

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA


SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 002

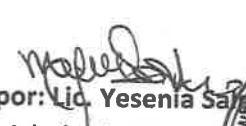
Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	544.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	520.00
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Reparacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	221.40
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	12,300.02
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	369.35
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	
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	13,954.77

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Abril, 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



REPUBLICA DE HONDURAS
**S.A.P.P.
 PAGADO**
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 21/02/2024 Por: Silvia Fdz.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CAROL ERUBEN DARRIS CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996-24132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 17844229 POS #: 4
 Fecha: 21/02/2024 Hora: 10:08:27
 Cajero: 27525 Alejandra Martinez
 Documento Fiscal # 001-001-01-17800001
 CAI: B14D48-672414-1F4197-6FA9BC 385078-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17800001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019001228544
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18.	7751851006019-DECIAMB SAPOLIO FRUIT-RESC	L63.90
18.	046600006602-AROMA/MB GLADE HAWAIIAN 4	L96.90
18.	099178264330-CRMLAVAP AXION AVMIT E 860G	L73.96
	Descuento	-L11.10
	PROMO#39347	
18.	099178264330-CRMLAVAP AXION AVMIT E 860G	L73.96
	Descuento	-L11.10
	PROMO#39347	
18.	099178264330-CRMLAVAP AXION AVMIT E 860G	L73.96
	Descuento	-L11.10
	PROMO#39347	
	Descuentos y Retiros Totales	L33.30
	Sub Total	L321.17
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L321.17
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 15%	L48.18
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L389.35
	Efectivo HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L190.65

Su Ahorro: L33.30!

GANO 7 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES KAREN
 CRUZ

Saldo Anterior : 34
 Ganadas esta Compra : 7
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 41

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 PARTICIPATIVA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Entregar correspondencia

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 20/02/2024 Por: Silvia Fdz.
FACTURA

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
RTN: 0601901681-992
CARRILLOS DEL QUIPARRO SUR EDIFICIO 777 LAS
LUNAS, BLVD JUAN PABLO
Aeropuerto Internacional Tercer Milenio
Col. 15 de septiembre, Blvar. Comunidad
Europaes Telefono: 2660630
CAl: BC7F4B-1A8B14-CA46A0
-7656D8-094624-C5
Correo: servicioalcliente@palmerola-airpo
rt.com
Rango Facturas: 001-004-01-00174001 a
001-004-01-00214000
Vigencia: 16/01/2025
Cps: Obligado Tributario Emisor
Original Cliente
Factura Estacionamiento
Numero de Fee Computer: 5
Hora de entrada: 02/20/2024 11:31
Hora de salida: 02/20/2024 11:43
Duracion: 00 dias 00 horas 12 minutos
Operador: tarjeta
FACTURA No.: 001-004-01-00177524
Ticket No: 1-9903

Tarifa de Cobro	L.	24.00
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	20.97
Importe gravado 18%	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
ISU. 15%	L.	3.13
ISU. 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	24.00
Cambio:	L.	0.00
Valor en letras: Veinticuatro lempiras		
Nombre: SAPP		
RTN: 06019001228944		

Nombre: Consumidor Final
RTN: 99999999999999
No. D/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.S.:

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.04.2024 Hora: 11:54:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3978768
SEC: S104-4160182

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.04.2024 Hora: 10:58:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4320982
SEC: S205-4593369

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.04.2024 Hora: 09:00:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 02
FOLIO: F302-4838660
SEC: S302-5145676

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.04.2024 Hora: 20:31:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00321
CARRIL: 05
FOLIO: F305-663973
SEC: S305-735133

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: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.04.2024 Hora: 19:00:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3607462
SEC: S202-4067720

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: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.04.2024 Hora: 17:58:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4051134
SEC: S103-4275731

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: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.02.2024 Hora: 07:08:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3880122
SEC: S102-4071793

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: 08019012476576

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.02.2024 Hora: 09:47:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3909593
SEC: S104-4085756

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.02.2024 Hora: 08:55:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00093
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3248625
SEC: S204-3437441

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.02.2024 Hora: 08:02:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00016
CARRIL: 02
FOLIO: 302-3736795
SEC: S202-3989171

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

FECHA Y HORA: 15/03/2024 04:26:25 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00227

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-WJHK1UT

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.03.2024 Hora: 19:27:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4345385
SEC: S105-4607688

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.04.2024 Hora: 10:58:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3485040
SEC: S201-3894941

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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.04.2024 Hora: 12:15:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 07
FOLIO: F307-748687
SEC: S307-878717

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: 02.04.2024 Hora: 10:02:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3597310
SEC: S101-3940470

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: 02.04.2024 Hora: 17:20:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3620984
SEC: S106-3996253

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: 080*9012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.04.2024 Hora: 16:27:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3309558
SEC: S204-3503739

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 02/04/2024 16:27:40

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00326

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-2KqpWv4

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.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.

FACTURA
 006-002-01-0001174
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. CC23B6-20E6BF-BC4D86-E8D560-C089F1-E0

FECHA LIMITE EMISIÓN: 30-10-2024
 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
			16	02	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS400283178A-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 006-002-01-00006000 al 006-002-01-00012000

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

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 16/02/2024 Por: Silvia Feb



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BARCOCT 444 - AGENCIA CENTRO CIVICO GOBERNAMENTAL

FECHA ACTUAL: 14/02/2024 HORA: 13:45:37

FECHA DE PROCESO: 14/02/2024 AUT: 596852

CAJERO: 05171/WILMERCH

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 7054329

AUTENTICA FINAL 7054329

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.

PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 14/02/2024 por Silvio Fdez.



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

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

AUTORIZACION: 596824 WILMERCH /05171

F. PROC:14/02/2024 F. ACT:14/02/2024 13:44:41

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 51710728

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

14/02/2024 Silvio Fdez.

MEMORANDO SAPP-GL-020-2024

PARA: LIC. RICARDO NASSER
Gerente de Operaciones

DE: ABOG. DACIA ZAMBRANO MOLINA
Gerente Legal



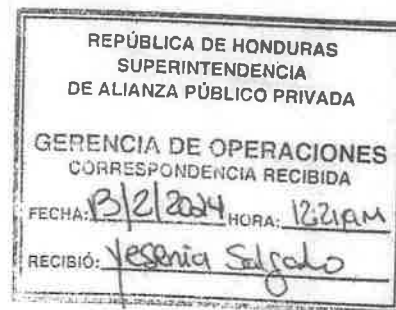
ASUNTO: Solicitud Compra de Autentica

FECHA: 13 de febrero de 2024

Por este medio me permito solicitarle su colaboración en el sentido de realizar la compra de un Certificado de Autentica, para efecto de autenticar Carta Poder a favor amplio y suficiente a la Abog. Yessenia Argentina Flores Maradiaga para trámites Judiciales, presentación de escritos y solicitudes de cualquier indoles; le adjuntamos copia de la Carta Poder.

Atentamente,

cc: Archivo




CARTA PODER

Yo, **LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, hondureño con Tarjeta de Identidad Número **0501-1975-06293** y de este domicilio, nombrado Superintendente de la **SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)**, ente adscrito al Tribunal Superior de Cuentas, creado mediante Decreto Legislativo Número 143-2010, según consta en el Punto número cuatro (4) del Acta número seis (6) de la sesión celebrada por el Congreso Nacional de la Republica en fecha 10 de abril del 2019, Decreto Legislativo Número 39-2019 publicado en la Gaceta de fecha 16 de abril de 2019; actuando en mi condición de Superintendente Presidente electo según consta en el Acta de Especial de la sesión de Superintendentes celebrada el 10 de abril del 2019, por medio del presente Acto, vengo a **Otorgar Poder Amplio y Suficiente**, en cuanto se refiere en favor de la abogada **YESENIA ARGENTINA FLORES MARADIAGA**, mayor de edad, casada, hondureña, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1977-07921, inscrita en el Honorable Colegio de Abogados de Honduras bajo Número 14836, quien se desempeña en el cargo de Procurador Legal de la Gerencia Legal de esta institución, para que en mi nombre y representación, al amparo de los artículos 54, 56, 61 inciso c) y 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo, comparezca ante cualquier oficina del Poder Judicial, la Secretaria del Trabajo, Ministerio Público, Servicio de Administración de Rentas (SAR), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y ante cualquier otra institución pública o privada, gubernamental o descentralizada, ya sea presentando escritos y solicitudes de cualquier índole, y a realizar cualquier otro trámite relacionado con esta Institución de algún asunto laboral, judicial o administrativo, así como a revisar tramites pendientes y realizar cualquier otro gestión relacionado con esta Superintendencia.

Por todo lo anterior, la invisto de las facultades del mandato general y las facultades de expresa mención de desistir de peticiones y a los recursos o términos legales, transigir, comprometer aprobar convenios y percibir, consignadas en el artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En Fe de lo cual, firmo la presente Carta Poder, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024)


LEO YAMIR VALENTINO CASTELLON HIREZI
Presidente
Superintendencia de Alianza Publico Privada (SAPP)



Km 252370

UNO
Placa GHB0054

UNO JUAN PABLO II
UNO CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, CARRETERA VIALIDA, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VENTIS STO PISO,
PARQUE INDUSTRIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA,
Dpto. HONDURAS
TEL: (504) 2236-8788
WWW.UNOINDUSTRIAS-REFINA.COM

CAI:
025071 USD:000 284397 ABCF29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01224270 A LA
049-001-01-01-01224270
NO. DECLARACION: 927423771

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
20.358	LDIESEL COM	24.56	500.00
Dto y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		1500.00
	EXENTO		1500.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1500.00
ImpORTE Exonerado (-)			
			1500.00
TOTAL A PAGAR			
	Credito		1500.00

QUINTIENTOS CIENTO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE 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
120.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
100.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01222953
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 14/02/2024 09:31:31

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAMW 57293
TIENDAW HNO40 BOMBAY 2

Placa GHB0054

UNO
Km. 252443

UNO JUAN PABLO II
UNO CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, CARRETERA VIALIDA, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VENTIS STO PISO,
PARQUE INDUSTRIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA,
Dpto. HONDURAS
TEL: (504) 2236-8788
WWW.UNOINDUSTRIAS-REFINA.COM

CAI:
025071 USD:000 284397 ABCF29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01224270 A LA
049-001-01-01-01224270
NO. DECLARACION: 927423771

CANT	DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
13.976	LDIESEL COM	25.93	500.00
Dto y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		1500.00
	EXENTO		1500.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1500.00
Importe Exonerado (-)			
			1500.00
TOTAL A PAGAR			
	Dinero en efectivo		1500.00

QUINTIENTOS CERO/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE 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
120.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
100.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01224270
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 19/02/2024 09:03:33

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

¡MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAMW 68603
TIENDAW HNO40 BOMBAY 2



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1024

Fecha de Orden 14/02/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. GHB 0054

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

Comentarios: Km 252370

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019889408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1026

Fecha de Orden 19/02/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. GHB 0054

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

Comentarios: Km 252443

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019889408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

6HB0055



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

CAI:
920071 CS0308-204397-ABC29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
049-001-01-01270960
NO. DECLARACION: 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO
31.962	LDIESEL CON	75.03
Dto. y rebajas otorgados (-)		
	Sub Total	1800.00
	EXENTO	1800.00
	ISV 15%	1.00
	ISV 18%	1.00
	TOTAL	1800.00
Importe Exonerado (-)		
	TOTAL A PAGAR	1800.00
	Dinero en efectivo	1800.00

OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: 103 524 Km

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
120.00%	L 800.00	L 0.00	L 800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 800.00	L 0.00	L 800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01224645
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 20/02/2024 16:34:18

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAN# 68983
TIENDAS HND40 BOMBA# 2

Km-210650



Placa: 6HB0053

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

CAI:
920071 CS0308-204397-ABC29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
049-001-01-01270960
NO. DECLARACION: 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO
20.358	LDIESEL CON	24.56
Dto. y rebajas otorgados (-)		
	Sub Total	1500.00
	EXENTO	1500.00
	ISV 15%	1.00
	ISV 18%	1.00
	TOTAL	1500.00
Importe Exonerado (-)		
	TOTAL A PAGAR	1500.00
	Cupon de credito	1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE 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
120.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01223532
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 16/02/2024 06:14:03

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAN# 67867
TIENDAS HND40 BOMBA# 2



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1025

Fecha de Orden 16/02/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6HB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.358 Hts.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 270650

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1027

Fecha de Orden 20/02/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 6HB0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
31.962 Hts.	Diesel	800.00
	TOTAL	800.00

Comentarios: Km 103,524

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



UNO MORAZÁN
BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL. EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA,
MDC. HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
DF8444-FODD1C-8F1F87-245396-FD17BD-8D
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 22/09/2024
RANGO AUTORIZADO: 041-001-01-02200001 A LA
041-001-01-02540000
NO. DECLARACION 9779197365

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
39.952	LDIESEL CON	25.03	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,000.00
EXENTO			L1,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,000.00
Importe Exonerado (-)			L1,000.00
TOTAL A PAGAR			L1,000.00
Dinero en efectivo			L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: PLACA = 6HB 0055
No. Reg. Exonerado: KM = 104,130
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 041-001-01-02332811
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 23/02/2024 11:05:49

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
CSH# 6105 TRANN# 416133
TIENDA# HN301 BOMBA# 2

Placa: 6HB0053
Km = 270780



UNO UNIVERSITARIA
BLVR. SUYAPA, PONTIQUO, A EMISORAS UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL. EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA,
MDC. HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
BA7A76-433950-E647A8-1AA438-481658-95
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/10/2024
RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-02178001 A LA
042-001-01-02415000
NO. DECLARACION 9275355835

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
19.912	LDIESEL CON	25.11	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

FACTURA

NO. FACTURA: 042-001-01-02259652
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 26/02/2024 12:25:48

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
CSH# 3109 TRANN# 92061
TIENDA# HN512 BOMBA# 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1028

Fecha de Orden 23 / 02 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Morazan

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
39.952 lbs.	Diesel	1,000.	00
	TOTAL	1,000.	00

Comentarios: Km 104,130

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1029

Fecha de Orden 26 / 02 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
19.912 lbs.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: Km 270,780

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____

Km. 104655

FACTURA DUPLICADA
Placa: 6HR0055

INVERSIONES-RAIZ, S.A. /SHELL
AMARATECA, KM 20 Carretera
al Norte Valle de Amaratuca
RTN: 08019019132496, Honduras



RTN #: 08019001228944
Nombre: SAPP
Dirección:
Fecha: 28/2/2024 Hora: 06:51:21
Cajero: LARED POS #: 1
Vendedor: Bombas
Actividad: 28.2709 ID #: 0000

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
35.6	DIASEL 35.6438 @ +95.95	L25.25	L800.00

Subtotal	L800.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	L0.00
Importe Exento	L900.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L0.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L900.00
Efectivo Recibido	L900.00

noventa y Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/2/2024
Rango Autorizado
004-001-01-00000001
004-001-01-00100000
OC Exenta #: 0
Const Regis. Exonerado #: 0
Registra SAG #: A

FIRMA

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
email: texacolacuesta2019@gmail.com
Tel: 9546-3521
RTN: 08019014692926

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-02278929
C.A.I.
FFB5BE-C24FC3-30459A-9D5D9E-2FCE43-0B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02220001
Factura Final: 000-002-01-02540000
Fecha límite de emisión: 18-12-2024

Fecha de emisión: 29-02-2024 Hora: 04:46
Cajero: Daniela Yamileth Baca Ramos

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944 KI=105.431
FORMA DE PAGO: Efectivo

DH20055

Cant. Producto	Precio L	Total L
31.660	DIASEL	
Surtidor: 3	25.11 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 800.00 L
Pago 800.00 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____





 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1030

Fecha de Orden 26 / 02 / 2024

Nombre de Proveedor: Inversiones Raiz

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GHB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
35.6 lts.	Diesel	900.00
	TOTAL	900.00

Comentarios: Km 104.655

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1031

Fecha de Orden 29 / 02 / 2024

Nombre de Proveedor: Teaaco La Cuesta

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GHB 0055

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
31.860 lts.	Diesel	800.00
	TOTAL	800.00

Comentarios: Km 105.431

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

ORIGINAL CLIENTE-COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

Km 107,827



UNO JUAN PABLO II
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ COL SAN FELIPE CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO MARTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS FLORES, TEGUCIGALPA
 MDC. HONDURAS
 TELEFONO: (504) 274-8768
 replegal@unohonduras.com

920071 CS0308-284592-02 F20-15F-08-07
 RTN: 08019009238118
 FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
 049-001-01-01270000
 NO. DECLARACION: 927423271

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
19.953	LOIESEL	25.00	500.02
Dro. y rebajas otorgadas (-)			L.0.00
Sub total			1500.02
EXENTO			1500.02
ISV 15%			L.0.00
ISV 18%			L.0.00
TOTAL			1500.02
Importe Exonerado (-)			1500.02
TOTAL A PAGAR			1500.02
Dinero en efectivo			1500.02

QUINIENTOS 02/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: KL-171654

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: G+13-0055

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L.0.00	L.0.00	L.0.00
117.00%	L.0.00	L.0.00	L.0.00
118.00%	L.500.02	L.0.00	L.500.02
EXONERADO	L.0.00(-)	L.0.00	L.0.00
Total	L.500.02	L.0.00	L.500.02

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01229477
 HOWERE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 11/03/2024 08:55:33

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSHF 4403 TRAM 73814
 TIENDA# HN040 BOMBA# 4

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 ANILLO PERIFERICO, ANTES DE CORP FLORES
 auditoriadiprosde@gmail.com
 TEXACO ROBLE

CAI:
 A2EC86-CCD51E-7443AF-769D9E-B45B20-73
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 12/06/2024
 RANGO: 012-001-01-00400001 A LA
 012-001-01-00950000

FACTURA
 NO.: 012-001-01-00763478
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 15/03/24 Hora: 15:30:54
 SURTH#0 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.933	DIESEL	25.06	LP 700.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 700.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 700.0

EFFECTIVO LP 700.0

SETECIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
100.00% LP	700.0	LP 0.00 LP	700.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	700.0	LP 0.00 LP	700.0

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 1034

Fecha de Orden 11 / 03 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. GHB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
19.953 lts.	Diesel	500.	02
	TOTAL		

Comentarios: km 171.654

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1035

Fecha de Orden 15 / 03 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Roble

Vehículo Mazda Placa No. GHB 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
27.933 lts.	Diesel	700.	00
	TOTAL	700.	00

Comentarios: km 107,827

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____



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

CAI:
920071-C50308-284392-ARCF29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
049-001-01-01270000
NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
23.876	LDIESEL COM	25.13	600.00

Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L.000.00
	EXENTO		L.600.00
	ISV 15%		L.000.00
	ISV 18%		L.000.00
	TOTAL		L.600.00

Importe Exonerado (-) L.600.00

TOTAL A PAGAR L.600.00
Dinero en efectivo L.600.00

SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: KI-253908

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG: CHB 0054

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L.000.00	L.000.00	L.000.00
118.00%	L.000.00	L.000.00	L.000.00
100.00%	L.600.00	L.000.00	L.600.00
EXONERADO	L.000.00 (-)	L.000.00	L.000.00
Total	L.600.00	L.000.00	L.600.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01228826
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 08/03/2024 08:34:28

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CS-M 4403 TRANH 73161
TIENDAS HN040 BOMBAN 3

5/P
UNO MONTECARLO
RTN: 08019022449452
Francisco Morazán, Distrito Central,
Caj. Montecarlo cont. Fridays, Biv
Morazán
estaciongualliqueme@veddepessa.hn
504 22215890

FACTURA

002-001-01-00012471

Fe. emisión: 2024 03 08 13:29:45

Número doc.: M-002-000012471

Cond. venta: Contado

Fe límite emisión: 2025 02 01

Rango autorizado: 002-001-01-

00000001 al 002 001 01 00100000

C.A.I.: 2EAB59-C088C7-2D4493-

614B88-0E8218 FD

CLIENTE

SAPP

RTN 08019001228944

DESCRIPCIÓN

MONTO

80067 DIESEL
19 897 Litro x 25.13 L. 500.00

Transacción No. 12,596

Posición 5 - Manguera 1

Fecha: 2024 03 08

Autorización: 13 08 03

Completada: 13 29 29

Sub Total L. 500.00

Desc./Reb. L.0.00

Otorgados L.0.00

Importe Exonerado L.0.00

Importe Exento L.500.00

Importe Gravado 15% L.0.00

Importe Gravado 18% L.0.00

ISV 15% L.0.00

ISV 18% L.0.00

Total L.500.00

SON CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT. MONTO

11 561 [0] Efectivo L. 500.00

Lo atendió: Fernanda Hernandez

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

N/cond. Exenta:

N/cond. Canal Reg. Ex.

N/Id. Registro:

260 Km

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo D. Caja Compa
Fecha: 08/03/2024 Original
Silvia Lopez



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1033

Fecha de Orden 08/103/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Mazda Placa No. GHB 0054

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

Comentarios: Km 253908

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

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello _____



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1032

Fecha de Orden 08/103/2024

Nombre de Proveedor: Uno Montecarlo

Vehículo Frontier Blanco Placa No. _____

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

Comentarios: Km 262

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

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello _____

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

Km. 254089
Placa: GHB 0054

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

Placa GHB 0054
CAI: 1DF887-AZADA3-1444A3-17CD63-211DC0-55
RTN: 08019009238118

AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024

RANGO: 002-002-01-04590401 A LA
002-002-01-04990400

FACTURA

NO.: 002-002-01-04759746
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 19/03/24 Hora: 09:02:37
SURT#03 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.185	DIESEL	24.77 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE CALLE
PRINCIPAL EDIFICIO VERTI 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL CIS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8708
relegal-UNOHONDURAS.com

CAI:
92D071-5D688-2B4392-ABC29-05FF0B-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA
049-001-01-01270000
NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
20.186	LDIESEL CON	24.77	500.00

uto. y rebajas otorgados(-)			LO.00
Sub Total			LS00.00
EXENTO			LS00.00
ISV 15%			LO.00
ISV 18%			LO.00
TOTAL			LS00.00

Importe Exonerado (-)			LS00.00
TOTAL A PAGAR			LS00.00
Dinero en efectivo			LS00.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: K 271774

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG: GHB 0053

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

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01 01231570
NOMBRE: SAPP
RTN: 03019001228944
FECHA: 19/03/2024 10:13:46

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4303 TRANW 75906
TIENDAS HN040 BOMBAM 4



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1036

Fecha de Orden 19 / 03 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Mazda

Placa No. GHB0054

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

Comentarios: km 254,089

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1037

Fecha de Orden 19 / 03 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB 0053

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

Comentarios: km 271,774

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

P. S/P
UNO
 Km 381

REGIÓN DE OCCIDENTE
 BUENOS AIRES
 BUENOS AIRES
 BUENOS AIRES

NO. FACTURA: 049-001-01-01234887
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 02/04/2024 13:59:38

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	CANT	PRECIO	VALOR
48.761 LDTESSEL CON	24.61		1,200.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
Sub Total			
EXENTO			
ISV 15%			
ISV 18%			
TOTAL			
Importe Exonerado (-)			
TOTAL A PAGAR			
Dinero en efectivo			

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. DC Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:

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

FACTURA
 NO. FACTURA: 049-001-01-01234887
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 02/04/2024 13:59:38

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONT!!!
 CSHW 4403 TRANH 78251
 TIENDAS HN040 BOUMAW 2

S/P
UNO
 Km 899

REGIÓN DE OCCIDENTE
 BUENOS AIRES
 BUENOS AIRES
 BUENOS AIRES

NO. FACTURA: 049-001-01-01234887
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 04/04/2024 13:43:36

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	CANT	PRECIO	VALOR
48.761 LDTESSEL CON	24.61		1,200.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
Sub Total			
EXENTO			
ISV 15%			
ISV 18%			
TOTAL			
Importe Exonerado (-)			
TOTAL A PAGAR			
Dinero en efectivo			

MIL DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. DC Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:

Tarifa
 I15.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00
 I18.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00
 E00.00% L 1,200.00 L 0.00 L 1,200.00
 EXONERADO L 0.00(-) L 0.00 L 0.00
 Total L 1,200.00 L 0.00 L 1,200.00

FACTURA
 NO. FACTURA: 049-001-01-01234887
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 04/04/2024 13:43:36

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONT!!!
 CSHW 4403 TRANH 78251
 TIENDAS HN040 BOUMAW 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1038

Fecha de Orden 02 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Blanco

Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.317 lt.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 381

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1040

Fecha de Orden 04 / 04 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
48.761 lt.	Diesel	1,200.00
	TOTAL	1,200.00

Comentarios: km 899

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

S/P.

RECIBO DUPLICADO
Km 612
TEXACO AGAS

GASODINERA TEXACO
OLANCHITO S. DE. DE C.V.
Casa Matriz Col. 26 de Noviembre, Domicilio Propio,
Carretera Salida a Saba,
Frente a la Rotonda Olanchito Yoro
Email: texacoolanchito@yahoo.com
R.F.N: 18079016871603
Tel: 2446-2620/ 9715-9614
Sucursal Texaco Boulevard del Sur contiguo a Funimaq
Frente Helipuerto Volar
Email Estacion texacoolanchitopagas@gmail.com

CAI:
EADF54-55F874-124E82-BC1432-81270F-82

Fecha Limite Emision: 16/12/2024
Rango: 003-001-01-00000001 a 00050000

FACTURA

FACTURA #: 003-001-01-00001415

Doc Interno # 1415
Fecha: 2/4/2024 Hora: 01:23:02 p. m.
Cajero: ADMIN POS #: 1

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
08019001228944
SAPP

Cant/Litro	Descripcion	Total Lps
21.034817	DIESEL 23.77	500.00
Desc. y Rebajas Lps.(-)		0.00
Importe Exonerado Lps.		0.00
Importe Exento Lps.		500.00
Importe Gravado 15% Lps.		0.00
Importe Gravado 18% Lps.		0.00
ISV 18% Lps.		0.00
ISV 15% Lps.		0.00
EXENTO ISV Lps.		0.00
TOTAL A PAGAR Lps		500.00
EFFECTIVO Pago Lps.		500.00
CAMBIO Lps.		0.00

Total: quinientos Lempiras

La factura es beneficio de todos, Exijala
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
RECIBO DUPLICADO

S/P
UNO
Km 802

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

CAI:
920071-C5D3DB-204192-ABC29-05FF08-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-00000001 A LA
049-001-01-01270000
NO. DECLARACION 9274257271

DESCRIPCION DE LA FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
12.190 LDIESEL CON			24.61	300.00
Dto. y rebajas otorgados(-)				L0.00
Sub Total				L300.00
EXENTO				L300.00
ISV 15%				L0.00
ISV 18%				L0.00
TOTAL				L300.00
Importe Exonerado (-)				L300.00
TOTAL A PAGAR				L300.00
Dinero en efectivo				L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE 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
000.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01234819
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 04/04/2024 09:12:20

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 4400 TRANW 79180
TIENDAS HNO40 BOUBAN 2



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1039

Fecha de Orden 02/04/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Agas

Vehículo Nissan Frontier

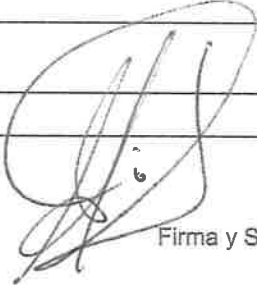
Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
21.0349 Hs.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: km 612

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello 



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1041

Fecha de Orden 04/04/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
12.190 Hs.	Diesel	300.	00
	TOTAL	300.	00

Comentarios: km 802

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello 

GRACIAS POR SU COMPRA

G/HB 0053
291892 km

254,441



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

CAI:
358800-E64974-164FA3-4BEC9F-BE26CF-64
RTN: 08019009238118
AUTH NO. #
FECHA LIMITE EMISION: 21/07/2024
RANGO: 006-002-01-05300401 A LA
006-002-01-05800400

FACTURA
NO.: 006-002-01-05807263
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 10/04/24 Hora: 12:09:28
SURTN10 IPTW05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
20.227	DIESEL	24.72 LP		500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

UNO FUERZAS ARMADAS
200 MTS ANTES DE MALL. CASCADAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CAS. WTH17, COL SAN FELIPE, CALLE 7
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS STO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
Legal: UNO@uno-terra.com

CAI:
2F3903-C9AAAB-3E4094-F80769-A1014C-2D
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2024
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-02385001 A LA
008-001-01-02540000
NO. DECLARACION 9270792273

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO
20.317	LDIESEL CON	24.61
		VALOR 500.00

Dto. y rebajas otorgados (-)		LD.00
Sub Total		L500.00
EXENTO		L500.00
ISV 15%		LD.00
ISV 18%		LD.00
TOTAL		L500.00

5HB0054

Importe Exonerado (-) L500.00

TOTAL A PAGAR L500.00
Dinero en efectivo L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 008-001-01-02454052
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 05/04/2024 13:38:26

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4105 TRAN# 159330
TIENDA# HNO43 BOMBA# 3



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1042

Fecha de Orden 05/04/2024

Nombre de Proveedor: Uno Fuerzas Armadas

Vehículo Mazda Placa No. GHB0054

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

Comentarios: Km 254,441

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1043

Fecha de Orden 10/04/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB0053

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

Comentarios: Km 271,892

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello _____