

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS JUNIO 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							1,656,998.21
<b>Total</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,998.21</b>

Elaborado Por:   
 Lic. Julia Masera Orta  
 Contador



Revisado Por:   
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



Autorizado Por:   
 Lic. David Ricardo Nasser  
 Gerente de Operaciones



**EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	2,916.41							13,342.28
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,153.84</b>	<b>2,316.58</b>	<b>2,955.45</b>	<b>2,916.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,342.28</b>

Elaborado Por:   
 Julia Maibel Ortega Avina  
 Contador



Revisado Por:   
 Marina Yesenia Sagrado  
 Jefe Administrativo



Elaborado Por:   
 Lic. David Ricardo Masera  
 Gerente de Operaciones



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado JUNIO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	23,650.00	Viaticos	23,650.00
	23,650.00		23,650.00

Revisado Por:

*Marina Yesenia Salgado*  
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

*Lic. David Ricardo Nasser*  
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

*Julia Maribel Ortega Avila*  
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	30,437.89	23,535.20	13,958.24							140,407.71
<b>Total</b>	<b>3,186.33</b>	<b>27,800.00</b>	<b>44,490.05</b>	<b>30,437.89</b>	<b>23,535.20</b>	<b>13,958.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,407.71</b>

Elaborado Por:

Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Revisado por:

Lic. Marina Yessenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



## EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTES</b>													
Jose Rolando Sabillon Muñoz	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
Marco Antonio Velasquez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Julia Mariela Ortega Avila  
Contador



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Marina Yessenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por: \_\_\_\_\_

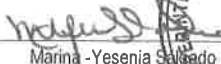
Lic. David Ricardo Nassar  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Alimentos	7,333.93	7,333.93
Total	7,333.93	7,333.93

Revisado Por:

  
Marina - Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

  
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



### EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	26,434.50	0.00	155,719.87	39,392.35	75,517.19	55,690.44							352,754.35
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02	43,686.14	17,466.00	69,920.16							480,134.32
<b>Total</b>	<b>52,654.50</b>	<b>145,800.00</b>	<b>332,761.89</b>	<b>83,078.49</b>	<b>92,983.19</b>	<b>125,610.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>832,888.67</b>

Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila  
Contadora

Aprobado Por:

Lic. David Ricardo Nolasco  
Gerente de Operaciones

Revisado Por:

Lic. Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo





# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2024

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

Revisado Por:

*Marina Vesenia Salgado*  
Marina Vesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

*Lic. David Ricardo Nasser*  
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

*Julia Maribel Ortega Avila*  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Caja Chica	6,653.39	6,653.39
<b>Total</b>	<b>6,653.39</b>	<b>6,653.39</b>

Revisado Por:

*Maribel*  
Maribel Casenta Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

*David Ricardo Nasser*  
Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Operaciones



Elaborado Por:

*Julia Maribel Ortega Avila*  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Tegucigalpa, MDC: 14 de junio de 2024  
Oficio No. SAPP-230-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.6,653.39 (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L.6,653.39

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA	L. 6,653.39
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
00200010179792	

SINOPSIS
Pago de Reembolso de Caja Chica No.004 de San Pedro Sula

Atentamente,

  
**DAVID RICARDO NASSER**  
Gerente de Servicios Compartidos



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Aseguramiento de Concesiones



## SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 004

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	1418.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	191.48
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	230.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas	889.90
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	498.00
35610	Gasolina	
35620	Diesel	3400.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	26.01
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.)	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>6653.39</b>

San Pedro Sula, Cortes 31 mayo de 2024

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




Lic. Nilda Pinto

Directora Regional SAPP




Reviso: Lic. Ricardo Nasser

Gerente de Operaciones



Elaboro: Claudia Velasquez

Asistente Administrativo




Jefe Administrativo

# REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Nombre de custodio de caja chica:

Claudia Velasquez

Fecha:

31 de mayo 2024

## EXISTENTE

### BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	1	L. 1.00
L. 2.00	0	L. 0.00
L. 5.00	3	L. 15.00
L. 10.00	1	L. 10.00
L. 20.00	1	L. 20.00
L. 50.00	0	L. 0.00
L. 100.00	3	L. 300.00
L. 500.00	6	L. 3,000.00
		L. 3,346.00

### 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

<b>Total Billetes+Monedas</b>	<b>L. 3,346.60</b>
-------------------------------	--------------------

**Nota:** Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS  
del 29 abril al 31 mayo 2024

  
Claudia Velasquez





Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA

033-001-01-00015823

R.T.N. 08019004471131

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 16-01-2025

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				23	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401368291-1..	132.17				

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	132.17
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100			Subtotal	L	132.17
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
ENTREGADO POR:			Importe Gravado 15%	L	132.17
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		I.S.V. 15.00%	L	19.83
FECHA: _____	FECHA: _____		I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		Total a Pagar	L	152.00

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

H25100

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
			29	04	2024
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>				<b>VALOR</b>
1	Servicio estándar Contado CS401077996-1..				107.83

<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b>	<b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Discto y Reb. Otorgada	L	0.00
<b>MONTO EN LETRAS:</b> 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
			<b>Total a Pagar</b>	L	<b>124.00</b>

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"





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

#25100

<b>FACTURA</b>	
033-001-01-00015181	
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 PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				02	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401117698-1..	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
ENTREGADO POR:			Importe Gravado 15%	L	107.83
NOMBRE: _____			Importe Gravado 18%	L	0.00
FECHA: _____			I.S.V. 15.00%	L	16.17
FIRMA: _____			I.S.V. 18.00%	L	0.00
RECIBIDO POR:			Total a Pagar	L	124.00
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

#25100



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**  
 033-001-01-00015449  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

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

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
			11	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401226798A-1..	107.83			

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

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"



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 Galerías

#25100

**FACTURA**  
 033-001-01-00015495  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

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

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
			13	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401243523-1..	107.83			

<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b> <b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b> <b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	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
<b>MONTO EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100	
<b>ENTREGADO POR:</b> NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____	<b>RECIBIDO POR:</b> 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"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Esquina de semaforo frente a Mall Galerias

FACTURA

033-001-01-00015567

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		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				15	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401272404-1..	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
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 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



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

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

FACTURA

019-002-01-00022154

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 0C0264-2640A4-D04089-FB388A-033BE7-7C

FECHA LIMITE EMISIÓN: 08-01-2025

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 CS401330959A-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
			Discto 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 019-002-01-00015000 al 019-002-01-00030000

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



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

033-001-01-00015953

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	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				28	05	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS401433021-1..	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
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
ENTREGADO POR:			Subtotal	L	107.83
NOMBRE: _____	RECIBIDO POR:		Importe Exonerado	L	0.00
FECHA: _____	NOMBRE: _____		Importe Exento	L	0.00
FIRMA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 15%	L	107.83
	FIRMA: _____		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: 08-01-2025

SERVICIO: Contado

#25100

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
			23	05	2024
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>			
1	Servicio estándar Contado CS401381552A-1..	107.83			

<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b>	<b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
<b>MONTO EN LETRAS:</b> 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 019-002-01-00015000 al 019-002-01-00030000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"





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

125100

**FACTURA**  
 033-001-01-00015816  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 40C604-EDE76A-B64685-02CAF1-AAC0C0-FD

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

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944		<b>FECHA</b>		
				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				22	05	2024
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR</b>		
1	Servicio estándar Contado CS401364570-1..			107.83		

<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b>	<b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
<b>MONTO EN LETRAS:</b> 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



Tel: (504) 2558-2800  
Cel: (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepot.hn.com  
ventas@paperdepot.hn.com  
ventas@construdepot.hn.com

Paper Depot S.A. de C.V.  
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortés

Factura: 000-008-01-00173949

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

#25300



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

Orden de Compra	Fecha 28/05/2024	Hora 2:12PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Francis Michelle Ran

Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
----------	----------	-----	-------------	------	-----------------	----------------------	-------

ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT

1	CARNET-COLOR-2L	01	IMPRESION CARNET A COLOR 2 LADOS (INVLUYE CARNET)	ISV	166.50	0.00	166.50
---	-----------------	----	---	-----	--------	------	--------

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

\*\*\*\*\*Ultima Linea\*\*\*\*\*

PAPERDEPOT/  
ENTREGADO

PAGADO CAJA 4  
PAPER DEPOT

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

Subtotal L:	166.50
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	166.50
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	24.98
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	191.48

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

CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS 48 / 100 \*\*

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

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

Fecha Limite Impresión 18/11/2024

# Servicios Multiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955

E-mail: fpr46@yahoo.com

Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon HILL,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 18049015745942

#23200

Cliente: <b>GAPP</b>	Fecha: <b>06 / 05 / 24</b>
R.T.N. <b>0801 900 122 89 44</b>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	lavado y Aspirado	200.00	200.00

<b>FACTURA</b> <b>002-001-01-00</b>  <b>Nº 006382</b>  Rango Autorizado: 002-001-01-00006261 - 002-001-01-00006550	Nº de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
	Nº de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
Nº de Registro SAG:	Importe Exento L.	Importe Gravado 15% L.
Fecha de Emisión: 01/12/2023 Fecha límite de Emisión 01/12/2024 Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Obligado Tributario Emisor	 Firma	Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
Son:		18% I.S.V. L.
		<b>TOTAL A PAGAR L. 230</b>

C.A.I. 89904C-11A9C6-C64097-D23665-261399-93

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

INVERSIONES LA FE, R.T.N. 08015745942, C.I.L. 9916-8231 | 9465-3338 Certificado: 9254-25-10300-100 - QUINCE

#31100

#31100

AMART S. DE R.L. DE C.V.  
RTN: 05019016861795  
Carretera CA-5 Sector El Milagro  
Villanueva, Cortes  
Amart Zeron

entre 24 y 5 Ave. 7 Calle, Colonia Zeron, San Pedro  
Sula, Cortes, CP. (504)98480087

Correo: amart\_hn@yahoo.com

15/05/2024 08:32:45a.m. ORIGINAL

FACTURA: 000-006-01-00721013  
CAI:  
2AFAC4-96F19B-AC4793-805023-A69962-8A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00700001  
Factura Final: 000-006-01-00800000  
Fecha de emision: 15/05/2024  
Fecha Limite Emision: 27/02/2025

No Correlativo de O/C Exenta: -  
No Correlativo de Constancia de Reg Exonerado: -  
No Identificacion del Registro de la SAR: -

Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944

Cant	Descripción	Precio	Sub Tot
4.00	BOTELLON AGUA AZUL	45.00	180.00
	IMPORTE EXONERADO L.		0.00
	IMPORTE EXENTO L.		180.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		0.00
	ISV 18% L.		0.00
	DESCUENTOS		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		180.00
	TARJETA L.		180.00
	CAMBIO L.		0.00

CIENTO OCHENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Venta: CONTADO  
Caja: Caja Tienda Zeron  
Facturador: LUIS PAREDES  
Folio R1: 005005CA340159  
Items: 1

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ps. 180.00

SUPERMERCADO DILEX SRL.  
COLONIA JARDINES DEL VALLE  
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL.: 568-0179 R.T.N. 05019002967075  
jorge\_ag53@hotmail.com

DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO  
CAI: 239408-84D9FE-214DB2-6148B4-01044C-2F  
FACTURA: 000-006-01-01075358  
FECHA: 31/05/2024 HORA: 09:01:57  
CLIENTE: SAPP  
RTN 08019001228944  
DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
No. REGISTRO CAS:  
UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

3 SULA LECHE SEMI 40 00 120.00

SUB TOTAL 120.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 0.00  
Total Exonerado 0.00  
Importe Exento 120.00  
Importe ISV 15% 0.00  
Importe ISV 18% 0.00  
ISV 15% 0.00  
ISV 18% 0.00  
TOTAL A PAGAR =====> L. 120.00  
TARJETA 120.00  
CAMBIO 0.00

CIENTO VEINTE LEMPIRA EXACTOS  
Desde 000-006-01-01065001 a 01081000  
Fecha limite de emision: 26/07/2024

CAJERO: KEYLY G.  
GRACIAS POR SU COMPRA Y  
\*\* DIOS LE BENDIGA \*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS EXIJALA

ps. 120.00



#31100

DILEX SRL.  
COLONIA DEL VALLE  
N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075  
jorge\_ag55@hotmail.com  
DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO  
CAI: 3CDF5A-08953E 4344A5-3F7BEO-45A97B-09  
FACTURA: 00-019-C1-00175402  
FECHA: 30/05/2024 HORA: 09:34:54

CLIENTE: SAPP  
RTN 08019001228544  
DIRECCION:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:  
No. REGISTRO SAG:

UDS	DESCRIPCION	QUANT	IMPORTE
4	LA ESP.	1.00	116.00

SUB TOTAL	116.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	.00
Total Exonerado	.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	116.00
TARJETA	116.00
CAMBIO	0.00

CIENTO DIECISEIS LEMPIRA EXACTOS  
(Desde 000-001-01-00140001 a 00220000  
Fecha limite de emision: 02/02/2025

CAJERO: AMY P.  
GRACIAS POR SU COMPRA Y  
\*\* DIOS LE BENDIGA \*\*  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
PARA TODOS EXIJALA

*Handwritten:* Ls. 116.00

#33100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 CALLE ALAMEDA CALI E RUBEN TIARCO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #64  
 CENTRO COMERCIAL FORESCA BOULEVARD MACKAY  
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA  
 SAN PEDRO SULA COCLES  
 R.T.N. 08019996224132  
 replog@lacolonia.com  
 604 2216-1800

FACTURA CONTADO

#: 1080702 POS # 0  
 cha. 7/6/2024 Hora: 08:26:28  
 jero: 27613 Abigail Dominguez  
 documento Fiscal # 000-001-01-0 1080838  
 I: B14D48-672414-1F4 197-9F48BC-089C76-DD  
 CHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 SDE: 066-001-01-00900001 HASTA: 066-001-01-01200000  
 N: 00019001228944  
 MBRE: SAPP  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

NOventa y ocho con cinco céntimos

Descripcion	Monto
768324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	1.86 66
768324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	1.86 66
768324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	1.86 66
7441008180281-PARTIDA LA SCOTT JMB DBFI	1.81 86
Descuento	-1.11 60
PROMO#44867	
7441008180281-PARTIDA LA SCOTT JMB DBFI	1.81 86
Descuento	-1.11 60
PROMO#44867	
7441008180281-PARTIDA LA SCOTT JMB DBFI	1.81 86
Descuento	-1.11 60
PROMO#44867	

ps. 498.00

Descripcion	Monto
Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.54 80
Sub Total	4.433.04
Importe Exonerado	1.0.00
Importe Exento	1.0.00
Importe Gravado 12%	4.433.04
Importe Gravado 10%	1.0.00
I.S.V. 16%	1.84 86
I.S.V. 10%	1.0.00
Total a Pagar	4.468.00

POS ALCANCE Recibido: 1.468.00  
 Descrto 8% ISY Fichas Recibido: 1.0.20  
 Cambio Entregado: 1.0.00

Su Ahorro: L.34.80!

8 MANZANAS MALETAS PERCUTIFELICIDADES CLAUDIA VE. ASQUEZ

Saldo Anterior : 12  
 Ganadas esta Compra : 8  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 20

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

Milite = 96766  
Placa = 6HA3447



#35620

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS  
CARR. HONDURAS S.A. DE C.V.  
CARR. MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
CENTRAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE INDUSTRIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal@UNOHND@uno-telemex.com

CAI:  
PA1F42 B0SEAB FF4503-046AC5-EB926D-17  
RTN: 08029995157769  
FECHA LIMITACION: 16/08/2024  
RANGO AUTORIZACION: 026 091-01-02603001 A LA  
026 091-01-02953000  
NO DECLARACION: 9279956131

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
22.114	LDTESEFI CON	22.61	500.00
-----			
Dto. y rebajas (deducidos)			L 0.00
Sub Total			L 500.00
EXENTO			L 500.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 500.00
-----			
Importe Exonerado (-)			L 500.00
-----			
TOTAL A PAGAR			L 500.00
Pago en tarjeta o crédito			L 500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
T18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 500.00	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-091-01-02657750  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001225944  
FECHA: 22/05/2024 08:40:33

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 1716 TRAW 368888  
TIENDAS HNO63 BOMBAY 5

L 500.00



CANTON

#39200

Papelera Calpates S.A de C.V  
 # y 9 de 4ta Calle, Bo. El Berrero  
 Bo. El Berrero  
**PACASA TIENDA TERMINA**  
 Av. Central Heliopolitana  
 Local HC/9B, San Pedro Sula  
 R.T.N-05019000040204  
 Tel: 2561-5500

CI TIENDA: 50PP  
 R.T.N: 0501900120944  
 No. de Cuenta exaltada:  
 No. Constancia Económica:  
 No. Registro SAB:  
 FACTURA: 015-001-01-00916020  
 COT: 070656-48478-36420E-656160-1000110  
 No Recibo: 0000010003000120115  
 Fecha: 16/05/2024 4:53 p.m.  
 Cartera: HUAMIREZ  
 Vendedor: HUAMIREZ  
 Sucursal: PACASA TIENDA TERMINA  
 Caja: LIMOS

Cant/UM	Cod	Descripción	Precio	Desc. total	STO
0000	00301	SABRES MARILLA # 3.77	3.77	0.00	0
0000	244636	BOISA PLAST 12X 0.61	0.61	0.00	0
Ultima Linea					

Total de articulos

Subtotal:	26.01
Descuentos y Rebajas:	7.55
Tarifa Exonerada:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	12.67
Importe Gravado 10%:	0.00
I.S.V 15%:	3.50
I.S.V 10%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>26.01</b>

SUM: VEINTISEIS DIXTDO LEMPTRAS

Efectivo

26.01

Rango Autorizado:

015-001-01-0090001 a 015-001-01-0100000  
 fecha limite de emision: 31/01/2025

pacasa.es@pacasa.hn

cep.es@cep.cegals.com.hn

Escríbanos cada página de nuestra

para lograr grandes sueños.

La factura es beneficio de todos

EXTIENDA!!!

*Ps. 26.01*

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO (TRIBUNAL ELECTOR)



¡Ayuda a crecer y a mejorar el mundo con tus  
 ideas y soluciones en nuestras tiendas!



1 0 6 0 3 0 0 1 2 0 9 3 2





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

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

Nº **1266**

Fecha de Orden 22/5/24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.119	Diesel	500.00
	<b>TOTAL</b>	00

Comentarios: Millaje 96766

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Millaje = 96715  
Placa = 6HA3447



#35620

COMERCIALIZADORA  
NORTE, S.A. DE C.V.  
CALLE 100, TORRE 10, VILLA VERDE, PUEBLO  
DE LOS ANGELES, CDMX, MEXICO  
MEXICO, D.F. 06700  
TEL: 5254 2236 2788  
CALLE 100, TORRE 10, VILLA VERDE, PUEBLO  
DE LOS ANGELES, CDMX, MEXICO

CAT:

FACTURACION DE COMERCIALIZADORA  
RUC: 00029995457769  
CALLE 100, TORRE 10, VILLA VERDE, PUEBLO  
DE LOS ANGELES, CDMX, MEXICO  
026 001 01 00000000  
026 001 01 00000000

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA	CANTIDAD	VALOR
17 475 COTECOL CON	25 89	400 00
-----		
Dcto y rebajas		10 00
Sub Total		390 00
IMPORTE		1 400 00
15% IVA		10 00
15% IVA		10 00
TOTAL		1 400 00
-----		
Importe a pagar		1 400 00
-----		
Pagos realizados		1 400 00
-----		

COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

ADQUIRENTE ENCONERADO

No. DC Escala

No. Reg. Enconerado

No. Reg. SAG

Qs. 400.00

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
IVA 00%	1 000 00	1 000 00	1 000 00
IVA 00%	1 000 00	1 000 00	1 000 00
IVA 00%	1 300 00	1 000 00	1 400 00
ENCONERADO	1 000 00	1 000 00	1 000 00
Total	1 400 00	1 000 00	1 400 00

FACTURA

FACTURA 010 001 00000000  
NOMBRE: SAPP  
RUC: 0801001228944  
FECHA: 15/05/2024 15

ORIGEN: SAPP  
CÓDIGO ORIGINARIO: 00000000000000000000

MOTIVO DE FACTURACION: SERVICIOS  
CÓDIGO DE PRODUCTO: 84230  
MOTIVO DE FACTURACION: SERVICIOS



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

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

No 1265

Fecha de Orden 15/15/24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA 3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
17.475	Diesel	400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>400.00</b>

Comentarios: Milaje=96715

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



Milaje = 96616  
 Placa = 6A3447

**NO**  
 #35620

UNO HONDURAS  
 BLVD. HORTE, VALLE LIRIO VS  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ: COL SAN FELIPE, CALLE  
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
 PARQUE COMERCIAL LOS DOCCERES, TEGUCIGALPA  
 BDC, HONDURAS  
 TELEFONO (504) 2236-8788  
 (legal) UNOHONDURAS.COM

CAI  
 TAI42-885EM-EPAS-00005 ED9268-17  
 RTN: 0802999545769  
 FECHA LIMITE FINITRA: 16/08/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02673001-0001  
 026-001-01-02653000  
 NO. DECLARACION 9220956131

CAI	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
21 844	DIESEL CON	22 89	500 00
Dto y rebajas otorgadas (-)			10 00
Sub Total			1500 00
EXENTO			1500 00
ISV 15%			0 00
ISV 18%			0 00
TOTAL			1500 00
ImpORTE Exonerado (-)			1500 00
TOTAL PAGAR			1500 00
Pago tarjeta de crédito			1500 00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Exenta: \_\_\_\_\_  
 No Reg Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No Reg SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	ImpORTE	Total
115 00%	1 00 00	1 00 00
116 00%	1 00 00	1 00 00
100 00%	1 300 00	1 300 00
EXONERADO	0 00 (-)	1 00 00
Total	1 500 00	1 500 00

FACTURA

Nº FACTURA: 026-001-01-02650094  
 NOMBRE SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 13/05/2024 13:00:59

ORIGEN CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO MESOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!  
 CSM 1720 TRAM 361233  
 TIENDAS HN063 BOUBAY S

**Q.500.00**



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

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

Nº 1264

Fecha de Orden 13/15/24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo: Microbus Hyundai H100 Placa No. 6A43447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
2.844	Diesel	500.00
	<b>TOTAL</b>	

Comentarios: Millaje = 96616

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello



*[Handwritten signature and scribbles over the seal]*

Millaje = 96175  
Placa = 6HA3447



#35620

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ, C/O SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELÉFONO: (504) 2236-8788  
reglegal UNOHND@uno.terra.com

CAT:  
PAIS: BOREAB-ET458: 046A05-EB926R 17  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 16/08/2014  
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-12671001 P.I.A  
026-001-01-02953000  
NO. DECLARACION: 9279956131

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
25 456	LDIESEL CON	23 57	600 00
Dto. y rebajas otorgados (-)			10 00
Sub Total			600 00
EXENTO			1600 00
ISV 15%			10 00
ISV 18%			10 00
TOTAL			1600 00

Importe Exonerado (-) 1600 00

TOTAL A PAGAR 1600 00

Pago en tarjeta de crédito 1600 00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

*Handwritten:* Lps. 600.00

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
EQO 00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

NO FACTURA: 026-001-01-02840487  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001220944  
FECHA: 30/04/2024 13:33:10

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 1714 TRAN# 351622  
TIENDA# HN063 BOMBA# 5



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

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

Nº 1261

Fecha de Orden 30 / 4 / 24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo: Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.456	Diesel	600.00
	<b>TOTAL</b>	600.00

Comentarios: Millaje = 96175

Preparado por: Claudia Velasquez

Firma y Sello



Millaje = 97262  
Placa = 6HA3447

UNO NORAZAN  
Ave. Circunvalación, Bulevar Horacio, Sps  
Casa Matriz Distribuidora Panting Zelaya  
S.A de C.V, 1ra Calle 6-7 Ave. S.E #609  
Bo. Barandillas, TEL: 2553-4358  
Correo: gerencia@panzels.com  
RTN 05019995125457

28/05/2024 02:26:07 p.m.  
FACTURA: 004-003-01-01054810 # 35620  
CAI:  
5B3CC4-1A4895-414183-D92B58-8A6B68-66  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-003-01-00867001  
Factura Final: 004-003-01-01067000  
Fecha Limite: 11/07/2024

Exoneraciones	Numero
D/C Exenta	
Const. Reg Exonerado	
Registro SAB	

Datos de cliente:  
RTN Cliente: 08019001228944  
Nombre: SAPP

*Handwritten: 500.00*

Can	Articulo	P.Unit	Total
22.242	DIESEL	22.48	500.00

Importe exento	L 500.00
Importe exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00

Sub Total	L 500.00
I.S.V 15%	L 0.00
I.S.V 18%	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Total a pagar	L 500.00

QUINIENTOS LPS

BANPAIS 500.00

La factura es beneficiaria de todos





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

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

Nº 1268

Fecha de Orden 28 / 5 / 24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Morazan

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.242	Diesel	500.00
	<b>TOTAL</b>	500.00

Comentarios: Millaje = 97262

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello

Millaie = 5,092

Placa = Chasis = 3N6CD33BD2K461491  
motor = YD25773388D

Inversiones Lilibian S.A. de C.V.  
Salida a Pta Cortes, En. Col. Sibbys

Texaco Palenque  
Salida a Pta Cortes, En. Col. Sibbys  
Email: admontpalenque@yahoo.com  
R.T.N.: 0501995149407  
Tel.: 25512636

29/4/2024 17:18:09

FACTURA: 000-002-01-02387265  
CAI: ABBEFO-FR01AB-3163AA-3C0A20-F91346  
VE  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS # 35620  
Factura inicial 000-002-01-02380001  
Factura final 000-002-01-02450000  
Fecha de emision: 29/4/2024  
Fecha limite de emision: 15/12/2024

Codigo Cliente: 1219191  
Nombre: SAPP  
Direccion:  
R.T.N.: 0001900120944

*45,500.00*

Cont.	Unidad	Descrip.	Precio	Subtotal
21.213	7	Diesel L	23.57 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJOS			
BASE GRAVADA 15%	L		0.00
BASE GRAVADA 17%	L		0.00
BASE EXENTA	L		500.00
BASE EXONERADA	L		
ISV 15%	L		0.00
ISV 16%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00	
EFFECTIVO	L		0.00
CAMBIO	L		0.00

QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTMS

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

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

No. de Registro de SAB: \_\_\_\_\_

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

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTERNA



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

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

Nº 1263

Fecha de Orden 6/15/24

Nombre de Proveedor: Estación Circunvalación

Vehículo Microbus Hyundai H100

Placa No. 6HA3447

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
17.1453	Diesel	400.00
	<b>TOTAL</b>	400.00

Comentarios: Millaje = 96511

Preparado por: Claudio Velásquez

Firma y Sello



Millaje= 96511

Placa= 6HA3447

# 35620

**ESTACION DE SERVICIO  
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI  
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle  
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro  
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504  
2516-1068

Email: [jesusyacamam@hotmail.com](mailto:jesusyacamam@hotmail.com)

RTN: 05091971001482

CAI

61D921-5FF832-B4439E-0B19AA-47F014-5  
F

**Factura # 000-007-01-01961379**

FECHA: 06/05/2024 03:34:46 PM

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

ATENDIDO POR: DAVID FUENTES

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
------	-------------	-------------	-------------	-------

17.1453 X	DIASEL	23.33	0.00=	400.00
-----------	--------	-------	-------	--------

	SUB TOTAL	L.		400.00
--	-----------	----	--	--------

	(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	L.		0.00
--	-----------------------------------	----	--	------

	IMPORTE EXONERADO:	L.		0.00
--	--------------------	----	--	------

	IMPORTE EXENTO:	L.		400.00
--	-----------------	----	--	--------

	SERVICIO SUGERIDO	L.		0.00
--	-------------------	----	--	------

	IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.		0.00
--	------------------------	----	--	------

	IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.		0.00
--	------------------------	----	--	------

	I.S.V. 15%	L.		0.00
--	------------	----	--	------

	I.S.V. 18%	L.		0.00
--	------------	----	--	------

	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.		<b>400.00</b>
--	----------------------	----	--	---------------

	CAMBIO:	L.		0.00
--	---------	----	--	------

	PENDIENTE DE PAGO:	L.		0.00
--	--------------------	----	--	------

Son: CUATROCIENTOS CON  
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01920501 al 000-007-01-  
02100500

Fecha Limite de Emision: 23/12/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAC:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

Original / Cliente Copia obligado tributario  
Copia2 / Motorista

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*



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

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

Nº 1260

Fecha de Orden 29/4/24

Nombre de Proveedor: Estación Texaco Palenque

Vehículo Nissan Frontier NP300 Blanco

Placa No. motor: 1025773388P  
 Chasis: 3N6C033002K46149Z

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempras)
21.213	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Millaje = 5,092

E.N.A. G-76 / 2230-1120, R.T.N. 08018999408326

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** martes 18 de junio de 2024 09:25  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

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



#### Cuenta Destino

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



#### Datos de la operación

**Operador:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA SAN PEDRO SULA  
**Monto:** HNL 6,653.39  
**Fecha:** 17/06/2024  
**Enviar confirmación a:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar notificación a:** --  
**Enviar notificación a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Referencia:** FT241703WK12  
**Mensaje:**