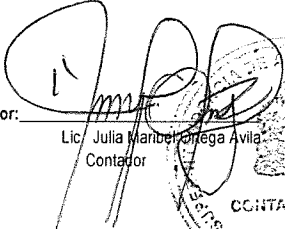


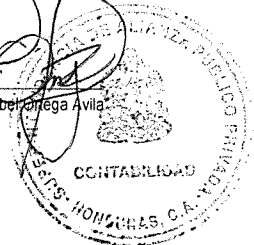
## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS AGOSTO 2024**


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					2,216,998.21
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,216,998.21</b>

Elaborado Por:   
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Aprobado Por:   
 Ing. Jose Alejandro Morales  
 Gerente de Operaciones



Revisado Por:   
 Lic. Manna Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo

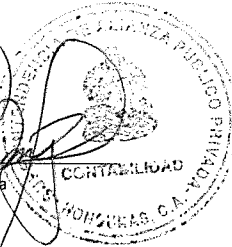


## EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	2,916.41	3,302.80	3,018.78					19,663.86
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,663.86</b>

Elaborado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Julia Maibel Ortega Avila  
 Contador



Aprobado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Jose Alejandro Montoya  
 Gerente de Operaciones



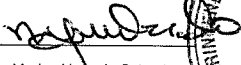

Revisado Por:



*[Handwritten Signature]*  
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo





## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado AGOSTO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	35,100.00	Viaticos	35,100.00
	35,100.00		35,100.00

Revisado Por: 


Aprobado Por: 


Aprobado Por: 


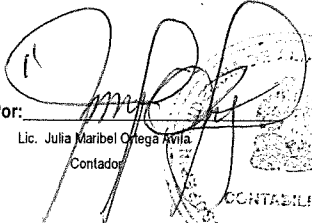
Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo


Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador

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					183,567.04
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,567.04</b>

Elaborado Por:   
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Revisado por:   
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo

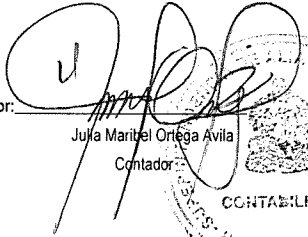


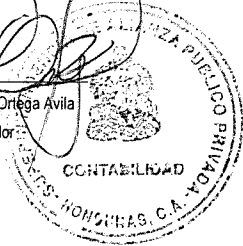
Aprobado Por:   
 Ing. Jose Alejandro Montoya  
 Gerente de Operaciones



## 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
Mario Alexander Ayala Turcios	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
<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 Avila  
 Contador



Revisado Por:   
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



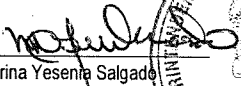
Aprobado Por:   
 Jose Alejandro Moraya  
 Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

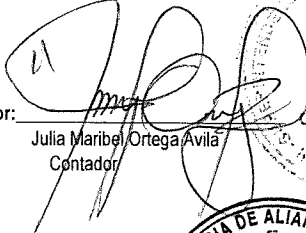
DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Alimentos	7,078.98	7,078.98
<b>Total</b>	<b>7,078.98</b>	<b>7,078.98</b>

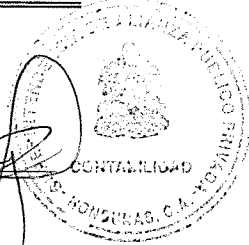
Revisado Por:

  
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

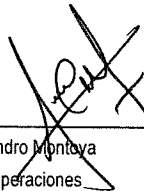


Elaborado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



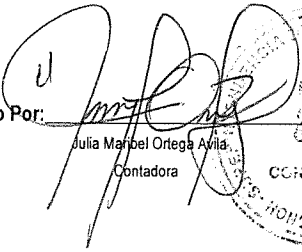
Aprobado Por:

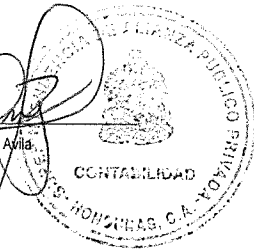
  
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones

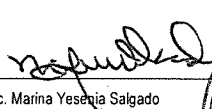



### EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

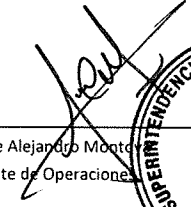
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	26,434.50	0.00	155,719.87	39,392.35	75,517.19	55,690.44	55,734.10	55,729.99					464,218.44
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02	43,686.14	17,466.00	69,920.16	43,736.02	236,887.90					760,758.24
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,224,976.68</b>


Elaborado Por:    
 Julia Maribel Ortega Avila,  
 Contadora



Revisado Por:    
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



Aprobado Por:    
 Ing. Jose Alejandro Montecinos  
 Gerente de Operaciones

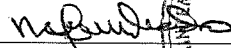




# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2024

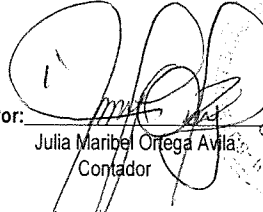
DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

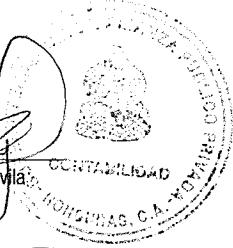
Revisado Por:

  
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

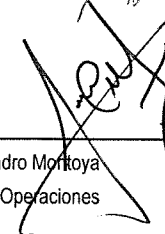


Aprobado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



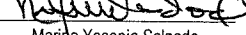
Aprobado Por:

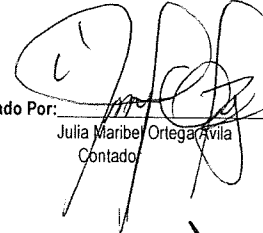
  
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones

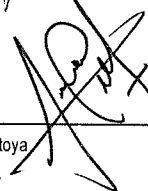


## EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Caja Chica	14,492.05	14,492.05
<b>Total</b>	<b>14,492.05</b>	<b>14,492.05</b>

Revisado Por:   
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo

Aprobado Por:   
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador

Aprobado Por:   
Ing. Jose Alejandro Montoya  
Gerente de Operaciones



Tegucigalpa, MDC: 28 de agosto de 2024  
Oficio No. SAPP-439A-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. 14,492.05 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100)

DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 14,492.05

ACREDÍTESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BANCO FICOHSA		L. 14,492.05
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
AHORROS	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SINOPSIS
Rembolso No 5 de Caja chica SAPP Tegucigalpa

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 005**

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	168.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	1,160.00
22900	Otros Alquileres	
23100	Reparacion y mantenimiento de Edificio	
23360	Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina	
23200	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos)	220.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	492.80
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	11,038.01
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	502.85
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	322.39
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.)	588.00
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>14,492.05</b>


Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto, 2024

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

Elaborado:   
 Responsable Manejo de Caja Chica

Vo. Bo. : Ing.  Alejandro Montoya  
 Gerente de Operaciones



  
 Revisado por: Lic. Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



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

Col. Loarque antiguas bodegas de Unilever a la par Centro cristiano Renovación, Frente a Parque Empresarial Periférico, Entrada a International School y La Pepsi

**FACTURA**  
 000-006-01-00050720  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. B7DFBF-F12ECB-684992-7D4887-9F5340-5F

FECHA LIMITE EMISIÓN: 08-01-2025

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
				04	07	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS401925585A-1..			107.83		

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 04-07-2024 Por: Silvia Felz

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

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00030000 al 000-006-01-00060000

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

Código 25100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.  
 Anillo periferico sur, antiguas lodazas de univeer frente al  
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa  
 (504) 2284-0025 / 2202-9400  
 rep.legal.h@cargo-logistics.com  
 Cal. Losque antiguas lodazas de Univer a la per Centro  
 cristiano Renovacion, Frente a Parque Empresarial  
 Periferico, Entrada a Intercontinental School y La Pepsi

**FACTURA**  
 000-009-01-00050720  
 R.T.N: 08019024471131  
 C.A.I: B7DFBF-F12ECB-664992-7D4867-9F5340-SF

FECHA LIMITE EMISION: 08-01-2025  
 SERVICIO: Contado

CLIENTE	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
DIRECCION	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		04	07	2024
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS401925588A-1	107.63			

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No DE CONST DE REGISTRO DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LA SAO	Sistema (Sin Declaración)	L	107.63
			Dcto y Reb. Objeta	L	0.00
			Servicio	L	107.63
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Impone Exento	L	0.00
ENTREGADO POR:			Impone Exento 15%	L	107.63
RECIBIDO POR:			Impone 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 000-006-01-00030000 al 000-006-01-00060000

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

Original Cliente  
 Copia Firmada por el emisor

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 01.08.2024 Hora: 13:26:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00324  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4683999  
SEC: S105-4979792  
  
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: 01.08.2024 Hora: 08:09:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00017  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-3838997  
SEC: S101-4208645  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

Cost. go. 25100

# Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA \_\_\_\_\_

CENTRO CIVICO

POR L.

1,160.00

Cuenta:

Hemos recibido de:

SAPP

RTN: 08019001228944

La Cantidad de:

UN MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS  
EXACTOS POR VENTA DE 2 AUTENTICAS CON 2 COPIAS DEL  
COLEGIO DE ABOGADOS

VALIDO PARA SER VERIFICADO CON SERVICIO DE VERIFICACION ELECTRONICA  
DE INSTRUCCION MANUAL

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

Jennifer Hernandez

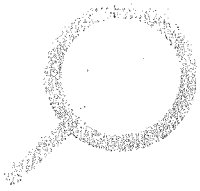
V° B°

Fecha:

26 / 7 / 2024

SELO ELECTRONICO





MEMORÁNDUM

PARA: YESENIA SALGADO SALGADO  
JEFE ADMINISTRATIVO

SAPP-062-2024

DE: ABOG. KAREN ARLIETH VELÁSQUEZ  
ASESORA LEGAL

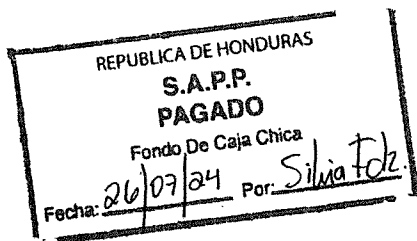
ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE DOS (2) CERTIFICADOS DE AUTENTICAS

FECHA: 26 DE JULIO DEL 2024

Cumpliendo instrucciones del Abogado Mario Alexander Ayala Turcios, Superintendente Presidente, le solicito la compra de dos (2) Certificados de Autenticas del Colegio de Abogados de Honduras, para uso de trámites administrativos de la Superintendencia de la Alianza Pública Privada (SAPP).

Atentamente,

Cc: Archivo



*[Handwritten signature]*  
26/7/2024  
1:00 pm

Código: 25300

Código: 23200

EL PROXIMO LAVADO ES GRATIS

ESTIMADO CLIENTE AL PRESENTAR 4 FACTURAS DE LAVADO DE CARROCERIA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXJUALA

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00157001 a la 000-002-01-011676000 Límite de Emisión 01/04/2025

Efectivo: 220.00  
Vuelto: 0.00

Son: DOS CIENTOS VEINTE CON 00/100

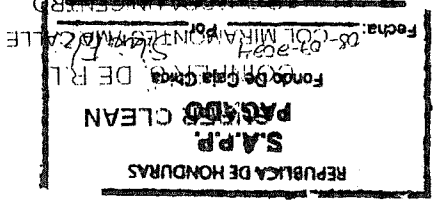
Importe L.	191.30
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	191.30
Importe ISV 18% L.	0.00
Importe ISV 15% L.	28.70
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe ISV 15% L.	28.70
Importe ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	220.00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE L.
1	1009	191.30	191.30

Cliente Contado  
SAPP  
RTN: 08019001228944  
Datos de Adquiriente Exonerado  
No Orden Compra Exenta  
No de Constancia Reg. Exonerada  
No. Registro SAG

FACTURA 000-002-01-00161683  
Fecha: 08/07/2024 HORA: 15:34:46  
Sin vendedor

1037BD-025E08-2C45E0-63BE03-09093D-02  
BUSQUENOS EN EL FACEBOOK  
R.T.N. 08019018027562 CAL  
TEL. 2232-1894  
Email: comperth@yahoo.com



EL PROXIMO LAVADO ES GRATIS

ESTIMADO CLIENTE AL PRESENTAR 4 FACTURAS DE LAVADO DE CARROCERIA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXJUALA

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00157001 a la 000-002-01-001676000 Límite de Emisión 01/04/2025

Efectivo: 220.00  
Vuelto: 0.00

Son: DOS CIENTOS VEINTE CON 00/100

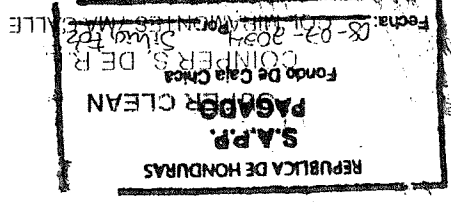
Importe L.	191.30
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	191.30
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe ISV 15% L.	28.70
Importe ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	220.00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE L.
1	1009	191.30	191.30

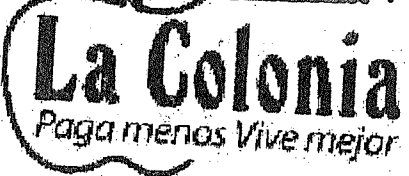
Cliente Contado  
SAPP  
RTN: 05019001228944  
Datos de Adquiriente Exonerado  
No Orden Compra Exenta  
No de Constancia Reg. Exonerada  
No. Registro SAG

FACTURA 000-002-01-00161683  
Fecha: 08/07/2024 HORA: 15:34:46  
Sin vendedor

1037BD-025E08-2C45E0-63BE03-09093D-02  
BUSQUENOS EN EL FACEBOOK  
R.T.N. 08019018027562 CAL  
TEL. 2232-1894  
Email: comperth@yahoo.com



REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P. PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 09/08/2024 Por: Silvia Feb



Espresso Americano S.A.  
 "La Pastor del Cafe"  
 Col. Miraportes Sta. Catalina 2012 Tegucigalpa H.D.C. Honduras  
 Local: Espressos Americanos y Pastas de Cafe  
 R.T.N.: 08019995224132  
 C.A.T.: 5025292444 / 5025292444 / 5025292444 / 5025292444  
 Tel: 2251-0711  
 Factura: 126-002-01-847001 Fecha: 21/06/2024 Hora: 13:56  
 Cliente: SNPP  
 R.T.N.: 08019995224132  
 No Cámara Exenta No Registro SNPP  
 No Constancia Registro Exonerado  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 O E S C A R I P E I D O H Cant. P.U. Total

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 18396162 POS #: 10  
 Fecha: 9/8/2024 Hora: 09:58:00  
 Cajero: 27715 Celeste Claros  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18240890  
 CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 08018001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

Cafe Empaque Duro	2	L124.00	L248.00E	
Balleta Chilena de Lucha	5	L29.00	L145.00E	
Importe Exonerado	1	0.00	Importe Exento	L 399.00
Descu 4ta Edad	1	0.00	Descu 3ra Edad	L 0.00
Desc y Reb Diergado	1	0.00		
Importe Gravado 15%	1	0.00	Importe Gravado 15%	L 0.00
15% I.S.U.	1	0.00	15% I.S.U.	L 0.00
			Total a Pagar	L 399.00
			Efectivo	L 500.00
			Cambio	L 107.00

NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRA  
 Cien Cientos Noventa y Tres Lps 80/100 ctv  
 Barista: MARLENE FABIOLE HARKI LINEZ CHAVEZ \*Gracias x Compra\*  
 Rango Aut: 126-002-01-847001 a 567000  
 Fecha Limite Emision: 05/02/2025

IV	Descripcion	Monto
	7429905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 Pxl: 2"L48.85	L93.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L6.85
	Descuento PROMO#61882	-L0.85
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.85
	Sub Total	L99.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L93.70
	Importe Gravado 15%	L6.30
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.80
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L99.80

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L400.20

**Su Ahorro: L0.85!**

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Código.  
**31700**



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1100

Fecha de Orden 12 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Parque Empresarial

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 5/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
26.064lt	Diesel	600.	00
TOTAL		600.	00

Comentarios: Km 20,967

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Km 20967



UNO PARQUE EMPRESARIAL  
ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL  
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.com

CAI:  
920071-CSD3DB-284392-ABCF29-05EF08-07  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-02391001 A LA  
037-001-01-02610000  
NO. DECLARACION 9274237271

-----DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA-----			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
26.064	LDIESEL CQN	23.02	600.00
-----			
Dto. y rebajas otorgados (-)			L.00.00
Sub Total			L600.00
EXENTO			L600.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L600.00
-----			
Importe Exonerado (-)			L600.00
-----			
TOTAL A PAGAR			L600.00
Pago de tarjeta antes de des			L600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS

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 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: 037-001-01-02572181  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 12/08/2024 09:26:11

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3617 TRAN# 351596  
TIENDA# HN060 BOMBA# 1

*Codigo: 351620*



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

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

Nº 1101

Fecha de Orden 13 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Mazda

Placa No. GHB 0054

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

Comentarios: Km 258340

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE  
 CUALQUIER SERVICIO  
 LA FACTURA ES POR EL SERVICIO  
 DE ALQUILER

**GH B0054**  
**Km: 258340**

INSTITUCION DE PROMOTORIA  
 ESCUELAS DEL COMERCIO S E R L  
 RAN JOAN PABLO Y CANTON BARI  
 autorizad@promotoria.com  
 TONOT ALPENA (tel 2220555)

CVE: 10075-07040-00000-00000-00  
 RUC: 0000000000000  
 ANO: 2014  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/07/2014  
 RUC: 002-001-01-0000000000000  
 FACTURA  
 RUC: 002-001-01-0000000000000  
 RUC: 0000000000000

Fecha EMISSION	VALORES	DESCUENTOS	IMPORTE	IMPORTE
23.02	2.720			
DESCUENTOS Y Rebajas (-) LP			0.0	
TOTAL LP			2720.0	
Importe Exonerado (-) LP			0.0	
TOTAL A PAGAR LP			2720.0	
EFECTIVO LP			2720.0	

Codigo: 35620

COMENTARIOS LEYENDAS  
 MONEDARIO EXONERADO

No. de Eventos	No. Reg. Exonerados	No. Reg. S/Rs	Importe	Impuesto	Total
			2720.0	LP 0.00 LP	2720.0
			0.0	LP 0.00 LP	0.0
			0.0	LP 0.00 LP	0.0
			2720.0	LP 0.00 LP	2720.0

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.F.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 13/4/2014 Por: *Silvia Tdz*  
 CONTADOR EJECUTIVO



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1102

Fecha de Orden 19 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota

Placa No. 6HB 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
13.186 lts.	Diesel	300.	00
	TOTAL	300.	00

Comentarios: Km 274141

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



ENTRA SUOTROENTE DEBE  
 SERIA POR SI DEBE  
 LA FICHA ES BENEFICIO DE TRABAJO  
 EXONERACION

Bosito  
 placa BHB 0053  
 RM 274141

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS  
 FINANCIOS DEL COMPLEJO S.E. EL  
 PLAN SAN PABLO 11 ORTIZ DE  
 EDITORIAL-profesional.com  
 TERCER AGENA (TEL 222222)

EN:  
 DEPTO: 0204-0000-0000-0000-0000-00  
 VIB. ESTACIONAL  
 VIB. MONUMENTAL  
 VIB. LANTERNA  
 PARA LANTERNA MONUMENTAL 13/11/2023  
 VALOR: 02-01-01-000000 A LA  
 FACTURA  
 N.º: 02-01-01-000000  
 VALOR: 0.00

Fecha 19/10/24  
 ESTIMA

VALORES		MONEDAS	PRECIO	CANTO	MONEDAS
U.S.D.	USC.	Z.F.	L	L	U.S.D.
					0.0
					0.0
Inscripciones y Muestra (-)					0.0
TOTAL LP					0.0
Importe Exonerado (-)					0.0
TOTAL A PAGAR LP					0.0
EFFECTIVO LP					0.0

Código: 35620

RESUMEN LEYENDAS

MONTANTE EXONERADO			
N.º de Exonera			
N.º Reg. Exonerado			
N.º Reg. SIDA			
Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.000 LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
15.000 LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0

ORIGEN ALIENI



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1082

Fecha de Orden 02 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo

Vehículo Busito Toyota Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
8.558 Lts.	Diesel	200.	00
TOTAL		200.	00

Comentarios: Km 273551

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

Km. 273551

**UNO**  
BOLSA BOMBAS

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO III  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ: C/ SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
CENTRO COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TEL FONO (504) 2236-8788  
Legal UNO@unohonduras.com

CAT:  
920071 850502 204392 ABCF29 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

CAH	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
8 550	DIESEL (GN)	73 97	200 00
Dtos y rebajas otorgados (-)			1.00
Sub Total			L200.00
EXENTO			L200.00
ISV 15%			1.00
ISV 18%			1.00
TOTAL			L200.00
Importe Exonerado (-)			L200.00
TOTAL A PAGAR			L200.00
Dinero en efectivo			L200.00

DOSCIENTOS 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	1 0 00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	1 0 00
E00.00%	L 200.00	L 0.00	1 200 00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	1 0 00
Total	L 200.00	L 0.00	1 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001 01-01255676  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 02/07/2024 14:41:15

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 4400 TRAN# 100074  
TIENDA# HHO40 BOMBA# 2

codigo  
35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1083

Fecha de Orden 04 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota Placa No. 6H30053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
21.894 Lt.	Diesel	500.	00
	TOTAL	500.	00

Comentarios: km 273610

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

UNION DE FUNDACIONES  
 FONDO DE CAJA CHICA  
 LA FOLLA DE SAN PEDRO DE SOTO  
 TEGUCIGALPA

KM. 293610  
 PLACA @ 130053  
 BUSITO

DESCRIPCION DE LOS BIENES  
 ENTREGADOS A LA  
 UNION DE FUNDACIONES  
 FONDO DE CAJA CHICA  
 LA FOLLA DE SAN PEDRO DE SOTO  
 TEGUCIGALPA (en el momento)

34.  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000  
 1200-2000-2000-2000-2000-2000

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

Unidad de Medida

DESCRIPCION DE BIENES  
 APORTE DE BIENES

No. de Bultos  
 No. de Paquetes  
 No. de Bolsas

Unidad de Medida  
 Cantidad  
 Valor Unitario  
 Valor Total

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 01-07-2021 Por: Silver Fek

Código:  
 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1084

Fecha de Orden 11 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S1P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
39.461 lt	Diesel	700.	00
	TOTAL	700.	00

Comentarios: Km 13581 Km

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

13581 Kms



SR

EMPRESA: BANCOPETROLERA DE LA COSTA  
 CAROLINA HOIGHERS S.A. DE C.V.  
 CALLE MADRID, 500 SAN JOSE, C.A. 11501  
 TEL: (504) 23386788  
 FAX: (504) 23386788

CODIGO: 00000000000000000000000000000000  
 RTN: 00000000000000000000000000000000  
 FECHA: 11/07/2024 10:08:00  
 RUBRO: 22100000000000000000000000000000  
 NO. DE FACTURACION: 00000000000000000000000000000000

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
29 601 (BIFURCACION)	29 601	700 00	20730 00
-----			
IVA y otros impuestos			15 00
IVA 12%			2488 00
IMPORTE			1750 00
ISV 15%			16 00
ISV 10%			10 00
<b>TOTAL</b>			<b>1780 00</b>
-----			
Impuesto Especificado (IS)			1780 00
-----			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1780 00</b>
Pagos en tarjeta de credito			1780 00

SELECCIONES SOBRE IMPRESAS

ARQUIVANTE ENGERADO

No. DC Fuente:

No. Reg. Enregistrado:

No. Reg. SAG:

Tarifas	Impuesto	Impuesto	Total
115 00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
118 00%	1 0 00	1 0 00	1 0 00
120 00%	1 700 00	1 0 00	1 700 00
Exonerados	1 0 00	1 0 00	1 0 00
<b>Total</b>	<b>1 700 00</b>	<b>1 0 00</b>	<b>1 700 00</b>

codigo: 33620

FACTURA

NO FACTURA: 011 001 01-02511021  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 00019001228914  
 FECHA: 11/07/2024 10:08:00

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADA TRIENTARY CAJON

LUGAR ORIGINARIO: CAJON ORIZABAL, PUNTO 11  
 CARR 4500 TRAZO 341990  
 TIPO DE REGISTRO: BORDAR 6



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1085

Fecha de Orden 17 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 51P

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

Comentarios: Km 14423

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]



REPUBLICA DE HONDURAS  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Caja Costo de Operación

14423 KMS

RECEIBO DE DEPÓSITO  
Nº 14423  
FECHA: 17/07/2024  
MONTANTO: \$14423.00  
CÓDIGO: 35620

Código: 35620

REPUBLICA DE HONDURAS  
CAJA COSTO DE OPERACIÓN  
Fondo de Caja Chicos  
Fecha: 17/07/2024 por Silvia Tch



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1086

Fecha de Orden 18 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehículo Nissan Frontier Placa No. 17 005 S/P

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

Comentarios: Km 17,005

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

17.005 Km



UNO UNIVERSITARIA  
BLVR SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS  
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  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
BA7A76-433350-E647A8-1AA43B-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			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
25 308	SESEL CON	23.71	600.00
-----			
Dtos y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L600.00
EXENTO			L600.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L600.00
-----			
Importe Exonerado (-)			L000.00
-----			
TOTAL A PAGAR			L600.00
Pago en tarjeta de crédito			L600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS

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 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: 042-001-01-02347357  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 18/07/2024 09:00:48

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSH# 3108 TRAH# 179964  
TIENDA# HNS12 BOMBA# 2

Codigo: 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1087

Fecha de Orden 24 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Puma Loma Verde

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
4.196 Hs.	Diesel	100.	00
	TOTAL	100.	00

Comentarios: Km 273814

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Inversiones Figueroa  
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE  
PUNA LOMA VERDE  
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR  
TEC: 2239-2248  
afigueroa@inversionesfigueroa.com  
RIN: GS011973044348

FACTURA

Factura: 001-003-01-01189371  
CAI: E88855-7E029E-5F40B3-EF7435-08B40C-00  
Range Autorizado: 001-003-01-01105001 A LA  
001-003-01-01205000  
Limite de emision: 18-01-2025  
Fecha de emision de la factura: 24/07/2024  
Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L100.00
	4.196LTR @ 23.830/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L100.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L100.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L100.00
	Efectivo		L100.00

Codigo: 33620

CIEN CON 00/100 LEMPIRAS

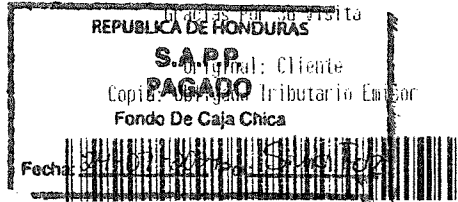
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: K.M 273814

No. Reg. Exonerado: Placa GH30053

No. Reg. SAG: BUSITO

POSH 2 CSHH 18908 DRH TRAH 353402  
24-07-2024 13:27:31 TIENDA# 830  
ARTICULOS 4.20



0053002000353402



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1088

Fecha de Orden 24 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
25.178lt.	Diesel	600.	00
	TOTAL	600.	00

Comentarios: Km 15.063

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

15063 Km



UNO LA CUESTA  
CARRETERA CAS LA CUESTA  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL EDIFICIO VERDE 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
C.M.D.C. HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2200-8788  
Pagal UNO en tarjeta con

078444-F00010-024F87-345396-F01780-80  
RTH: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 22/09/2024  
RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-0230000 A LA  
031-001-01-02565000  
NO. DECLARACION 9279197365

DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
CANT 25.178 LITROSEL CON	23.83	600.00
Dta. y rebajas otorgadas (-)		
Sub Total		1.600.00
EXENTO		1.600.00
ISV 15%		1.0.00
ISV 18%		1.0.00
TOTAL		1.600.00
Importe Exonerado (-)		
		1.600.00
TOTAL A PAGAR		
		1.600.00
Pago en tarjeta de credito		
		1.600.00

SEISCIENTOSLEMPTRAS  
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
EGD.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: 031-001-01-02543316  
NOMBRE: SAPP  
RTH: 08019001228944  
FECHA: 24/07/2024 16:23:42

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CESM 4506 TRANH 351979  
TIENDAS HND12 BOHBAH 4

codigo 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1089

Fecha de Orden 25 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Bwito Toyota

Placa No. GHB0053

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

Comentarios: Km 273837

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]



DEPTO. ENTIENDAMENTE ENTEN  
 INDICIA POR SI ENTEN  
 LA ENTEN ES ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN

ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN

ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN  
 ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN DE ENTEN

EFECTIVA	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL
Fecha: 25/07/24	US\$	1223.02	
CHEQUE			
CHEQUE	US\$		1223.02
Pagos y Rebajas (+) LP			
TOTAL LP		0.0	
Pagos Efectivos (+) LP			
TOTAL LP		1223.02	
TOTAL A PAGAR LP		1223.02	
EFECTIVA LP		1223.02	

Código: 35620

MOVIMIENTOS DE ENTEN

MENSAJE DE ENTEN

No. de Enten: **9 HB0053**  
 No. Reg. Enten: **213838**

Tarifa	Importe	Impuesto	TOTAL
1223.02 LP	1223.02	LP 0.00 LP	1223.02
0.0 LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
0.0 LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1223.02	LP 0.00 LP	1223.02

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 25-7-2024 Por: **Silvia Fdz.**  
 ENTEN DE ENTEN



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1090

Fecha de Orden 26/07/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Mazda

Placa No. GTB 0054

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

Comentarios: Km 25748

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

LEONEL  
Mazda  
Placa B0054  
R.M. 25748

REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Caja Costera de Ahorro y Seguro  
CALLE 14 y 15, CENTRO, TEGUCIGALPA

RECEIBO DE DEPÓSITO  
N.º 123456789  
FECHA: 21/07/2024  
MONTANTO: L. 500.00

EN MONEDA NACIONAL

DEPOSITO EN CASH

MONTO DEPOSITADO: L. 500.00

MONTO DEPOSITADO EN MONEDA NACIONAL

MONTO DEPOSITADO EN MONEDA EXTRANJERA

MONTO DEPOSITADO EN MONEDA EXTRANJERA

MONTO DEPOSITADO EN MONEDA EXTRANJERA

MONTO DEPOSITADO EN MONEDA EXTRANJERA

Código: 35620

ps. 500.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
S.A.P.P.  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 21/07/2024 Por: Silvia Teh



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1091

Fecha de Orden 31 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Florencia

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. 519

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

Comentarios: Km

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello





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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1092

Fecha de Orden 31 / 07 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 15717

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Firma]

15717 RMB



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

CAI:  
920071-050300-284392-ABGF29-05FF0B-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
25.199	DIESEL CON	23.81	600.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L600.00
EXENTO			L600.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L600.00
Importe Exonerado (-)			L600.00
TOTAL A PAGAR			L600.00
Pago en tarjeta de crédito			L600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS  
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 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: 049-001-01-01261702  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 31/07/2024 10:18:02

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 4400 TRAN# 106099  
TIENDA# HN040 BOMBA# 2

Codigo: 35620



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

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

**Nº 1093**

Fecha de Orden 01 / 05 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
<u>25.199 Hs.</u>	<u>Diesel</u>	<u>600</u>	<u>00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>600</b>	<b>00</b>

Comentarios: Km 10653

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



Rm. 10653



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

CA  
920071-CSD306-284392 ABCF29-05FE0B-07  
RTN: 08029995457769  
FECHA INITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 04-01-01267001 A LA  
049-00-01-0126000  
NO DECLARACION: 9274237271

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
25 199	LOTESEL CON	23 81	600.00
	Dto y rebajas autorizadas (-)		10.00
	Sub Total		L600.00
	EXENTO		L600.00
	ISV 15%		L6.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L600.00
	Importe Exonerado (-)		L600.00
	TOTAL A PAGAR		L600.00
	Dinero en efectivo		L600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS  
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 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: 049-001 01-01261902  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 01/08/2024 07:25:32

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HUELAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSIH 4403 TRAM 106300  
TIENDAN HNOJO BOMBAN 2

Codigo: 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1094

Fecha de Orden 01/08/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Busito Toyota

Placa No. GHB 0053

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

Comentarios: Km 273984

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

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

BUSITO  
 Plca GH30093  
 KM 273984

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DEBILIMIS DEL CRISTOLE S DE RL  
 BLVD JUAN PABLO Y CENTRO MAC  
 web: daniel@debilimis.com  
 TENDI ALAMEDA (tel. 22220872)

CRI  
 10877-4754-7551-6363-00760-80  
 RUC: 6010775511  
 FECHA LIMITE EMISION: 10/07/2025  
 FECHA: 02-01-01-000000  
 FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00000000  
 MONEDA: EMP  
 RUC: 0001900122844

EFFECTIVO		MONEDA	
CANTIDAD	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO
20.997	0.00	20.997	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS (-) LP		0.00	
TOTAL LP		500.00	
Monto Exonerado (-) LP		0.00	
TOTAL A PAGAR LP		500.00	
EFFECTIVO LP		500.00	

Codigo: 35620

DOCUMENTOS LEPTAS

ADJUNTOS EXONERADOS		TOTAL	
No. DC Exentas	Importe	No. Reg. Exonerados	Importe
	500.00 LP		500.00 LP
	0.00 LP		0.00 LP
	0.00 LP		0.00 LP
	500.00 LP		500.00 LP

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 01/08/2024 Por: Silvia Foh  
 ORIGINAL DEL CLIENTE



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1095

Fecha de Orden 02 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S/P

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

Comentarios: Km 6767

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

KM= 6767



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 STO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
92D071-C5D3D8-2B4392-ABCF29-05FF0B-07  
PTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA  
049-001-01-01270000  
NO. DECLARACION 9274237271

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
25.199	LDIESEL CON	23.81	600.00
Dcto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L600.00
EXENTO			L600.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L600.00
Importe Exonerado (-)			L600.00
TOTAL A PAGAR			L600.00
Dinero en efectivo			L600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS

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 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: 049-001-01-01262172  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 02/08/2024 11:28:36

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 4403 TRAN# 106570  
TIENDA# HNO40 BOMBA# 2

Codigo: 35620



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

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

Nº 1096

Fecha de Orden 07 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 16530

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

16530 R.M.S



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

CAT:  
 92D071-CSD3DB-2B4302-ABC729-05FF08-07  
 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
25.532	LDIESEL CON	23.50	600.00
Dto. y rebajas otorgadas (-)			
	Sub Total		L600.00
	EXENTO		L600.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L600.00
Importe Facturado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L600.00
	Pago en tarjeta de crédito		L600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
00.00%	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: 049-001-01-01263162  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 07/08/2024 11:08:04

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 4401 TRAN# 107565  
 TIENDA# HND40 BOMBA# 4

Codigo: 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1097

Fecha de Orden 08 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo

Vehículo Nissan Frontier Placa No. S1P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
22.894 Hs.	Diesel	538.	01
	TOTAL	538.	01

Comentarios: Km 6781

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Firma]



KM = 6,781



UNO - JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE 1610 HW  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE CALLE  
PRINCIPAL EDIFICIO VERDES 510 PISO  
PARQUE COMERCIAL LOS BOSQUES TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TEL: (504) 2238-8788  
www.uno.com

920071-650508-204302-ARCE29-05F08-07  
RTH: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A 049-001-01-01270000  
NO. DECLARACION: 9274237271

DETALLE DE LA FACTURA			
CANT.	UNID.	PRECIO	VALOR
22.89	UNIDAD	23.50	538.01
Dtos y rebajas otorgados (-)			
			10.00
			538.01
			538.01
			10.00
			10.00
			538.01

Importe Exonerado (-) 538.01  
TOTAL A PAGAR 538.01  
Dinero en efectivo 538.01

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO L.1000 EMPTRAS

ADQUIRENTE EXONERADO

No. DC Exenta: .....

No. Reg. Exonerado: .....

No. Reg. SAG: .....

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L. 0.00	0.00	L. 0.00
118.00%	L. 0.00	0.00	L. 0.00
000.00%	L. 538.01	0.00	L. 538.01
EXONERADO	L. 0.00	0.00	L. 0.00
Total	L. 538.01	0.00	L. 538.01

FACTURA

NO FACTURA: 08 01 01263449  
NOMBRE: SAPP  
RTH: 08019001228944  
FECHA: 08/08/2024

ORIGI: COPTA OBLIGAD  
NTE: PARTO EMISOR

MUCHAS GRACIAS  
CSHW 4400 TRAJE BOMBA  
TIENDA# 111040 BOMBA# 2

Codigo: 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1098

Fecha de Orden 08 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Puma Bulevar del Sur

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 100,100

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

100,500 **FAV**  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 S.A.P.F.  
 PAGADO  
 Forro De Caja Chica  
 Fecha: 08/08/2024 Por: Silvia Fdez

GRUPO COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 2000 MTS ANTES DEL ESTADO OLIMPIANO  
 DEL MUNICIPIO DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTIDA  
 1500 MTS ANTES DEL SUR DE LOS DIVISORIOS  
 DEL MUNICIPIO DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTIDA  
 ENVIAR: STORNO PARA: CATERING@COMERCIAL.COM  
 TEL: 2062-2940

001008-0002-01-0030001-00435-59  
 RUT: 001008010030001  
 FECHA LIMITE EXPIRACION: 12/04/2025  
 RANER: 002-002-01-0030001 A LA  
 002-002-01-00470000

DESCR. Cts. / P. Unit. Monto  
 1 DIES CR #11 26.448 L 600.00  
 Documentos y Recibos (-) L 0.00  
 Sub Total 600.00  
 IVA 15% 0.00  
 IVA 18% 0.00  
 TOTAL L 600.00

Importe Exonerado (-) L 0.00  
 TOTAL A PAGAR 600.00  
 MONI CRED L 600.00

RESUMEN DE LEYENDA  
 MONEDRIENTE EXONERADO

No. de Exentas		No. Rec. Exoneradas		No. Rec. IVA:	
Tarifa	Importe	Importe	Importe	Importe	Total
015.000 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00
319.000 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.000 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.000 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00 L	0.00
TOTAL					0.00

FACTURA  
 NO: 002-002-01-0030001-01  
 MONEDA: COP  
 RUT: 001008010030001  
 Copia - Original - Cliente  
 Enviado por su preferencia  
 REG: 0002 0204 04 01 TRAM: 2757  
 07/08/24 15:40:49  
 TENDON AF

Código: 35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1099

Fecha de Orden 09 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Loarque

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 20667

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Km 20667 SIP



**Ficohsa**  
RVAHUUNO LOARQUE PISTA II  
CALLE LA ARQUE CLL 88PALEA POSTA  
08019011645505

18:01 2024/08/09  
VISA  
\*\*830: 98114902  
MID: 0 221E004608  
REF: 4: 221E004608

AUT: 004608  
LOTE 000243  
TIC: 03802860  
CARD: 004337

VENFA CTLS

L 600.00  
L 0.00  
L 600.00

BASE  
IMPUESTO  
TOTAL

PAYWAVE VISA  
TIC: 0000  
NA: 0905FC48

AID: A1 0001 0003 1010  
TVR: 010000 30000  
ARC: 350F3230CF7AE7F7  
TC: 39785613961530FE

PAGO ELECTRONICAMENTE  
ACCION A PAGAR EL MONTO TOTAL (PVP)  
HE ACUERDO AL CONTRATO FIRMA  
CON EL EMISOR

COPIA CLIENTE  
AP: 24-06-22-113



UNO LOARQUE  
LEORQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA  
D.R.O HONDURAS S.A. DE C.V.  
C. SA. R. TRAZ. COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERDE 5TO PISO,  
PARQU COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
www.legal.uno.com

CAI:  
029-001-01-02320000  
RANGE AUTENTICADO 029-001-01-02320000  
FECHA LINEA 5407509 16/11/2024  
RIT: 18029095457769  
CÓDIGO 3E4D94 180769-A101AC 20  
ref: legal.uno.com

DESCRIPCIÓN DE LA	VALOR
IMPORTE	L 600.00
ISV 15%	L 0.00
TOTAL	L 600.00

Importe Exonerado (-)  
TOTAL A PAGAR  
Pago en tarjeta de crédito  
SEISCIENTOS 00/100 LEMPTRAS  
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Lic. Exenta:	No. Lic. Exonerado:	Total
		L 0.00
		L 0.00
		L 600.00
		L 0.00
		L 600.00

Tarif.	Imp.	Ex.
115.0%	L 0.00	L 0.00
118.0%	L 0.00	L 0.00
EDU. 0.0%	L 0.00	L 0.00
EXONERADO	L 0.00	L 0.00
Total	L 0.00	L 600.00

FACTURA  
NO. FACTURA: 029-001-01-02320000  
HONOR: SA-PP  
RIT: 18029095457769  
FECHA: 09/08/2024 18:02:30  
LUPITZ ORIGINAL CLIENTE  
MUCHA GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CASH # 18-156 TRAV 269532 BOMBAS 1

Código: 35620

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.  
 PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 31/07/24 Por: Silvia Fez



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16369081 POS #: 6  
 Fecha: 31/07/2024 Hora: 14:50:54  
 Cajero: 28304 Tania Vivas  
 Documento Fiscal # 001-001-01-18213876  
 CAI: B14D48-672414-1F4167-9FA8BC-089C75-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7603036186437-AROMATISPR GLADE SAN/REF 2	L66.96
16.	7761851006999-DEO/AMB SAPOLID POTP/FLOR	L63.96
16.	7429601000040-BOLSA RINDE PACK PERFU/FRA	L60.96
16.	7429601000040-BOLSA RINDE PACK PERFU/FRA	L60.96
16.	7429601000040-BOLSA RINDE PACK PERFU/FRA	L60.96
16.	089176264330-CRM/LAVAP AXION AVMIT E 860G	L73.96
	Descuento PROMOCION#60994	-L7.40
16.	089176264330-CRM/LAVAP AXION AVMIT E 860G	L73.96
	Descuento PROMOCION#60994	-L7.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L14.80
	Sub Total	L379.87
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L379.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L68.98
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L438.86

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L63.16

**Su Ahorro: L14.80!**

GANO 2 Manzanas Market Mania FELICIDADES KAREN CRUZ  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 2

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

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 DESPENSA FAMILIAR  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPENSA FAMILIAR GUANACASTE  
 BARRIO GUANACASTE  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

42A8EB-744469-354C8D-44DF3F-2ACAD6-2D  
 Ranso autorizado:  
 Del 116-004-01-02700001 al 03000000  
 FACTURA: 116-004-01-02707941  
 TDA#0635 OP#00000178 TE# 004 TR# 07941  
 RTN/ID 08019001228944  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SCOTCH FIBRA 744100270042 L66.00 G  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L57.39  
 Impuesto L8.61  
 Total L66.00  
 EFFECTIVO L100.00  
 CAMBIO L34.00

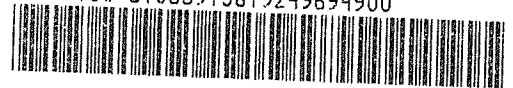
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
 G 15.00 57.39 8.61 66.00

SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 87088973879249694900



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 16-04-2025  
 29/07/24 17:11:18 0635 04 1802 0178

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO REPUBLICA DE HONDURAS 6 K V

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.  
 PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 29/07/24 Por: Silvia Fez

Codigo: 39100

# Pacasa

**Sí cumple**  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Caipules S.A de C.U  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag  
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE: SAPP  
R.T.N: 08019001228944  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA: 029-001-01-00752918  
CAI: 1CF01-850548-2BCAFO-63BE03-050923-20  
No Recibo: 00000CCI01000014103  
Fecha: 12/08/2024 10:49 a. a.  
Cajero: ELOPEZ  
Vendedor: LOPEZ  
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Caja: CCI01

Can/UN	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
3UND-005411-C.		UNICO LARGO	165.33	35%	322.39	E
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos		1
Subtotal:		495.99
Descuentos y Rebajas:		-173.60
Importe Exonerado:		0.00
Importe Exenta:		322.39
Importe Gravado 15%:		0.00
Importe Gravado 18%:		0.00
I.S.V 15%:		0.00
I.S.V 18%:		0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>322.39</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS 39\100 LEPIR

Efectivo	500.00
CAMBIO	-177.61

Rango Autorizado:  
029-001-01-00750001 a 029-001-01-00800000  
Fecha limite de emision: 11/07/2025

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

*Código: 39200*

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



T 2 5 0 1 0 0 0 0 1 3 1 9 2

## Silvia Fernandez

---

**De:** Milagro Ma. Ramírez Aguirre  
**Enviado el:** jueves 08 de agosto de 2024 11:34  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Solicitud de Cuadernos Únicos Grandes Secretaría General

Estimada Abogada Fernández:  
Por instrucciones del Secretario General muy respetuosamente solicito la compra **tres cuadernos únicos grandes** con el fin de ser utilizados para llevar registro de diferentes temas relacionados con nuestra labor.  
Atentamente



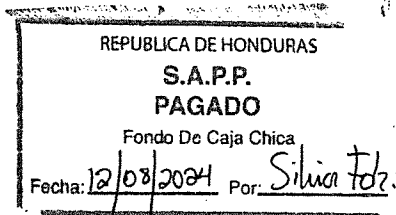
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ABC. MILAGRO DE MARÍA RAMÍREZ AGUIRRE  
Asesora Legal

+ (504) 2242-7850 / + (504) 2211-3306

milagroramirez@sapp.gob.hn

Vigésimo Tercer Nivel, Torre 2 Centro Cívico  
Gubernamental,  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras





# Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-005-01-02712305

----- DATOS DEL RECEPTOR -----

Cliente: 150671 SAPP  
RTN: 06019001226944

CAI:

7B276F-E3E24E-PB4A68-24F6E-C9074D-0C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5] [Turno Matutino]  
[29/07/2024] [10:39:37 am]

Venta Normal: Trans: ODHNTGC80097

1307000141 BOTELLA DE TINTA EPSON CIAN 664  
1x@L260 260.00

1307000143 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664  
1x@L251.3 251.30

Venta Gravada 15%:	L511.30
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	0.00
Total Ventas:	L0.00
ISV 15%:	L511.30
ISV 15% Exonerado:	L76.70
ISV 18%:	L0.00
	L0.00
Total Impuestos:	L76.70
Total Factura:	L588.00
Total Descuentos:	L0.00

**EN CARTUCHOS Y SOFWARD  
NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

HN: EFECTIVO LEMPIRAS L 600.00  
Cambio L 12.00  
CUMBIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Evento #:

CONST REG EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5] [Turno Matutino]  
[29/07/2024] [10:39:37 am]

Gracias por su compra!  
Visitenos por internet.

[www.officedepot.com.hk](http://www.officedepot.com.hk)

Correo Electronico: [facturacion@officedepot.com.hk](mailto:facturacion@officedepot.com.hk)  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO  
AV ROBLER, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por internet

[www.officedepot.com.hk](http://www.officedepot.com.hk)

Rango autorizado:

Det: 000-005-01-02700001

AF: 000-005-01-03000000

Fecha limite de emision: 13/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXJUAL)



ODHNTGC80097

Codigo: 39600



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**MEMORÁNDUM**  
No. SAPP-002-2024

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

**De:** Abogado Marcos Velásquez  
Superintendente

**Asunto:** Lo Solicitado

**Fecha:** 9 de julio de 2024

Estimado Lic. Nasser:

Por este medio solicito a Usted la compra de finta blanco y negro y a color de la impresora Marca **EPSON L555** asignada a mi persona.

Agradezco de antemano su pronta atención a la presente.

Atentamente,

cc: Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
GERENCIA DE OPERACIONES	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 09/07/2024	HORA: 11:49 AM
RECIBIÓ: <i>Yesenia S</i>	

REPUBLICA DE HONDURAS	
S.A.P.P.	
PAGADO	
Fondo De Caja Chica	
Fecha: 29/07/24	Por: Silvia Fdz