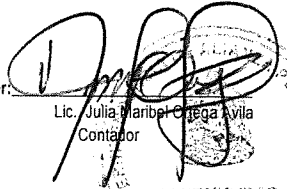



## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS SEPTIEMBRE 2024**

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**

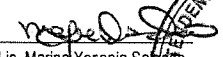
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	380,000.00	210,000.00	210,000.00	350,000.00	350,000.00				2,566,998.21
<b>Total</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,566,998.21</b>


Elaborado Por:   
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Aprobado Por:   
 Ing. Jose Alejandro Montiel  
 Gerente de Operaciones



Revisado Por:   
 Lic. Marina Yesenia Sagrada  
 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	3,018.78	2,795.55				22,459.41
<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>3,302.80</b>	<b>3,018.78</b>	<b>2,795.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,459.41</b>

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

Julia Maibel Ortega Avila  
Contador



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

Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones



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

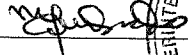
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado SEPTIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	10,400.00	Viaticos	10,400.00
	<b>10,400.00</b>		<b>10,400.00</b>

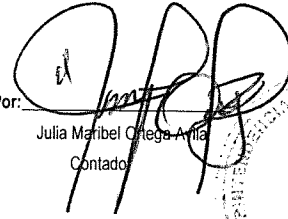
Revisado Por:



Marina Yesenia Sandoval  
Jefe Administrativo



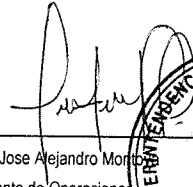
Aprobado Por:



Julia Maribel Ortega Arilla  
Contado



Aprobado Por:

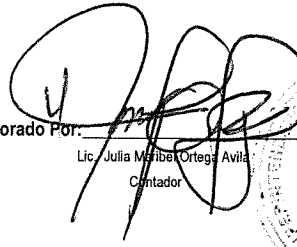


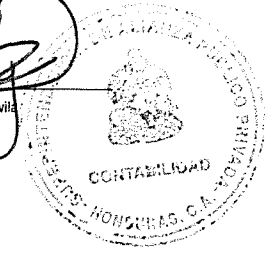
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones





**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,186.33	27,800.00	44,490.05	31,116.06	23,535.20	10,958.24	22,527.17	19,953.99	4,980.00				188,547.04
<b>Total</b>	<b>3,186.33</b>	<b>27,800.00</b>	<b>44,490.05</b>	<b>31,116.06</b>	<b>23,535.20</b>	<b>10,958.24</b>	<b>22,527.17</b>	<b>19,953.99</b>	<b>4,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,547.04</b>

Elaborado Por:   
 Lic. Julia Mercedes Ortega Avila  
 Contador



Revisado por:   
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



Aprobado Por:   
 Ing. José Alejandro Montoya  
 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	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	0.00				0.00
Marco Antonio Velasquez	0.00	0.00	0.00	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>

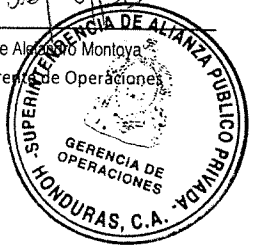
Elaborado Por:   
 Julia Maribel Ortega Ayala  
 Contador.



Revisado Por:   
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo




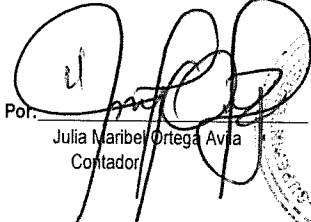

Aprobado Por:   
 Jose Alejandro Montoya  
 Gerente de Operaciones

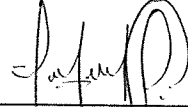



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE	TOTAL
Alimentos	5,536.79	5,536.79
<b>Total</b>	<b>5,536.79</b>	<b>5,536.79</b>

Revisado Por:   
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo  


Elaborado Por:   
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador  


Aprobado Por:   
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones  


### 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	55,729.99	55,750.83				519,969.27
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02	43,686.14	17,466.00	69,920.16	43,736.02	236,887.90	22,195.16				782,953.40
<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>99,470.12</b>	<b>292,617.89</b>	<b>77,945.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,922.67</b>

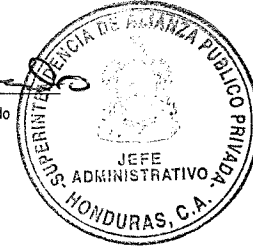
Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila  
Contadora



Revisado Por:

Lic. Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones

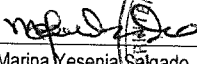




# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2024

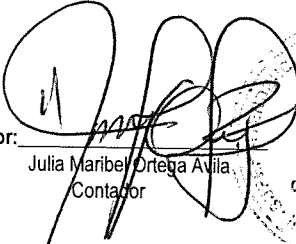
DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

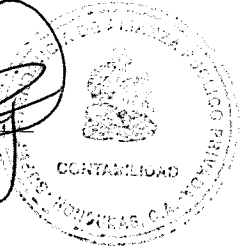
Revisado Por:

  
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

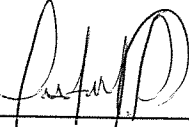


Aprobado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

  
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones



# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	SEPTIEMBRE	TOTAL
Caja Chica	934.96	934.96
<b>Total</b>	<b>934.96</b>	<b>934.96</b>

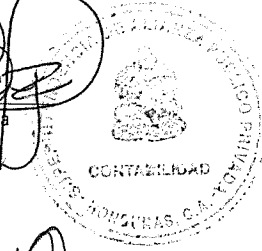


Revisado Por:

*Marina Yesenia Salgado*  
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

Aprobado Por:

*Julia Maribel Ortega Avila*  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

*Ing. Jose Alejandro Montoya*  
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 006

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicios de Transporte	248.00
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)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	386.96
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, encomiendas y estacionamientos)	
35610	Gasolina	
5620	Diesel	300.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>934.96</b>

San Pedro Sula, Cortes 05 agosto de 2024

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

**Lic. Nilda Pinto**  
Directora Regional SAPP

**Reviso:**  
Gerente de Operaciones

*Claudia Velásquez*  
**Elaboro: Claudia Velásquez**  
Asistente Administrativo

*[Firma]*  
Jefe Administrativo

## REEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE FONDO REVOLVENTE

Nombre de custodio de caja chica: Claudia Velasquez  
 Fecha: 05 de agosto 2024

### EXISTENTE

#### BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	MONTO
L. 1.00	5	L. 5.00
L. 2.00	0	L. 0.00
L. 5.00	2	L. 10.00
L. 10.00	0	L. 0.00
L. 20.00	0	L. 0.00
L. 50.00	1	L. 50.00
L. 100.00	0	L. 0.00
L. 500.00	18	L. 9,000.00
		<b>L. 9,065.00</b>

#### MONEDAS

DENOMINACION	CANTIDAD	MONTO
L. 0.01	0	L. 0.00
L. 0.05	1	L. 0.05
L. 0.10	0	L. 0.00
L. 0.20	0	L. 0.00
L. 0.50	0	L. 0.00
		<b>L. 0.05</b>

<b>Total Billetes+Monedas</b>	<b>L. 9,065.05</b>
-------------------------------	--------------------

**Nota:** Arqueo de Caja Chica SAPP-Regional SPS  
del 22 julio al 05 agosto 2024

*Claudia Velasquez*  
Claudia Velasquez

# 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**  
 033-001-01-00017436  
 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
				22	07	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS402170476-1..	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: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			Importe Gravado 18%	L	0.00
RECIBIDO POR:			I.S.V. 15.00%	L	16.17
NOMBRE: _____ FECHA: _____ 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



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**  
 033-001-01-00017701  
 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
			01	08	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS402316978-1..	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
RECIBIDO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		Importe Exento	L	0.00
FECHA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 15%	L	107.83
FIRMA: _____	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

#37100

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

El SuperZito

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono: 2510-9040

Bo. Juan Lindo, 27 Ave 7B Calle

FACTURA 007-001-01- 00257740

C.A.I.: 1CD4CE-800896-D80EE0-63BE03-090991-6F

Fecha: 24/07/2024 Hora: 03:38:55

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total		
ESPAÑOLA Botellon Agua Unidad la española	283	5	32.00	0.00	0.00	160.00
Sub Total Gravado 15%			L:			0.00
Sub Total Gravado 18%			L:			0.00
Monto Exento			L:			160.00
Monto Exonerado			L:			0.00
Descuentos y Rebajas			L:			0.00
Sub Total			L:			160.00
ISV al 15%			L:			0.00
ISV al 18%			L:			0.00
Total			L:			160.00
Cancelado			L:			160.00
Cambio			L:			0.00

CIENTO SESENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 09/07/2024

Rango: 007-001-01-00240001 HASTA 007-001-01-00340000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG

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



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

CORPORACION LA LUMBRE SA DE CV  
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A  
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA  
R.T.N.: 05019006481226  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
CORREO: REPUBLICA@CORPORACIONLALUMBRE.COM  
TELEFONO: 2545-6470 / 3176 1664

No: 20510510 Factura: 000-002-01-15662440  
 C.I.: 609200-22000-004905-300090-72231E-0E  
 Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600  
 Fecha Límite: 14/10/2024  
 Cliente: SAPP  
 R.T.N.: 08019001228944  
 Numero Correlativo -  
 Orden de Compra Exenta:  
 Numero Correlativo de la Constancia -  
 del Registro de Exonerados:  
 Numero Identificativo del Registro -  
 de la SAG:  
 Caja 13: RoxethC  
 No. Pedido: N/A

Fecha: 30/7/2024 10:50:58

Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00% NIBE BLANCA Servilleta	L. 191.99	1	191.99
0.00% SULA Leche Deslactosada	L. 144.99	1	144.99
0.00% SULA Leche Deslactosada	L. 144.99	1	144.99
0.00% SULA Leche Deslactosada	L. 144.99	1	144.99

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 134.97
Importe 15%:	L. 79.99
Importe 18%:	L. 0.00
15% IMPUESTO	L. 12.00
Total Impuestos:	L. 12.00

TOTAL: L. 160.00  
POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido: L. 160.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 98/100 LEMPTRAS  
Visítanos en: www.supercolonial.com  
Original: Cliente Copia: Obligado tributario en...



Millaje = 99652  
 Placa = 6AA3447



#35620

UNO UNIVERSIDAD  
 BLVD NORTE VALLE INSH VS  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
 PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
 HON. HONDURAS  
 TEL: (504) 2236-8788  
 FAX: (504) 2236-8788

PAIS: HONDURAS  
 RUT: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EXISTENTE: 024  
 RANGO AUTORIZADO: 03071801 A LA  
 026 001 01 02853000  
 NO DECLARACION 9279956131

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	VALOR
15 001 DIESEL CON	22.97
-----	-----
Ret y rebajas otorgados (-)	10.00
Sub Total	1300.00
EXENTO	1300.00
TSV 15%	10.00
TSV 18%	10.00
TOTAL	1300.00
-----	-----
ImpORTE Exonerado (-)	1300.00
TOTAL A PAGAR	1300.00
Dinero en efectivo	1300.00

TRESCIENTOS EMPTRAS  
 ADQUIRENTE EXONERADO

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

Imp. IVA	Impuesto	Impuesto	Total
IVA 0%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
IVA 0%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
IVA 0%	1 300 00	1 0 00	1 300 00
EXONERADO	1 0 00 (-)	1 0 00	1 0 00
Total	1 300 00	1 0 00	1 300 00

FACTURA

NO FACTURA: 026 001 01 02910777  
 NOMBRE: SAPP  
 RUT: 08019001220944  
 FECHA: 29/07/2024 11:39:17

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OTORGADO TRIBUTARIO ENTOR

HAYAS GRATIAS LE ESPERAMOS PROXIMAMENTE  
 CSH 1720 TRAM 424968  
 TTEGUAH HUGO3 BOMBAN 5





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

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

No 1280

Fecha de Orden 29 / 7 / 24

Nombre de Proveedor: Estación Uno Universidad

Vehículo Microbus Hyundai H100 Placa No. 6HA3447

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

Comentarios: Millaje= 99652

Preparado por: Claudia Velásquez

Firma y Sello

