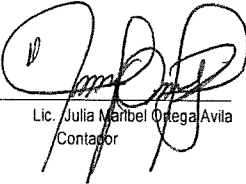


EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS JULIO 2024

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

EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	380,000.00	210,000.00	210,000.00						1,866,998.21
Total	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	380,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,998.21

Elaborado Por: 
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila
 Contador

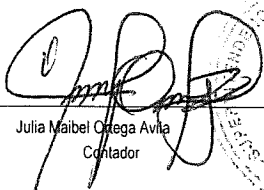
Revisado Por: 
 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



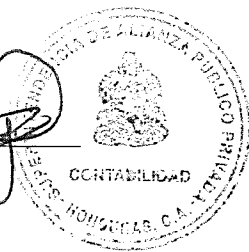
EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	2,916.41	3,302.80						16,645.08
Total	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	2,916.41	3,302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.08

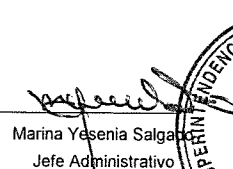
Elaborado Por:



Julia Maibel Ortega Avila
Contador



Revisado Por:



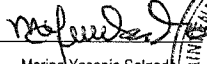
Marina Yasenia Salgado
Jefe Administrativo



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

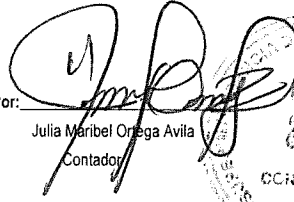
Nombre del Destinatario	Monto Afectado JULIO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	64,650.00	Viaticos	64,650.00
	64,650.00		64,650.00

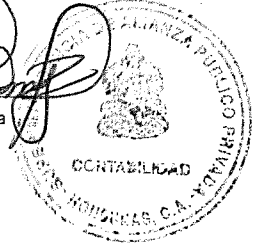
Revisado Por:


Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

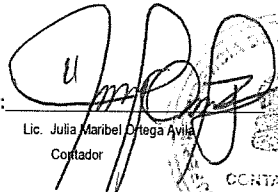

Julia Maribel Ortega Avila
Contador

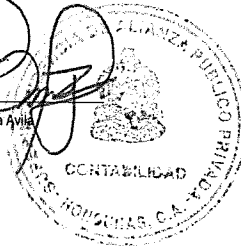


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,186.33	27,800.00	44,490.05	30,337.89	23,535.20	10,958.24	22,527.17						162,834.88
Total	3,186.33	27,800.00	44,490.05	30,337.89	23,535.20	10,958.24	22,527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,834.88

Elaborado Por:


 Lic. Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



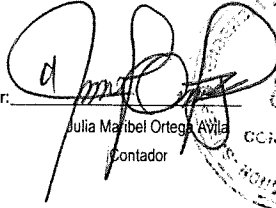
Revisado por:

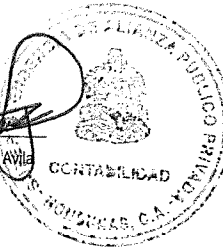

 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo

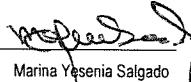


EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2024

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

Elaborado Por: 
 Julia Maribel Ortega Ayala
 Contador




Revisado Por: 
 Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

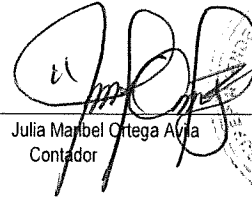
DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Alimentos	7,759.17	7,759.17
Total	7,759.17	7,759.17

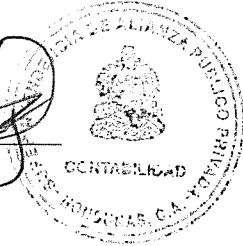
Revisado Por:


Marina - Yessenia Salgado
Jefe Administrativo



Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador

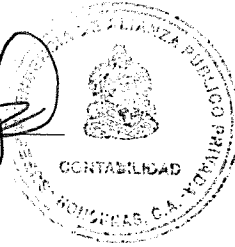


EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	26,434.50	0.00	155,719.87	39,392.35	75,517.19	55,690.44	55,734.10						408,488.45
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02	43,686.14	17,466.00	69,920.16	43,736.02						523,870.34
Total	52,654.50	145,800.00	332,761.89	83,078.49	92,983.19	125,610.60	99,470.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,358.79

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contadora



Revisado Por:


Lic. Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2024

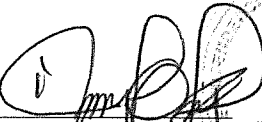
DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Revisado Por:


Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Caja Chica	22,115.00	22,115.00
Total	22,115.00	22,115.00

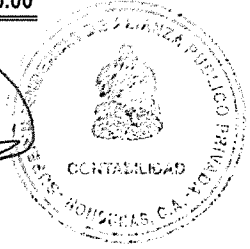
Revisado Por:

Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo




Aprobado Por:

Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Tegucigalpa, MDC: 29 de julio de 2024
Oficio No. SAPP-358-A-2024

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

Edgardo Antonio Álvarez Molina


Estimado Ingeniero:

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


L.8,263.38 (OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L.8,263.38

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 8,263.38
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SINOPSIS
Pago de Reembolso de Caja Chica No.005 de San Pedro Sula

Atentamente,


HEBLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 005

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	1488.00 ✓
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	250.00 ✓
31100	Alimentos y Bebidas para personas	2280.38 ✓
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	3900.00 ✓
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	345.00 ✓
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
	Total facturas a Reembolsar	8263.38

San Pedro Sula, Cortes 22 julio de 2024

Observaciones: _____




Lic. Nilda Pinto
 Directora Regional SAPP

Reviso:
 Gerente de Operaciones



Elaboro: Claudia Velásquez
 Asistente Administrativo




 Jefe Administrativo

REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Nombre de custodio de caja chica: Claudia Velasquez

Fecha: 22 de julio 2024

EXISTENTE

BILLETES

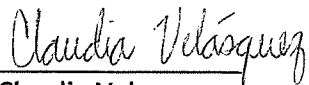
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	6	L. 6.00
L. 2.00	0	L. 0.00
L. 5.00	2	L. 10.00
L. 10.00	0	L. 0.00
L. 20.00	1	L. 20.00
L. 50.00	0	L. 0.00
L. 100.00	2	L. 200.00
L. 500.00	3	L. 1,500.00
		L. 1,736.00

MONEDAS

DENOMINACION	CANTIDAD	MONTO
L. 0.01	0	L. 0.00
L. 0.05		L. 0.00
L. 0.10	1	L. 0.10
L. 0.20	0	L. 0.00
L. 0.50	1	L. 0.50
		L. 0.60

Total Billetes+Monedas	L. 1,736.60
-------------------------------	--------------------

Nota: Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS
del 31 mayo al 22 julio 2024


Claudia Velasquez

Claudia Velasquez



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1273

Fecha de Orden 18/6/24

Nombre de Proveedor: Estación Puma Blv. del Sur

Chasis: 3N6C D33B4 ZK46 2905
Motor: 4D2577 4996 P

Vehículo Nissan NP300 Frontier Blanco

Placa No.

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

Comentarios: Millaje: 11289

Vehículo asignado a Superintendente Sabillon, Venia a la Visión SA
combustible y la agencia recomendó ponerle
fact # 2583

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Chasis: 3N6C D33B4 ZK46 2905
Motor: 4D2577 4996 P
Nissan NP300 Frontier Blanco
Vehículo asignado al Superintendente
Sabillon, al llevarlo a la Agencia no
falta combustible.
#35620

GRUPO S.A. DE C.A.
SIS. DEL INTERIOR, CBO, 16/17A
200 METROS ANTES DEL ESTADIO OLIMPIO
PIZZA DEL SUR DEL SUR
OPC. BLV DEL SUR, CUL. ALTIRIAND
550 METROS ANTES DE LOS DIABLOS
EMAIL: grupal.puma.ventas@grupal.com
TEL: 2257-0960

095050-61381-1E-7702-908290-294435-59
RNM: 050129012905490
FECHA LIMITE ENTREGA: 19/04/2025
RUCMO: 002-002-01-0020002 0 LA
002-002-01-0020000

Descr.: Diesel / PUMSA
1 DIESEL DE NP3 13.507 L 300.00
@ 1 22.210 / L

Descontos y Rebajas (-) L 0.00
Sub Total L 300.00
DESCUENTO L 0.00
19 15 L 0.00
19 18 L 0.00
TOTAL L 300.00

Importe Exigido (-) L 0.00
TOTAL A PAGAR L 300.00
MAY OREQ L 300.00

REQUERIDOS LECTIVA
ADMINISTRATIVO EXERCENDADO

No. 00 Exenta: _____
No. 00 Exonerada: _____
No. 009. 045: _____

Tarifa Importe Impuesto Total
015.00% L 0.00 L 0.00
310.00% L 0.00 L 0.00
500.00% L 300.00 L 300.00
Total L 300.00 L 0.00 L 300.00

ENTRADA
NO: 002-002-01-0020003
ANEXO: 0000



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1271

Fecha de Orden 12/6/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Palenque

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Millaje = 97979 / Recorrido nocturno a obras del Concesionario Siglo XXI fact #9658



Preparado por: Clarissa Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447

Inversiones Lilliam S.A. de C.V.
Salida a Pto Cortes, En. Col. Sibbys

Texaco Palenque
Salida a Pto Cortes, En. Col. Sibbys
Email: admtextacopalenque@yahoo.com
R.T.N.: #05019975149403
Tel.: 25512536

#35620

12/6/2024 20:46:12
FACTURA: 000-002-01-02419688
CAI ASESFTD-F081AF-3145AA-9C8A2D-F91344-9E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial: 000-002-01-02300001
Factura final: 000-002-01-02450000
Fecha de emisión: 12/6/2024
Fecha límite de emisión: 15/12/2024

Código Cliente: 1719181
Nombre: SAPP
Dirección:
R.T.N.: 08019001228940

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.489	7	Diesel	L 22.24	L 300.00

DESCUENTO Y REBAJAS
BASE GRAVADA 15% L 0.00
BASE GRAVADA 18% L 0.00
BASE EXENTA L 300.00
BASE EXONERADA L
ISV 15% L 0.00
ISV 19% L 0.00
TOTAL A PAGAR L 300.00
EFECTIVO L 300.00
CAMBIO L 0.00
TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor,
Formas de Pago: Cash

Firmas:

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



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1279

Fecha de Orden 15 / 7 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Los Alamos

Vehículo Microbus Ayundai H100

Placa No. 6HA3447

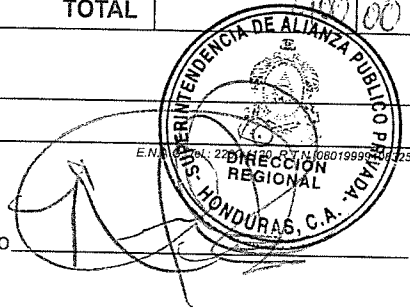
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
17.498	Diesel	400.00
TOTAL		400.00

Comentarios: Millaje: 99424

Preparado por:

[Signature]

Firma y Sello



[Signature]

Millaje = 99424
Placa = 6HA3447

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.
TEXACO LOS ALAMOS
Calle Los Alamos, 19-200, Teseo, S.P.S.
eMail: ventas@losalamos.com
Tel: 2591-0772
R#1: 05019016897712

#135620

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 003-005-01-00077024
C.A.I.
B56302-999289-784976-333441-011034-AR
RAMO AUTORIZADO 96 FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00050001
Factura Final: 000-005-01-00150000
Fecha límite de emisión: 06-12-2024

Fecha de emisión: 15-07-2024 Hora: 10:29
Cajero: Kildanda Carillano Ponce

Cliente: SAPP
R#1: 050190122094
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant. Producto	Precio L	Total L
17.498 DIESEL	22.86 L	400.00 L
Sumatoria: 2		

Rebaja o Recuento		0.00 L
Subtotal Exento	400.00 L	
Subtotal (0% 15%)	0.00 L	
Subtotal (10% 10%)	0.00 L	
Subtotal (0% 15%)	0.00 L	
Subtotal (10% 10%)	0.00 L	
Subtotal (0% 15%)	0.00 L	
Subtotal (10% 10%)	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	400.00 L	
Pago	400.00 L	
Cambio	0.00 L	

Descontamos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const-Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.S.: _____

La Factura beneficia de todos los impuestos

* Gracias por la preferencia *
ORIGINAL EN SU DEPOSITO
COPIA Duplicado Tribunal de Cuentas



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1278

Fecha de Orden 10 / 7 / 24

Nombre de Proveedor: Estación La Combre

Vehículo: Microbus Agundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Millaje 99255



Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447

LA COMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA SAN
PEDRO SULA, CORTES
TEXACO MONUMENTO
RECORDEL MONUMENTO A LA MADRE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 2595-6970 / 3179-1464
RTN: 05019016097741
Email: replegall@combrecombustibles.co

95620

FACTURA: 003-003-01-00331298
C.A.I.: 30740E-9059E2-104290-1A0F50-58E6
05-05

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-003-01-00290001
Factura Final: 003-003-01-00340000
Fecha límite de emisión: 17-11-2024

Fecha de emisión: 10-07-2024 Hora: 10:03
Cajero: Juan Alvarado

Cliente: SAPP
RTN: 00119001229744
Placa: R

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXEMPTADOS:
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA
SAS:
FORMA DE PAGO: Banpais

Cant. Producto	Precio L	Total L
21.988 DIESEL		
Surfadora 3	22.74 L	500.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
Subtotal Exenta 500.00 L
Importe gravado 15% 0.00 L
Importe gravado 10% 0.00 L
Importe exonerado 0.00 L
Total ISV 15% 0.00 L
Total ISV 10% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L
Pago 500.00 L
Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL: CLIENTE
EXITALA
COPIA: OBLIGADO TRIPLICARIO EMISOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1275

Fecha de Orden 1/17/24

Nombre de Proveedor: Estacion Shell

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Millaje 98908

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 98908
 Placa = 6HA3447

TEL: 2256 1570
 www.sapp.gov.hn
 TEL: 050192402540

AV. JUAN MORALES, AVE. JARDINER

FACTURA

3562

Factura de venta de combustible
 C.A. SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 CARRERA 100, BOCA DE CAJAMA, TEGUCIGALPA, C.D.
 009-012-01-0200000
 Límite de emisión: 26-02-2025
 Fecha de emisión de la factura: 01/17/2024
 Cliente: SAPP
 RIN: 008193012.0044

IMPORTE: Diesel Litro 1500.00

Diesel 4L 1500.00
 22.193 LR @ 22.530/LTR
 - Descuento FOSI Pago en Cade y

Importe Facturado	1500.00
Importe Exento	1500.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 19%	10.00
Subtotal	1500.00
Descuentos y rebajas	10.00
ISV 19%	10.00
ISV 19%	10.00
TOTAL	1500.00
Promerfios	1500.00

QUINTONILLOS TOR 007100 LITROS
 AGUILLERENTE EXONERADO

No. de Emisor:

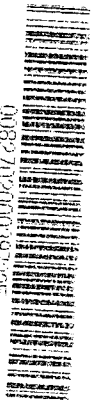
No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAPP:

FORMA 7 USH 19921 GRH PARA 02225
 01-07-2024 11:26:24 TENDRAH 827
 ARTICULOS 22.19

Bancos Pop. Su Ventila

Origen: Cifante



0082702901097225



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1272

Fecha de Orden 18/6/24

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

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.507	Diesel	30000
	TOTAL	30000

Comentarios: Millaje: 98119

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 98119
Placa = 6HA3447

135620

PAFTA BOMBA...
RTE: 002992563766
FECHA: 18/06/2024
RUBRO AUTORIZADO: 026-001-01-02472001 A PA
NO. DECLARACION 9279956131

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA
CAN: 13.507 DIESEL COM 22.21 VALOR 300.00

Impuesto: 1300.00
Total a Pagar: 1300.00
Pago en la fecha de emisión: 1300.00

TRENTENOS 0071001007003

ADJUDICANTE Expositora

No. Reg. SAG: No. Reg. Expositora: No. De Exenta:

Tarifa: 1.000
115.00% 1.000
110.50% 1.000
EOD 00% 1.000
EXOTERADO 1.000
Total 1.300.00

FACTURA
NO. FACTURA: 026-001-01-02472001
UBICACION: SAPP
RTE: 002992563766
FECHA: 18/06/2024 09:57:50

COPIA del 16500 TRIINFORMATICO BOMBA
MANTENIMIENTO Y REPARACION BOMBA
CSH 1709 TRABAJO BOMBA
TIEMPO BOMBA 5



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1277

Fecha de Orden 9/7/24

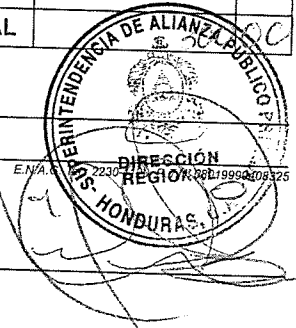
Nombre de Proveedor: Estación Texaco Los Alamos

Vehículo: Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.193	DIESEL	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: Millaje = 99203



[Handwritten signature]

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

Placa = 6HA3447

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.
 TEXACO LOS ALAMOS

Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave. S.P.S.

email: hencaslaa@alianza3@gmail.com

TEL: 2551-0772

RTN: 0501901897712

#35621

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-001-01-00153338

C.A.I.

RANZO AUTORIZADO DE FACTURAS
 RANZO 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: 09-07-2024 Hor: 3:09:58

Cajero: Nilanda Cantillano Ponce

Cliente: SAPP

RTN: 09019001229944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

13.193 DIESEL 22.74 L 300.00 L

Surtidor: 6

Rebaja o Descuento 0.00 L

Subtotal Exento 300.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

Exonerado 0.00 L

TOTAL A PAGAR 300.00 L

Pago 300.00 L

Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura beneficia de todos: EXIENDA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1274

Fecha de Orden 21/6/24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Nissan NP300 Frontier Blanco Placa No. Motor: YD25774996D Chasis: 3N6CD33B42K462905

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.512	Diesel	500.00
	Millaje:	
	TOTAL	500.00

Comentarios: A solicitud del Superintendente Rolando Sabillón para uso del vehículo Nissan Frontier asignado a el fact #3376

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



[Handwritten signature]

Millaje: 11305
 Chasis: 3N6CD33B42K462905
 Motor: YD25774996D



NO. UNIVERSIDAD: 11305
 DIRECCIÓN REGIONAL: VALLE DE JALAPA VS #3376

HONDURAS S.A. DE C.V.
 CARRETERA AUT. COL. SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERDES 510 PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PASCEROS, TEGUCIGALPA
 M.D.C., HONDURAS
 TELÉFONO: (504) 2236-8788
 E-MAIL: UNO@honduradp.com

CAT: 17
 FOLIO: 0808740-44553-06465-899200-17
 RTN: 0802399-457769
 FECHA EMISIÓN: 16/06/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2024
 RUC: 026-901-01-02953000
 RUC: 026-901-01-02953000
 NO. DE REG. FON: 9279596131

DIRECCIÓN DE LA FACTURA:
 C/AL. OPERACION PRECIO VALOR
 22-512 LDI/ESSEL CON 22.21 500.00

gto y rebajas otros gto (-) L.0.00
 sub total L.500.00
 EXENTO L.500.00
 IVA 15% L.0.00
 IVA 18% L.0.00
 TOTAL L.500.00

Importe Exonerado (-) L.500.00
 TOTAL A PAGAR L.500.00
 Pago en tarjeta de crédito L.500.00
 QUERIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L.0.00	L.0.00	L.0.00
118.00%	L.0.00	L.0.00	L.0.00
EXONERADO	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: 026-001-01-02883376
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 21/06/2024 08:28:40

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSJW 1714 TRAM: 30453
 TIENDAS: HINOJA BONEJA



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

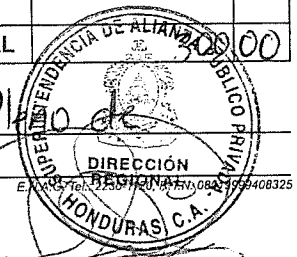
Nº 1276

Fecha de Orden 4 / 7 / 24

Nombre de Proveedor: Estacion Texaco Choloma

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
3.5315	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00



Comentarios: Gira de trabajo terminales portuarias junto al Plazo de Superintendentes. Millaje 99113

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

11000 = 01115944
 DUPLICATE RECEIPT

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
 CHOLOMA SRL

TEXACO CHOLOMA # 35620

BARRIO EL BANCO CALLE 1,6 AVE
 CASA#2 MUNICIPIO CHOLOMA
 DEPARTAMENTO CORTES
 R.T.M. 05026003077848
 TELEFONO 2627-1320/ 3141-1868
 info@grahonduras.com

FACTURA

CAI
 23A080 0A72 3494184 368774
 3F0D3E DF
 Rango 2 El Diesel 040-00
 01265.1 Hasta 06-01-01-01385400
 Fecha Límite Emisión 16/01/2025

Factura #:
 001-01-01339022

Fecha de 7/2024 Hora: 07:04:14
 Caja # 2

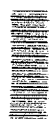
- No. Orden De Compra Exento
- No. Constancia De Exonerado
- No. Registro De La SAG

RTN: 07-119001228944
 SAPP

Código	Descripción	Total
DIESEL	DIESEL 3.5315 @ LB4 95	1.300.000

Descuentos y Rebajas		
Importe Exento	15%	1.300.00
Importe Gravado al 15%	18%	1.000
Importe Exonerado	15%	1.000
15% I.S.V.		1.600
18% I.S.V.		1.000
Total		1.300.00

POS BANPAIS Recibido 1200.00
 Card: 0
 Auth:



499803

31100



SUPERMERCADO DILEX SRL.
COLONIA JARDINES DEL VALLE
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
jorge_ag58@hotmail.com

DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
CAI: 2394B6-34D9FE-214DB2-6148B4-01D44C-2F
FACTURA: 000-001-01-01058777
FECHA: 28/06/2024 HORA: 14:42:56
CLIENTE: SAPP

RTN 08019001228944
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3	LA ESPAFOLA 5 G	29.00	87.00
SUB TOTAL			87.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			87.00
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			87.00
TARJETA			87.00
CAMBIO			0.00

OCHENTA Y SIETE LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-001-01-01047519 a 01065000
Fecha limite de emision: 26/07/2024

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

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A FROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #23
COLONIA COVISUL A 17-18 CALLE AVENIDA ANTIGUO
LOCAL ABC
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
leplegui@lacolonia.ht
604 2216-1860

FACTURA CONTADO

D #: 7053036 POS #: 1
Fecha: 14/7/2024 Hora: 08:45:10
Cajero: 26330 Natalia Pantan
Documento Fiscal # 2023-001-61-0791036a
DAE: 103290-20FP06-804657-091606-EC057DA-BA
FECHA LIMITE EMISION: 19-06-2025
DESDE: 029-001-01-07600071 HASTA: 023-001-01-06300000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DIENTO TRECE CON 70/10 LEMPIRA

V	Descripcion	Monto
00	7421006640617-LECHICUIT SULA SMDSCRM 0.0	142.10
	Descuento	-14.20
	PROMO#60114	
00	7421006640617-LECHICUIT SULA SMDSCRM 0.0	142.10
	Descuento	-14.20
	PROMO#60114	
00	7421006640617-LECHICUIT SULA SMDSCRM 0.0	142.10
	Descuento	-14.20
	PROMO#60114	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	142.60
Sub Total	113.70
Importe Exonerado	1.00
Importe Exento	113.70
Importe Gravado 5%	5.69
Importe Gravado 18%	20.39
ISV 15%	1.71
ISV 18%	20.40
Total a Pagar	113.70

EFFECTIVO HNL Recibido 1150.00
Cambio EFFECTIVO HNL 136.70

Su Ahorro: L.12.60!

Page: 1 of 1

Original Cliente
Copia: Cofligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2-216-1860 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.ht



Aprile

#31100

RTN: 0601-1982-132329

Col. Petosí, 1 calle N.O. SPS

Tel. 3245-5324

spuefrgalato@gmail.com

Factura No. 000-001-01-00106509

Fecha De Emisión: 11-Jul-2024 08:18:25

Fecha Vencimiento: 11-Jul-2024 08:18:25

Sucursal: JAR STAR MART

Col. Petosí, 1 calle N.O. SPS

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Emitido por: Invitado

Atendido por:

Moneda: Lempira - HNL

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4 (Unidad)	446352417890 - Aguazul Botellon Desc: 0%	L 184.00

Total items	4
Subtotal:	L 184.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 184.00
Descuento:	L 0.00
Importe Gravado(15%):	L 0.00
Importe Gravado(18%):	L 0.00
ISV 15 (15%):	L 0.00
ISV 18 (18%):	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 184.00

Son: ciento ochenta y cuatro HNL con cero centavos.

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de Compra exenta

No. Identificación SAG

No. Constancia de Registro exonerados

CAI: 8FE53B-665046-364EA9-45FA42-D767BA-85 /
Fecha Limite de Emisión 2024-10-02

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

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

¡EXIJALA!

#31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.
COLONIA JARDINES DEL VALLE
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
jorge_ag58@hotmail.com

DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVTCIO
CAI: 2394B6-31D9FE-214DB2-6148B4-01D44C-2F

FACTURA: 000-001-01-01057434

FECHA: 10/06/2024 HORA: 14:38:00

CLIENTE: SAPP

RTN 08019001228944

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3	LA ESPA+OLA 5 G	29.00	87.00
3	SULA LECHE SEMI	40.00	120.00

SUB TOTAL	207.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	207.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	207.00
TARJETA	207.00
CAMBIO	0.00

=====
DOSCIENTOS SIETE LEMPIRA EXACTOS
Desde 000-001-01-01047519 a 01065000
Fecha limite de emision: 26/07/2024

CAJERO: FLOR S.

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA TODOS EXIJALA

#31100

COLONIAL

SUPERMERCADOS

Aquí todo está mejor!

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

SUPERMERCADO COLONIAL 2
CALLE 2, RIO BLANCO RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, HONDURAS TELEFONO: 2545-6470 - 3178-1
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 14629321 Factura: 003-002-01-08298665
CAI: 2AAEFB-D672A6-5C40AF-7D8F0B-41AD29-59
Rango A.: 003-002-01-07782601 - 003-002-01-08582600
Fecha-Limite: 07/11/2024
Cliente: SAPP
RTN: 00019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 2: CleniaC
No. Pedido: N/A

Fecha: 28/6/2024 10:21:48

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DOÑA MATILDE AzucarHor	L51.99	1	L51.99
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L42.99	1	L42.99
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L42.99	1	L42.99
0.00%	POZUELO Galleta Manteq	L84.99	1	L84.99
0.00%	POZUELO Galleta Manteq	L84.99	1	L84.99
0.00%	EL DORAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	SULA Leche Deslacsende	L44.99	1	L44.99
0.00%	SULA Leche Deslacsende	L44.99	1	L44.99
0.00%	SULA Leche Deslacsende	L44.99	1	L44.99

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L0.00
Importe Exento: L. 712.88
Importe 15%: 0.00
Importe 18%: 0.00

TOTAL: L712.88
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido: L712.88

SETECIENTOS DOCE CON 88/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



#31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.
COLONIA JARDINES DEL VALLE
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
jorge_ag5@hotmail.com
DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
CAI: 3CDF5A-08853E-434445-3F7BE0-45A97B-09
FACTURA: 000-005-01-00131151
FECHA: 18/06/2024 HORA: 09:40:35
CLIENTE: SAPP
RTN 08019001228944
DIRECCION:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
No. REGISTRO SAG:
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

4 LA ESPAÑOLA 5 G 29.00 116.00

SUB TOTAL 116.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 0.00
Total Exonerado 0.00
Importe Exento 116.00
Importe ISV 15% 0.00
Importe ISV 18% 0.00
ISV 15% 0.00
ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR =====> L. 116.00
TARJETA 116.00
CAMBIO 0.00

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

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



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 005-012-01-01598281

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-012-01-01550001

Final: 005-012-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 209.95			
754112 Agua		209.95	G
	182.57	27.38	
1 EA @ 209.95			
754112 Agua		209.95	G
	182.57	27.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 419.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 419.90

Master Card 419.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	419.90	365.14	54.76
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	419.90	365.14	54.76

RTN 08019001228944

Nombre:

SAPP

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

PriceSmart **Click and Go**

Claudia Velasquez

Pedido Orden

Fno _____

Conceptos: _____

4



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 Metros Al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula

Casa Matriz: Sector el Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 005-025-01-00628878

C.A.I.:

D745A2-92F3B4-EE4763-7AE463-C81DD5-B1

Fecha limite de emision: 02/10/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 005-025-01-00600001

Final: 005-025-01-00750000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 219.95			
PR 754112 Agua		439.90	G
	382.52	57.38	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 439.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 439.90

Click and Go 439.90

CUENTA: 4898680

CAMBIO 0.00

Total Items: 2

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

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	439.90	382.52	57.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	439.90	382.52	57.38

RTN 08019001228944

#39100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDAS DEL TERCER BARRIO CONTIGUO
A CROQUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
PLAZA PEDREGAL BUEN VIVIANO AL HOSPITAL CATARINERO
RIVAS
SANT PEGRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegat@lacolonia.ni
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: B202066 POS #: 6
Fecha: 5/6/2024 Hora: 12:38:40
Cajero: 26262 Keydi Ufina
Documento Fiscal # 021 001 01 08066592
CAE 290209-E2E924-804637-6EB8E0-6442AC-05
FECHA PARTE EMISION: 16-05-2026
DESDE: 021 001 01 08066001 HASTA: 021 001 01 08066000
RTN: 08019001226344
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Table with 2 columns: IV, Descripción, and Monto. Lists items like LAVAPLATO SAPPOLIO LIMON 50 with discounts and taxes.

POS AL CANJE Recibido 134.10
Dedcto 0% ISV Fianza Recibido 13.00
Cambio Entregado 0.00

Su Ahorro: L30.10!

GANO 2 Manzanas Maletas PÉRCORRIBILIDADES CLAUDIA YELASQUEZ

Saldo Anterior : 0.00
Ganadas esta Compra : 2
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 2.00

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS



ORANGE CARWASH AND DETAILING #23200

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

CAI: 487835-54D366-0941BE-264BA4-4E80F1-0B

Factura

000-001-01-00 000349

R.T.N.: 05019022437138

San Pedro Sula

DIA 01 MES 07 AÑO 21

Cliente: SAPP R.T.N.: 08019001228944
Dirección: San Pedro Sula N° Identificación de la SAG:
N° Orden de compra exenta: N° Constancia del registro de exonerados:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Lavado y Aspirado busito			217.39
TOTAL				
BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. Cel.: 9500-1257 / 9493-4228 R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-24-10500-20				IMPORTE EXONERADO L:
Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor				IMPORTE EXENTO DE ISV L:
"La factura es beneficio de todos, exijala"				IMPORTE GRAVADO 15% L:
TOTAL EN LETRAS L.:				IMPORTE GRAVADO 18% L:
Firma del Cliente				15% ISV L: 32.01
				18% ISV L:
				TOTAL L: 250.10

1 T/D Rango autorizado: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

Fecha límite emisión: 02/05/2025



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA) # 25100

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOAIQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.la@caellogistic.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-6139
San Pedro Sula	2506-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0439
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2233-6160
La Ceiba	2440-3003	Caracasmas	2799-3917	Juticalpa	2795-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3257	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Maguana	3193-7943		

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2025
CAI: 763F41-27ED9F-ED4CB1-C417B2-0703DF-26

FACTURA

N° 000-001-01-01998674

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 04 MES: 07 AÑO: 24
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: SPS TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Retenciones Vigentes	VALOR
	<u>SE-483307375</u>			<u>107.82</u>
<small>No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta</small> _____ <small>No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado</small> _____ <small>No. Identificador del Registro de la SAG</small> _____				Exonerado L.
TOTAL EN LETRAS:				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	<u>16.17</u>
			18% ISV L.	
			TOTAL I.	<u>124.00</u>

RANGO: 000-001-01-01986076 - 000-001-01-02011125 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa
 (504) 2264-0025 / 2202-9400
 rep.legal.hn@caexlogistics.com
 Esquina de semaforo frente a Mall Galerias.

FACTURA
 033-001-01-00017215
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025
 SERVICIO: Contado #25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA						
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DIA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	12	07	2024
DIA	MES	AÑO							
12	07	2024							
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR							
1	Servicio estándar Contado CS402037331-1..	107.83							

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Subtotal (Sin Descuentos)</td> <td style="width: 5%;">L</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">107.83</td> </tr> <tr> <td>Dcto y Reb. Otorgada</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Subtotal</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">107.83</td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15%</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">107.83</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18%</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15.00%</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">16.17</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18.00%</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar</td> <td>L</td> <td style="text-align: right;">124.00</td> </tr> </table>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83	Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00	Subtotal	L	107.83	Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	107.83	Importe Gravado 18%	L	0.00	I.S.V. 15.00%	L	16.17	I.S.V. 18.00%	L	0.00	Total a Pagar	L	124.00
Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83																															
Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00																															
Subtotal	L	107.83																															
Importe Exonerado	L	0.00																															
Importe Exento	L	0.00																															
Importe Gravado 15%	L	107.83																															
Importe Gravado 18%	L	0.00																															
I.S.V. 15.00%	L	16.17																															
I.S.V. 18.00%	L	0.00																															
Total a Pagar	L	124.00																															
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100																																	
ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____	RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____																																

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

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica 19 Calle NE 1era Ave NO local # 103
boulevard del norte.

FACTURA

031-002-01-00012287

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 1C3594-4D08BA-01A7E0-63BE03-090980-DC

25100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-01-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			08	07	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS401980916-1..		107.83		

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

RANGO AUTORIZADO 031-002-01-00012001 al 031-002-01-00016000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica 19 Calle NE 1era Ave NO local # 103
boulevard del norte.

FACTURA

031-002-01-00012026

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 1C3594-4D08BA-01A7E0-63BE03-090980-DC

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-07-2025

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				01	07	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401881895-1..	107.83				

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

RANGO AUTORIZADO 031-002-01-00012001 al 031-002-01-00016000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica 19 Calle NE 1era Ave NO local # 103
boulevard del norte.

FACTURA

031-002-01-00011953

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 734765-749971-BE47A5-CBA1E9-96E131-DB

FECHA LIMITE EMISIÓN: 23-10-2024

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			26	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401828418-1..	107.83			

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

RANGO AUTORIZADO 031-002-01-00006000 al 031-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica 19 Calle NE 1era Ave NO local # 103
boulevard del norte.

FACTURA

031-002-01-00011890

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 734765-749971-BE47A5-CBA1E9-96E131-DB

FECHA LIMITE EMISIÓN: 23-10-2024

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
			24	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401793767-1..	107.83			

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

RANGO AUTORIZADO 031-002-01-00006000 al 031-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

FECHA LIMITE EMISIÓN: 23-10-2024

SERVICIO: Contado

25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			19	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401732231-1..	107.83			

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

RANGO AUTORIZADO 031-002-01-00006000 al 031-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

25100

FACTURA

033-001-01-00016513

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			13	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401660497-1..	107.83			

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica 19 Calle NE 1era Ave NO local # 103
boulevard del norte.

FACTURA

031-002-01-00011581

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 734765-749971-BE47A5-CBA1E9-96E131-DB

FECHA LIMITE EMISIÓN: 23-10-2024

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		11	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS401626365-1..	107.83		

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

RANGO AUTORIZADO

031-002-01-00006000 al 031-002-01-00012000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025

SERVICIO: Contado

25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			06	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS401562251-1..		107.83		

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

RANGO AUTORIZADO

033-001-01-00012000 al 033-001-01-00020000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor



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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

#25100

FACTURA

033-001-01-00016294

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
				DIA	MES	AÑO
				05	06	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS401544819-1..			107.83		

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
				DIA	MES	AÑO
				31	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401482659-1..	107.83				

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Tegucigalpa, MDC: 24 de julio de 2024
Oficio No. SAPP-324-A-2024

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

Estimado Ingeniero:

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

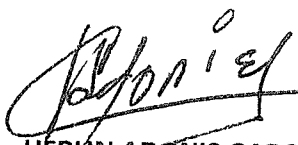
L.13,851.62 (TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 62/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 13,851.62

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA		VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA		L. 13,851.62
TIPO DE CUENTA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SINOPSIS
Rembolso No 4 de Caja chica SAPP Tegucigalpa

Atentamente,


HERMIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



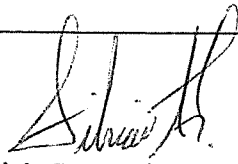
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 004

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	542.00 ✓
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	400.00 ✓
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	1,687.61 ✓
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	10,338.17 ✓
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	609.85 ✓
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	111.99 ✓
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	162.00 ✓
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	13,851.62


Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Julio, 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

25100

L. 44.00

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.05.2024 Hora: 08:25:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4143976
SEC: S103-4381044

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 30.05.2024 Hora: 08:25:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4531262
SEC: S105-4811471

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



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

25100

FACTURA
 006-002-01-00015512
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				20	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401323695A-1..	107.83				

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 20/05/2024 Por: Silvia Ite.

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

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

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



PBX 2202-9400 WA 2264-0024

1/1

SE

29-5-2024

CS401445335A-1



Remitente SILVIA FERNANDEZ TGU		Origen ASUY
Telefono 3173-3749		Peso 1lbs
Nombre Destinatario RICARDO NASSER	Telefono 9947-4801	Destino SPS
Dirección Exacta Entrega en Agencia : Agencia Mall Galerias		Poblado AGAL
Referencia 1 1		SOBRE
Referencia 2 1		



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

25100

FACTURA

006-002-01-00015970

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				29	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401445335A-1..	107.83				

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 29/05/24 Por: Silvia Fdz

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

25100

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

Empresa de Transportes Cristina/
 Victoria Line Premier
 Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
 RTN: 08010095366602
 183UCIBALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS
 C.C.L. TILDARQUE
 cristinatransportes95@gmail.com
 TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura :
 000-002-01-0 1848212

CAI:
 9398AD-67182C-B143B1-49F813-CE96CE-23

Rango autorizado
 000-002-01-01806001 AL 000-002-01-01926000

Fecha Limite de Emisión : 20/04/2025

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
 exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

FREDY LEONEL ANDINO CASTILLO

0818108000015

Asiento No: 28 Pasillo

Destino: SAN PEDRO SULA

RTN : 0801-9001-228944

SAPP

Total. 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagar L. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

Hora de Salida: 11:15 AM

Fecha de salida: 02/07/2024

Boleto: Normal


Equipaje Nro.:

02/07/2024 11:06:25a.m.

Usuario: edgardo?

EXENTO

Boleto Perforado No es Valido

Lps. 250.00


23200

23200

REPÚBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO

MR. WASH... Fondo De Caja Chica
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 0801196306
Fecha: 29/05/2024
FUC7DE-CD4B2D-68422-20079D-960A88-97

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_lgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00196000

Fecha Limite Emision 08/04/2025

FACTURA 000-001-01-00189869
29/05/2024 Hora 15:31:28

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		173.91	173.91

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

(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

REPÚBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO

MR. WASH... Fondo De Caja Chica
COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
RTN 0801196306
Fecha: 28/05/2024
FUC7DE-CD4B2D-68422-20079D-960A88-97

TEL.: (504)9438-7467

Email: mrwash_lgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00186001

a la 000-001-01-00196000

Fecha Limite Emision 08/04/2025

FACTURA 000-001-01-00189774
28/05/2024 Hora 14:15:29

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		173.91	173.91

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

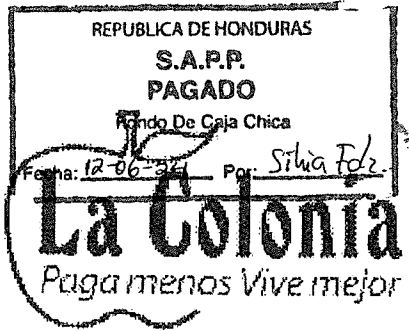
(DOSCIENTOS) LPS. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 300.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



31100

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

FACTURA CONTADO

ID #: 10235126 POS #: 9
 Fecha: 12/6/2024 Hora: 08:52:45
 Cajero: 25653 Cinthia Santander
 Documento Fiscal #: 010-001-01-10123178
 CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6B66-39
 FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
16.	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L331.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L331.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L49.77
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L381.60
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L118.40

GANO 2 Manzanas Maletas Percutti FELICIDADES Fredy Andino
 Saldo Anterior : 7
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 9

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 Km.9. Carretera los mangos, a 1 km y 1/2 al
 norte del desvio hacia la Villa de San
 Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.
 9946-2510, 9948-1931

Email:
 deliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01682182

CAI

953523-FEFBDA-464DBE-609E6C-
 A31DF4-88

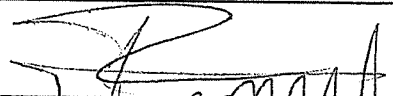
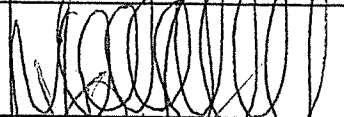
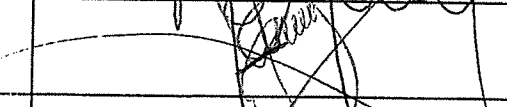

31100

Código # Varios
 Nombre CLIENTES
 EMPRESARIALES
 Fecha Hora: 08:33:36
 Cajero: LM POS #: 1
 Artículos: 9 ID #: 1520897

0801900-228944
 SAPP

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
	=====	=====	=====
	=====	=====	=====
1	PLATO TIPOICO 150	L130.44	L130.44
1	PLATO TIPOICO 140	L121.74	L121.74
1	JUG/NARAN JA SULA 473ML	L21.74	L21.74
1	JUG/NARAN JA Y ZANAHORIA 473ML	L26.09	L26.09
1	PLATO TIPOICO 140	L121.74	L121.74
1	ORDEN DE JAMON	L30.43	L30.43
1	REFRESCO NATURAL 16 OZ	L34.78	L34.78
1	PLATO TIPOICO	L147.83	L147.83
1	CAFE NEGRO GRANO	L30.44	L30.44
		=====	
	Suma		L665.23
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
	Exonerado		L0.00
	Exento		L0.00
	Gravado		L665.23
	ISV 15%		L99.78
	ISV 18%		L0.00
	Total		L765.01
	POSATLANTIDA		L765.01
	Recibido		
	Cambio		L0.00

GIRA DE TRABAJO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA
30 DE MAYO DE 2024

No.	Nombre Completo	Firma
1	Jose Rolando Sabillon Muñoz	
2	Marcos Antonio Velasquez	
3	Jorge Estuardo Amaya Arita	
4	Carlos Saul Espinal Banegas	

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 30/05/2024 Por: Silvia Pdz

31100

Caf. Hiramantas 5ta Calle y 23ra Avenida N.D.C. Honduras
(Café) Empresa Agrícola (Café) (Café) (Subordinada)

RUT: 00019995005796 Correo: delectacion@esca.com.hn
C.A.I. 1925792444 P.O. Box 2302 Tegucigalpa
Tel: 2231-0711

Factura: 126-002-01-0000096 Fecha: 09/02/2009 Hora: 14:11
Cuenta: 507

R.T.B. 00019995005796
de Tercera Cuenta: Por Favorita 002
de Construcción Realizada Empleado:
destinatario: Cliente Lugar: Tegucigalpa, Departamento: Tegucigalpa
B E S T E I P C I O N

Salida	Salida	Total
0	139.00	1312.00L
2	127.00	154.00L

Importe Cancelado L	0.00	Cheque Emitido L	366.00
Importe 4ta Cuenta L	0.00	Cheque 3ra Cuenta L	0.00
Importe y Sub Emitido L	0.00		
Importe Gravado 10% L	0.00	Importe Gravado 10% L	0.00
15% I.S.O. L	0.00	10% I.S.O. L	0.00
		Total a Pagar L	366.00
		Efectivo L	400.00
		Cambio L	30.00

DESCUENTOS: TERCERA Y SEIS Lps 00/100 etc
Destinatario: LINDA VARELA DORTCHER - Gracias a Compra -
Rango 001:126-002-01-047091 a 567000
Fecha Límite Emisión: 09/02/2009



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

REPÚBLICA DE HONDURAS
SAPP
FACADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 19/06/24 Por: Silvia Fdz

Página 1 de 1

MEMORÁNDUM

SAPP-DE-175-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Violeta Sofia Rodriguez
Directora Ejecutiva

Violeta Sofia Rodriguez



Asunto: Solicitud de alimentos para sesión de Pleno de Superintendentes.

Fecha: 19 de junio 2024

Por este medio tengo a bien saludarle y a su vez, hacer de su conocimiento que el miércoles 19 de junio de 2024, se llevara a cabo la Sesión de Pleno de Superintendentes No. 05/2024/2029.

En ese sentido, se le solicita la gestión para la compra de Coffee Break para el personal que asistirán a la sesión del pleno (8) personas, a fin de desarrollar de manera continua toda la programación de agenda.

Cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
GERENCIA DE OPERACIONES
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 19/06/2024 HORA: _____
RECIBIÓ: Yesenia S

31100

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RIF: 00019003212452-
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 1
C.C. SANTA ROSITA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2296-0500 EXT 4766
CORREO: INFOINTURINTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-004-01-00122185

CAT:
E/52EN-073ERE-0044RC-0005ES-00039E-C9
RANGO AUTORIZADO
RF: 190-004-01-00120001
RSTA: 190-004-01-00150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29 05 2025
NOMBRE: SAPP
RIF: 00019001220904

FECHA: 12/06/2024 09:39 AM

#30131

RECEPCION: LAMUNES
#30131

DUNKIN CAFE A (1 X 175.00)	30131
DESCUENTOS Y REBAJAS	175.00 G
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.152.17
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.152.17
SUBTOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.22.83
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.22.83
PARA LLEVAR TOTAL	L.175.00
DOLARES 24.	7.29
EFFECTIVO	1500.00
CAMBIO	L.325.00
DOLARES 24.	13.54
15% SUBT: 152.17 ISV: 22.83	

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU VISITA
A = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS ODHARA L.1 PARA EL PROYECTO "BRUSH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.67



MEMORÁNDUM

SAPP-DE-168-2024

Para: Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

De: Violeta Sofia Rodriguez
Directora Ejecutiva

VIOLETA SOFIA RODRIGUEZ



Asunto: Solicitud de alimentos para sesión de Pleno de Superintendentes.

Fecha: 11 de junio 2024

Por este medio tengo a bien saludarle y a su vez, hacer de su conocimiento que el miércoles 12 de junio de 2024, se llevara a cabo la Sesión de Pleno de Superintendentes No. 05/2024/2029.

En ese sentido, se le solicita la gestión para la compra de bocadillo para el personal que asistirán a la sesión del pleno.

Cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: <u>11/06/24</u>	HORA: <u>2:00pm</u>
RECIBIÓ: <u>Yesenia S</u>	



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1065

Fecha de Orden 27 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Teraco Alameda
 Vehículo Busito Toyota Placa No. SHB0053

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

Comentarios: Km 272769

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

Preparado por: Silvia Fernández  Firma y Sello 

COPIA CONTINENTE SINER
 GENIUM POR SU IMPRA
 LA FACTURA ES SERVICIO DE TONER
 DISEÑA
6 HB 0053
Km: 272769

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 REPARADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 EL DR JUAN PABLO LI CENTENO GARC
 www.teracobus.com
 TERACO ALAMEDA (TEL 22301120)

CAJAS
 00007-ALIANZA-PUBLICO-PRIVADO-211000-00
 FOLIO 00010007230113
 ALTA NO. 1
 TERCO LIMITE SERVICIO 27/07/2024
 RANCHO 002-002-01-0000001 A LA
 002-002-01-0000002
 FACTURA
 NO. 002-002-01-0000007
 MONEDA: SAPP

RUTA: 00017001230001
 EFECTIVO
 Fecha: 27/05/24 Hora: 10:00:00
 SIKTNOA IP7002

VOLUMEN RESERVADEO MEDIO MONTO
 25.839 DIESEL 21.02 LP 600.0

Descuentos y Rebajas (-) LP 0.0
TOTAL LP 600.0
 Importe Externo (-) LP 0.0
TOTAL A PAGAR LP 600.0
 CREDITO LP 000.0

SERVICIOS LEVANTOS
 ADQUIRIENTE EXTERNO

No. de Factura
 No. pag. Externo
 No. pag. SAPP

Tarifa	Importe	Importe	Total
ELIACION LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
IASACION LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
IASACION LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

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



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1066

Fecha de Orden 28/05/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Mazda

Placa No. 6H30054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
05.539 H2	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 9044

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Kilometraje: 9044

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 PETROLEROS DEL CARIBE S.A. DE C.V.
 CAROLINA, PUERTO RICO
 TEL: 787-424-1000

FORMA DE PAGO: CREDITO
 BANCO: BICOMER S.A.
 C/C: 402-01-00000000000000000000
 C/C: 402-01-00000000000000000000
 BANCO: BICOMER S.A.
 C/C: 402-01-00000000000000000000

FORMA DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: CREDITO

FORMA DE PAGO: CREDITO

No. de Emisión: _____
 No. de Examen: _____
 No. Reg. SAPP: _____

Detalle	Cantidad	Unidad	Valor
DIESEL LP	5.539	LP	600.00
TOTAL			600.00

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



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1067

Fecha de Orden 29 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Puma San Felipe
 Vehículo: SIP Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
25.840 ltr.	Diesel	600.	00
TOTAL		600.	00

Comentarios: km 4,937

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999408320

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello:

km=4937
 PUMA SAN FELIPE

CSA SAN FELIPE S. DE RL.
 C.V. SAN FELIPE AV. LOS REPOSOS
 FRONTIER HOSPITAL SAN FELIPE
 pumasanfelipe@hotmail.com
 RIF: 08019999408320

FACTURA

Factura: 000-037-01-00503637
 CAL: 02-01-01-A-00-07843-2014E-02933-01
 Range serie: 000-000-012-01-0050001 A LA
 000-012-01-00700000
 Limite de entrega: 05-04-2025
 Fecha de emisión de la Factura: 29/05/2024
 Cliente: SAPP
 RITN: 06019001228944

UOS Description Pst Importe
 Diesel 45 1600.00
 25.840 LR @ 23.220/LTR
 - Impuesto Post Pago en Lado 7

Importe Exonerado 10.00
 Importe Exento 1600.00
 Importe Gravado 15% 10.00
 Importe Gravado 15% 10.00
 Subtotal 1600.00
 Descuentos y Rebajas 10.00
 ISV 15% 10.00
 ISV 15% 10.00
 TOTAL 1600.00
 Efectivo 1600.00

SESENTOS CON 00/100
 ADQUIERENTE EXONERADO
 No. gc Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAT:

POS# 2 CSRH 14155 DR# DPAN 324705
 29-05-2024 14:32:06 TLEBMA 963
 ARTICULOS 25 84

REPÚBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
 Original PAGO
 Fondo De Caja Chica

 0090302706324705



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1069

Fecha de Orden 05 / 06 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Frontier Placa No. 51P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
30.276 lts	Diescl	700.00
	TOTAL	700.00

Comentarios: Km 9,835

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello [Signature]

REPUBLICA DE HONDURAS
 SAPP
 PAGADO
 Fondo Fin. Caja Chica
 01/07/24

9835 kms.

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE Nº 1069
 Fecha de Orden 05 / 06 / 2024
 Vehículo: Frontier Placa No. 51P
 Proveedor: Texaco Alameda
 Cantidad: 30.276 lts
 Detalle: Diescl
 Costo Total: 700.00
 Comentarios: Km 9,835
 Preparado por: Silvia Fernandez
 Firma y Sello: [Signature]



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1070

Fecha de Orden 05/06/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Frontier Placa No. 51P

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

Comentarios: km 10,356

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including a routing slip and administrative notes.]

km 10.356



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1071

Fecha de Orden 10 / 06 / 24

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda
 Vehículo Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
26.052 Lt.	Diesel	600.	00
	TOTAL	600.	00

Comentarios: Km 11,022

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Firma]

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

Km 11,022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 ELVO JUAN PABLO Y ORTELIO SANC
 andtorradistribucion.com
 TEXACO ALAMEDA (tel 22300855)

CAI:
 10F997-429A93-144A43-170DA1-211K03-55
 RTN: 08019009238113
 AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
 RANGO: 002-002-01-04970401 A LA
 002-002-01-04090403

FACTURA
 NO.: 002-002-01-04919402
 NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

ELECTIVO

Fecha: 10/06/24 Hora: 18:24:59
 SURTI08 IPT02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
26.052	DIESEL	23.03 LP	600.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 600.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 600.0

ELECTIVO LP 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS
 ADICIONANTE EXONERADO

No. OP Exenta: _____
 No. Reg. Exonerados: _____
 No. Reg. SAGS: _____

Tarifa	Importe	Importe	Total
EQ0.80X LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
115.00X LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00X LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

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



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1072

Fecha de Orden 12/06/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB0053

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

Comentarios: km 273186

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

Preparado por: Silvia Fernandez Firma y Sello:

FACTURA
 NO. FACTURA: 049-001-01-07251342
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019901228944
 FECHA: 12/06/2024 10:10:21
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA ORIGINAL TRIBUNARIO EMISOR
 UNICIAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CS# 4401 TRAM# 95708
 TIENDAS HNO40 BOHBA# 2

Tarifa Importe Impuesto Total
 115.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00
 118.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00
 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

Importe Exonerado (-) L 500.00
 TOTAL A PAGAR L 500.00
 Dinero en efectivo L 500.00
 QUINTIENTOS 00/100 LEMPIRAS
 ADQUIRENTE EXONERADO

Importe Exonerado (-) L 500.00
 TOTAL A PAGAR L 500.00
 Dinero en efectivo L 500.00
 QUINTIENTOS 00/100 LEMPIRAS
 ADQUIRENTE EXONERADO

920071 CEDAS 304325 No. 29 05F08-07
 RTN: 0802999957265
 FECHA LITTE ENTREGA 30/11/2024
 REGIA AUTORIZADO 049-001-01-01207001
 ROLAO 049-001-01-01220000
 NO. DECLARACION 9274232271
 DESCRIPCION DE LA EXENCIÓN
 CAM. DESCRIPCION IMPUESTO
 21.711 LITROS COM. DIESEL 23.05 IVA 0%
 Dto. y rebajas al comprador (-)
 Smb. total L 500.00
 EXENTO L 500.00
 TSV 15% L 0.00
 TSV 18% L 0.00
 TOTAL L 500.00

UNO JUAN PABLO II
 R.D. CENTROQUÍMICA AUTOCENTRO L 1070 HN
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CAR. MARATZ COL. SAN FELIPE, CALLE
 PRIMERA AVENIDA, EDIFICIO WATTS 500 PISO,
 PARQUE EMPRESARIAL LOS SAHARÍES, TEGUCIGALPA
 PARQUE EMPRESARIAL LOS SAHARÍES, TEGUCIGALPA
 TELÉFONO: 2236-8788
 TELÉFONO: 2236-8788
 REPRESENTACIONES UNO

6HB0053
 Km-273186

Km-273186



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1073

Fecha de Orden 12 / 06 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.050 lb.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 10,750

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019899408325

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

NO FACTURA 049 691 01 01251935
 ABOGADO RENE SAPP
 R.N. 08015001228944
 FECHA: 12/06/2024 11:01:14

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA ORIGINAL TRIBUNAL ELECTOR
 JUICIAS GRATIAS LE FOMERANDOS PROMOTIV
 CSJW 4401 TRAM 52722
 TRIBUNAL HONDURAS BOBADI 2

FACTURA

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00X	1.000	1.000	1.000
110.00X	1.000	1.000	1.000
100.00X	1.000	1.000	1.000
EXONERADO	1.000	1.000	1.000
Total	1.600.00	1.000.00	1.600.00

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

ADQUIRENTE EXONERADO

SEISECTENOS 092100 LEMPTRAS
 Importe Exonerado () 1000.00
 Total A Pagar 1000.00
 Pago en tarjeta de credito 1000.00

DESCRIPCION: FUEL OIL
 No. DECIARACION 927429227E
 No. DECIARACION 927429227E

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
 No. DECIARACION 927429227E

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
 No. DECIARACION 927429227E

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
 No. DECIARACION 927429227E

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
 No. DECIARACION 927429227E

UNO

10750 KMIS



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1074

Fecha de Orden 13 / 06 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Frontier

Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.053 lt	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 4,958

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

Preparado por: Silva Fernández

Firma y Sello [Signature]

NO FACTURA: 045-001-01-02927454
 NOMBRE: SAPP
 RUT: 08010001228941
 FECHA: 13/06/2024

0815: ATEHT
 COPIA: SILEVA ALBERTO ERICAR
 BEBENS CONTACTO: ESTEBANOS FERRER
 CDR: 3103 TEL: 159979
 TIBERAS: 015712 BOMBAW 10

H. DC Evento:
 H. Reg. Espectar:
 H. Reg. SAC:

Tarifa	Importe	Empleados	Total
115.000	1.000	1.000	1.000
118.000	1.000	1.000	1.000
120.000	1.000	1.000	1.000
122.000	1.000	1.000	1.000
124.000	1.000	1.000	1.000
126.000	1.000	1.000	1.000
128.000	1.000	1.000	1.000
130.000	1.000	1.000	1.000
132.000	1.000	1.000	1.000
134.000	1.000	1.000	1.000
136.000	1.000	1.000	1.000
138.000	1.000	1.000	1.000
140.000	1.000	1.000	1.000
142.000	1.000	1.000	1.000
144.000	1.000	1.000	1.000
146.000	1.000	1.000	1.000
148.000	1.000	1.000	1.000
150.000	1.000	1.000	1.000
152.000	1.000	1.000	1.000
154.000	1.000	1.000	1.000
156.000	1.000	1.000	1.000
158.000	1.000	1.000	1.000
160.000	1.000	1.000	1.000
162.000	1.000	1.000	1.000
164.000	1.000	1.000	1.000
166.000	1.000	1.000	1.000
168.000	1.000	1.000	1.000
170.000	1.000	1.000	1.000
172.000	1.000	1.000	1.000
174.000	1.000	1.000	1.000
176.000	1.000	1.000	1.000
178.000	1.000	1.000	1.000
180.000	1.000	1.000	1.000
182.000	1.000	1.000	1.000
184.000	1.000	1.000	1.000
186.000	1.000	1.000	1.000
188.000	1.000	1.000	1.000
190.000	1.000	1.000	1.000
192.000	1.000	1.000	1.000
194.000	1.000	1.000	1.000
196.000	1.000	1.000	1.000
198.000	1.000	1.000	1.000
200.000	1.000	1.000	1.000
202.000	1.000	1.000	1.000
204.000	1.000	1.000	1.000
206.000	1.000	1.000	1.000
208.000	1.000	1.000	1.000
210.000	1.000	1.000	1.000
212.000	1.000	1.000	1.000
214.000	1.000	1.000	1.000
216.000	1.000	1.000	1.000
218.000	1.000	1.000	1.000
220.000	1.000	1.000	1.000
222.000	1.000	1.000	1.000
224.000	1.000	1.000	1.000
226.000	1.000	1.000	1.000
228.000	1.000	1.000	1.000
230.000	1.000	1.000	1.000
232.000	1.000	1.000	1.000
234.000	1.000	1.000	1.000
236.000	1.000	1.000	1.000
238.000	1.000	1.000	1.000
240.000	1.000	1.000	1.000
242.000	1.000	1.000	1.000
244.000	1.000	1.000	1.000
246.000	1.000	1.000	1.000
248.000	1.000	1.000	1.000
250.000	1.000	1.000	1.000
252.000	1.000	1.000	1.000
254.000	1.000	1.000	1.000
256.000	1.000	1.000	1.000
258.000	1.000	1.000	1.000
260.000	1.000	1.000	1.000
262.000	1.000	1.000	1.000
264.000	1.000	1.000	1.000
266.000	1.000	1.000	1.000
268.000	1.000	1.000	1.000
270.000	1.000	1.000	1.000
272.000	1.000	1.000	1.000
274.000	1.000	1.000	1.000
276.000	1.000	1.000	1.000
278.000	1.000	1.000	1.000
280.000	1.000	1.000	1.000
282.000	1.000	1.000	1.000
284.000	1.000	1.000	1.000
286.000	1.000	1.000	1.000
288.000	1.000	1.000	1.000
290.000	1.000	1.000	1.000
292.000	1.000	1.000	1.000
294.000	1.000	1.000	1.000
296.000	1.000	1.000	1.000
298.000	1.000	1.000	1.000
300.000	1.000	1.000	1.000

ADQUISICIÓN: Exp. 2400

SERVICIOS: 00-100-100-100-100-100

ImpORTE: 600.00
 IVA: 0.00
 TOTAL: 600.00

UNO UNIVERSITARIA
 AV. CAROLINA DE SUZARTE
 C.A. UNO UNIVERSITARIA
 RUT: 08010001228941
 FECHA: 13/06/2024
 REND: 042-001-01-02410000
 NO. DE FACTURA: 045-001-01-02927454



KM = 4,958



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1075

Fecha de Orden 19/06/2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Mazda

Placa No. GH30054

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

Comentarios: Km 256693

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

Preparado por: Silvia Fernández

Laura

Firma y Sello

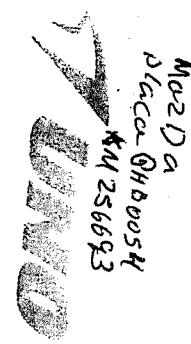
NO FACTURA 042 001 01 02331139
 HONOR. SAPP
 RUT 00019001228944
 FECHA: 19/06/2024 15:19:34

FACTURA
 No. Factura: 042 001 01 02331139
 No. de Emisión:
 No. Reg. Emisor:
 No. Reg. SAG:
 No. de Emisión:
 No. Reg. Emisor:
 No. Reg. SAG:

AGOTRIENTE COMBUSTIBLE
 Total a Pagar: 1500.00
 Dinero en efectivo: 1500.00
 QUOTIENTES 08-100 LEMPIRAS

AGOTRIENTE COMBUSTIBLE
 Total a Pagar: 1500.00
 Dinero en efectivo: 1500.00
 QUOTIENTES 08-100 LEMPIRAS

UNIVERSITARIA
 CARR. RUTA 1075, CARRETERA A GUATEMALA
 PARRAMA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 PARRAMA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO
 TEL: (504) 2235-8708





SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICA PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1076

Fecha de Orden 19 / 06 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco La Cuesta

Vehículo Frontier Placa No. S/P

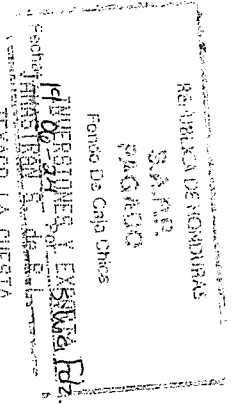
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.087 lts.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 9,860

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999406325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



Aldea La Cuesta, Salida al norte
email: texacolaquesta2019@gmail.com
Tel: 9544-3521

RTN: 08019014629226

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-023992314

C.A.I.

FFB58E-C24FC3-30459A-9B509E-2F0E43-0B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-023220001

Factura Final: 000-002-01-02540000

Fecha límite de emisión: 19-12-2024

Fecha de emisión: 19-06-2024 Hora: 18:21

Cajero: ALEJANDRO NÚÑEZ

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
26.087 DIESEL	23.00 L	600.00 L
Surtidor: 6		

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exento: 600.00 L

Subtotal Exonerado: 0.00 L

Subtotal 15% 15% 0.00 L

Subtotal 15% 18% 0.00 L

15% 15% 0.00 L

15% 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L

Pago 600.00 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

D.O. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAB:

La factura es beneficio de todos:

EXIGIDA

ORIGINAL: CLIENTE

9,860 Km



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1077

Fecha de Orden 20/06/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda
 Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB0053

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

Comentarios: Km 273321

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

Preparado por: [Signature] Firma y Sello [Signature]

Detalle de Consumo
 Fecha: 20/06/2024
 Hora: 08:00
 Tipo de Vehículo: Busito
 Placa: GHB0053
 Cantidad: 21.739 lt.
 Costo Total: 500.00

Elaborado por: [Signature]
 Fecha: 20/06/2024

Elaborado por: [Signature]
 Fecha: 20/06/2024

Elaborado por: [Signature]
 Fecha: 20/06/2024

Elaborado por: [Signature]
 Fecha: 20/06/2024

Busito
 Placa GHB0053
 Km: 273321



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1078

Fecha de Orden 21 / 06 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
19.051 lts.	Diesel	438.	17
	TOTAL	438.	17

Comentarios: Km 5,000

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

Preparado por: Silvia Ferrández

Firma y Sello

NO FACTORA 049 001 01 0127399
NOMBRE: SAPP
RUT: 08619001220044
FECHA: 21/06/2024 14:41:35
CORTE ORIGINAL CLIENTE
CORTE ORIGINAL TRIBUTARIO FISCAL
HONDAS GRANATSA LT. ESPERANZA PREGONILL
CSHW 1400 TRAHU 97797
TIENDAS HINDO BARRAH 2

Tarifa	Importe	Pagado	Total
115.00X	1 0 00	1 0 00	1 0 00
118.00X	1 0 00	1 0 00	1 0 00
EQD.00X	1 438 17	1 0 00	1 438 17
ESPERANZA	1 0 00	1 0 00	1 0 00
Total	1 438 17	1 0 00	1 438 17

FACTURA

No. Reg. SAG:

No. Reg. Esmerado:

No. DC Esmerado:

ADQUIRENTE ESPERANZA

LEMPIRAS

CUATROCEINTOS TREINTA Y OCHO 17/100

Importe Esmerado (V.)	1 438 17
101% A PAGAR	1 438 17
Dinero en efectivo	1 438 17

NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771
NO DECLARACION 937420771

UNO JUAN PABLO II
B.V.O. CENTROCOMERCIAL ANTES DE LOTO HR
CASA METALURGICA S.A. DE C.V.
PRINCIPAL: CARRETERA FELIPE CALLE
PARQUE COMERCIAL VERDE VERDES, EDIFICIO PA
HONDAS, HONDURAS
TELEFONO: 5702 339 8788
E-mail: legal@unohondas.com

7 UNO
KM = 5,000.



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1079

Fecha de Orden 27/06/2024

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta
 Vehículo Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.929 Hs	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 11,816

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello:

No. FACTURA: 031-001-01-02522796
 NOMBRE: SAPP
 RITN: 06019001228944
 FECHA: 27/06/2024 15:54:05
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MUCIAS GOACIASI LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSHW 4506 TRAHW 331415
 TIENDAS HMO12 BOHBAW 2

FACTURA

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
118.00%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
EOD. 00%	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
EXONERADO	L. 0.00(-)	L. 0.00	L. 0.00
Total	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00

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

ADQUIRIENTE EXONERADO

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado () L. 600.00
 TOTAL A PAGAR L. 600.00
 Dinero en efectivo L. 600.00

DEPARTAMENTO DE LA FACTURA
 CANTIDAD DE PRODUCTO VALOR
 25.929 DIESEL CON 25.14
 Dto y repajas otros pedos (-) 89.00

Subtotal L. 600.00
 IVA 15% L. 90.00
 IVA 15% L. 90.00
 TOTAL L. 600.00

DEPARTAMENTO DE LA FACTURA
 RITN: 08020995-57769
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 27/09/2024
 MÓDULO AUTORIZADO: 031.001.01-02300001 A LA
 031.001.01-02565000
 No. RECLAMACION 9229192365

DEPARTAMENTO DE LA FACTURA
 RITN: 08020995-57769
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 27/09/2024
 MÓDULO AUTORIZADO: 031.001.01-02300001 A LA
 031.001.01-02565000
 No. RECLAMACION 9229192365

UNO LA CUESTA
 CARRETERA CAS LA CUESTA
 UNO HONDURAS S. A. DE C.V.
 CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VENTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TECUGALPA
 MDC, HONDURAS
 TELÉFONO: (504) 2236-8788
 email: unohonduras@uno-terra.com



11,816 km



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1080

Fecha de Orden 27/06/2024

Nombre de Proveedor: Puma Lomas

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 12,782

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 06019999408325

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello:

12.782 Km

OFICINA PUMA LOMAS
Carosa
Col. Lomas del Jardino Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 223-9368
puma.lomas@alioh.com
RIN: 1501902781

FACTURA
Factura: 001-502-01-0654197
CAI: 3E790C-A130C-00-246726-00939F-46618-43
Range Autorizado: 001-002-01-00650901 A LA
001-002-01-01210000
Limite de emision: 22-03-2025
Fecha de emision de la factura: 27/06/2024
Cliente: SAPP
RIN: 08019001228944

US Description Fuel Importe
Diesel 45 1,600.00
25,929 LR @ 25,140/LR LR
- Despacho Fuel Frec en Lado 4
Importe Externo 1,000.00
Importe Efectivo 1,600.00
Importe Gravado 1,000.00
Importe Gravado 1,000.00
Subtotal 1,600.00
Descuentos y Rebajas 1,000.00
ISV 15% 16.00
ISV 18% 10.00
TOTAL 1,600.00
Efectivo 1,600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
ADUQUERENTE EXONERADO
No. OC Exenta:
No. Reg. Exonerada:
No. Reg. SAC:

POSH 4 CSRH 9999 DRA TRAHH 252525
27-06-2024 14:29:13 TIENDAH 831
ARTICULOS 25.93
Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



008310400352525



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1081

Fecha de Orden 02/07/2024

Nombre de Proveedor: Puma Lomas

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 51P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
25.67115	Diesel	600.	00
	TOTAL	600.	00

Comentarios: Km 12610

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

Preparado por: Silvia Ferrández

Firma y Sello [Signature]

Nissan Frontier

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guilaerque, Bar. Blvd. San Juan Bosco, Front
o al Edificio Torre Almirante
Toroza
Tel: 2230-5088
Puma Lomas S.A. de C.V.
RIF: 15021062007281

FACTURA

Factura: 001-002-01-08948418
CAI: 3EF9CC-A13050-244781 / 4930F-4A6A18-43
Rango Autorizado: 001-002-01-40850001 A LA
001-002-01-01210003
Limite de emision: 22-03-2025
Fecha de emision de la factura: 02/07/2024
Cliente: SAPP
RIF: 08019999408325
Direccion: Km 12610

UD\$ Description Pay Importe
Diesel 45 1.636.00
25.67115 @ \$ 63.70/LTR
- Despacio Post Pago en Lado 3

Importe Exonerado 10.00
Importe Exento 1.600.00
Importe Gravado 15% 10.00
Importe Gravado 18% 10.00
Subtotal 1.600.00
Descuentos y rebajas 10.00
ISV 15% 19.50
ISV 18% 18.00
TOTAL 1.600.00
Efectivo 1.600.00

SEISCIENTOS CIN 00/100 LEMPIRAS

ADUPLICANTE EXONERADO

No. de Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

POS# 4 CS#H 12355 GR# TRAH# 357117
02-07-2024 10:20:39 TIENDA# 831
ARTICULOS 25.67

Gracias Por su Visita

Original: Cliente

39100

39100

REPUBLICA DE HONDURAS
**S.A.P.P.
 PAGADO**
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 13/06/2024 Por: Silvia Fdz

La Colonia
 Paga menos Vive mejor

REPUBLICA DE HONDURAS
**S.A.P.P.
 PAGADO**
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 18/06/2024 Por: Silvia Fdz

La Colonia
 Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARI SIEMPRE CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 repllegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 repllegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16212792 POS #: 12
 Fecha: 13/6/2024 Hora: 13:24:53
 Cajero: 28079 Helen Saucedo
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16067921
 CAL: B14D48-872114-1F4197-3FA8BC-059C76-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	089176264330-CHM/LAVAP AXION AV/VIT E 880G PxU: 4*L73.95	L285.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L267.22
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L257.22
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L39.68
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L296.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L204.20

GANO 1 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES KAREN
 CRUZ

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 1
 * 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

FACTURA CONTADO

ID #: 10248433 POS #: 3
 Fecha: 18/6/2024 Hora: 14:49:58
 Cajero: 26314 Diana Zavala
 Documento Fiscal #: 010-001-01-10136440
 CAL: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6B66-39
 FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CATORCE CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7601032907076-AROMAT GLADE SPR LEM/FRSH	L103.96
16.	046660006602-AROMA/AMB GLADE HAWALLAN 4	L105.05
16.	7601032916176-AMB/AMB GLADE PARAIS/AZUL4	L105.05
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L273.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L273.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L40.98
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L314.05

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L166.95

GANO 2 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES Santos
 Torrea

Saldo Anterior : 205
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 207
 CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

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

39200

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.U
 6 y 9 Av. 4ta Calle, Dd. El Benque
 Bo. El Benque
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
 Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
 Rep. de Corea. Local T1-04 TEG
 R.T.N: 95619000040264
 Tel: 2561-5500

CLIENTE: SAPP
 R.T.N: 06619001228944
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 029-001-01-00022678
 CAI: CD7AAD-97020F-A34FB5-6806C9-0054C9-FE
 No Recibo: 0000000101000011529
 Fecha: 30/05/2024 11:06 a. m.
 Cajero: ELOPEZ
 Vendedor: LUPEZ
 Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
 Caja: CC101

Can/UN Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISU
1UND-005411-C	UNICO LARGO	165.33	32%	111.99	E
1UND-244636	DOLSA PLAST 12X	0.01	86%	0.00	G
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos 2

Subtotal:	165.34
Descuentos y Rebajas:	-53.35
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	111.99
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.U 15%:	0.00
I.S.U 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	111.99

SON: CIENTO ONCE 99\100 LEMPIRAS.

Efectivo	200.00
CAMBIO	-88.01

Cuenta Fidelidad 0818198000015.

Puntos Emitidos: 111.99

Puntos Usados.: 0

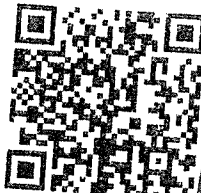
Balance de Puntos: 111.99

Rango Autorizado:

029-001-01-00000001 a 029-001-01-00050006
 Fecha limite de emision: 11/07/2024

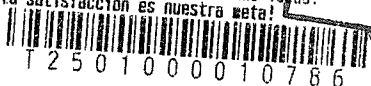
pacasa_sps@pacasa.hn
 representantelegal@pacasa.hn
 Escribir juntos cada página de nuestra vida
 para lograr grandes sueños.
 La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISUR



REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P. PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 30-05-24 Por *Silvia Edz*

Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
 tu satisfacción es nuestra meta!



1 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 7 8 6

SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES

Por este medio le solicito la compra de un (1) cuaderno único grande, para uso de esta oficina superintendencia.

Atte.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, loopy initial 'K' followed by 'A. V. M.', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

Karen Arlieth Velasquez Montoya

29 de mayo del año 2024

A single vertical line drawn in black ink, positioned centrally at the bottom of the page.

39400

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
keren.cofina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Ete. #1
Terminal de Buses: Gran Central Metropolitana, al lado de la
Salvadora Pina

TEL: 2388 2388

BOULEVARD SEVAYA, C.D. FLORIDITA DEL SUR, CANTON 10101
C.D. DE LA MUNDIAL

RUT 05012003076139 PBR22547606 27506000

CI 03001-07/01-114639-000005-001106-02

Fact Contada 012-001-01-03505249

Saldo 3632866 Und PUS

Cuenta RUT 06019601226944

Cuenta CAJEROS/ABRILIA DE ALIENZO PUBLICO PRIVADO

17/6/2024 12:27:15 CASH 1076/8

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

End.	UTY	Unid	PRECIO	DES	RES	OTG	TOTAL
EXT ELEC 9	130	27166	TOPPER 01215A BIL				
274		PZA	130.00	10.00			130.00
100ACORRIBEN		01101E	6LN/2050 VERDE				
126405		PZA	1124.00	10.00			1124.00

Tota Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravada 13%:	1740.07
Importe Gravada 10%:	10.00
15% I.S.V.:	127.13
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1162.00
EFFECTIVO:	1300.00
En Cambio EFFECTIVO:	1330.00

CHEQUE SESENTA Y DOS EPS CON CERO CENTAVOS

Fecha de Emision: 22

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379361 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado Tributario emitir

Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes

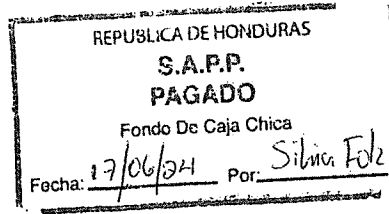
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV



* 3 6 3 2 8 6 6 *




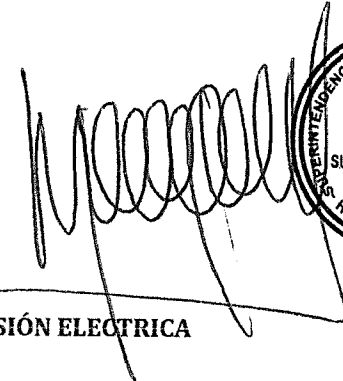
MEMORANDUM No. SAPP-037-2024

PARA : Lic. Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

DE : Abg. Marcos Antonio Velasquez
Superintendente

ASUNTO : COMPRA DE FLAUTA Y EXTENSIÓN ELECTRICA

FECHA : 05 de junio 2024



Deseándole éxitos en sus funciones diarias que tiene a bien dirigir, por este medio y muy respetuosamente tengo a bien saludarle. Así mismo hacerle solicitud de compra de lo detallado a continuación:

1. Una Flauta eléctrica de 40 cm.
2. Una extensión eléctrica color negro de 2 mts.

Todo lo anteriormente detallado es para poder conectar el equipo de computo en mi oficina, debido a que las conexiones eléctricas están retirado al escritorio y se me imposibilita poder hacer la conexión.

Sin otro particular

Atentamente,

Cc: Archivo

