	1.700.00

**FACTURA**

NO. FACTURA: 026-001-01-02766568  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 01/02/2024 07:50:29

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSHW 1720 TRAW 277633  
TENDAW 11063 BOMBAN 2

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1238

Fecha de Orden 6/12/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Palenque

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios:

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Milare - 92982  
Placa = 6HA3447

Inversiones Lillian S.A. de C.V.  
Salida a Pto Cortes, En. Col. Stibys

Texaco Palenque #35620  
Salida a Pto Cortes, En. Col. Stibys  
Email: admontpalenque@yahoo.com  
R.T.N.: 05019995149403  
Tel.: 25512636

6/2/2024 14:57:33

FACTURA: 000-002-01-02326595  
CAI A85FFD-FD81AD-3143AA-8C8A20-F91346-9E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-002-01-02300001  
Factura final 000-002-01-02450000  
Fecha de emision: 6/2/2024  
Fecha limite de emision : 15/12/2024

Codigo Cliente : 1Z19181  
Nombre: SAPP  
Direccion:  
R.T.N: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.368	7	Diesel L	23.40 L	500.00

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

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta \_\_\_\_\_

No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL  
A



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO  
 RIVAS  
 SAN PABLO SULA CORTES  
 R.T.N. 08019095/24132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8157584      POS #: 12  
 Fecha: 16/1/2024      Hora: 14:25:48  
 Cajero: 27750      Giselle Abrego  
 Documento Fiscal # 021-001-01-0871484  
 CAI: 0300E8-F4FD06-C6A8F-76EE93-1B26C-E3  
 FECHA LIMITE EMISION: 27-07-2024  
 DESDE: 021-001-01-0860001 HASTA: 021-001-01-0996000  
 RTN: 08019001223944  
 NOMBRE: SAFF  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
 CIENTO TRES CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7426010202628-BOL/S/EAS HERCULS 24X32 NG 1	L22.25
16.	7426010202628-BOL/S/EAS HERCULS 24X32 NG 1	L22.25
15.	756964231471-CREMA LAVAPLATOS PIRIL 12/850	L59.80
	Descuentos y Rebajas Cargadas	L0.00
	Sub Total	L89.63
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L89.63
	Importe Gravado 18%	L0.00
	IS V 16%	L13.47
	IS V 18%	L0.00
	Total a Pagar	L103.30

POS ALCANCE Recibido      L102.22  
 Descro 8% ISV Fichas Recibido      L1.08  
 Cambio Entregado      L0.00

Page: 1 of 1

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



## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** martes 20 de febrero de 2024 08:00  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

**Titular:** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL ICO PRIVADA  
**Número de cuenta:** XXXXXXX9792  
**Moneda:** HNL  
**Tipo:** Cuenta de ahorros



#### Cuenta Destino

**Titular:** CLAUDIA NOHEMY VELASQUEZ MUÑOZ  
**Número de cuenta:** 200011719766  
**Moneda:** HNL  
**Tipo:** Cuenta de ahorros



#### Datos de la operación

**Operador:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2024  
**Monto:** HNL 6,793.55  
**Fecha:** 19/02/2024  
**Enviar confirmación a:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar notificación a:** --  
**Enviar notificación a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Referencia:** FT24051V6435  
**Mensaje:**