


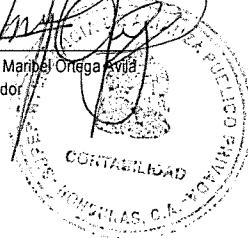
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS NOVIEMBRE 2024

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

EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	380,000.00	210,000.00	210,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,364,952.20	0.00	3,931,950.41
Total	355,666.07	355,666.07	355,666.07	0.00	380,000.00	210,000.00	210,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	1,364,952.20	0.00	3,931,950.41

Elaborado Por: 
 Lic. Julia Mabel Ortega Avila
 Contador



Revisado Por: 
 Lic. Marina Yegenia Salgado
 Jefe Administrativo



Aprobado Por: 
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
 Gerente de Operaciones

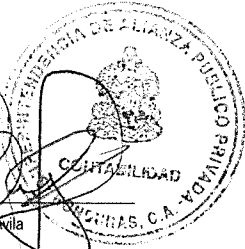


EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	2,916.41	3,302.80	3,018.78	2,795.55	2,968.28	2,108.91	0.00	27,536.60
Total	0.00	0.00	5,153.84	2,316.58	2,955.45	2,916.41	3,302.80	3,018.78	2,795.55	2,968.28	2,108.91	0.00	27,536.60

Elaborado Por:

Julia Maibel Ortega Avila
Contador



Aprobado Por:

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones



Revisado Por:

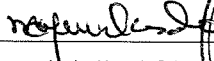
Marina Yessenia Salgado
Jefe Administrativo



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

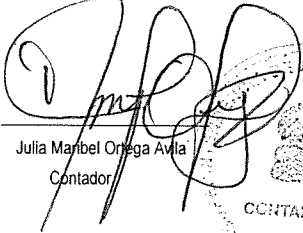
Nombre del Destinatario	Monto Afectado NOVIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	32,670.00	Viaticos	32,670.00
	32,670.00		32,670.00

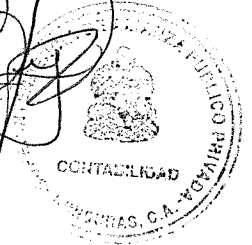
Revisado Por:


 Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo




Aprobado Por:


 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



Aprobado Por:


 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
 Gerente de Operaciones

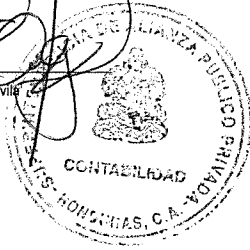


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,186.33	27,800.00	44,490.05	31,116.06	23,535.20	10,958.24	22,527.17	19,953.99	4,980.00	18,363.03	18,864.18	0.00	225,774.25
Total	3,186.33	27,800.00	44,490.05	31,116.06	23,535.20	10,958.24	22,527.17	19,953.99	4,980.00	18,363.03	18,864.18	0.00	225,774.25

Elaborado Por:

Lic. Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Revisado por:

Lic. Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



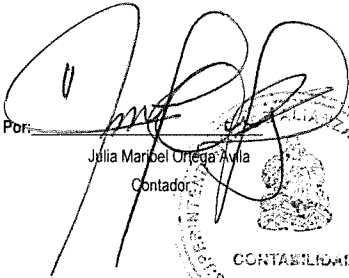
Aprobado Por:

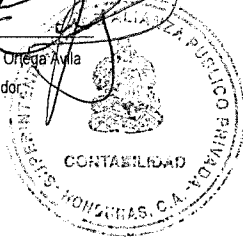
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2024

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

Elaborado Por: 
 Julia Marihel Ortega Ayala
 Contador



Revisado Por: 
 Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



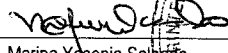
Aprobado Por: 
 Fabio Mauricio Rosales Mejia
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

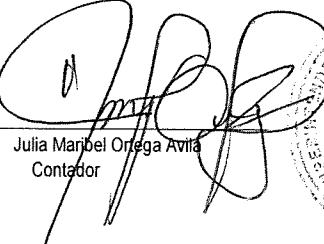
DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Alimentos	5,022.77	5,022.77
Total	5,022.77	5,022.77

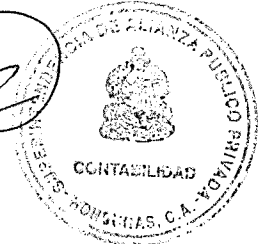
Revisado Por:


Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo




Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Aprobado Por:

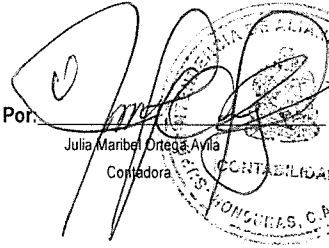

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

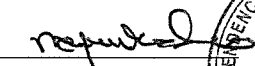
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	26,434.50	0.00	155,719.87	39,392.35	75,517.19	55,690.44	55,734.10	55,729.99	55,750.83	41,247.70	41,359.75	0.00	602,576.72
Otros Alquileres	26,220.00	145,800.00	177,042.02	43,686.14	17,466.00	69,920.16	43,736.02	236,887.90	22,195.16	227,724.58	132,942.59	0.00	1,143,620.57
Total	52,654.50	145,800.00	332,761.89	83,078.49	92,983.19	125,610.60	99,470.12	292,617.89	77,945.99	268,972.28	174,302.34	0.00	1,746,197.29

Elaborado Por:


 Julia Maribel Ortega Ayala
 Contadora




Revisado Por:


 Lic. Marina Yesenia Salgado
 Jefe Administrativo



Aprobado Por:


 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejía
 Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2024

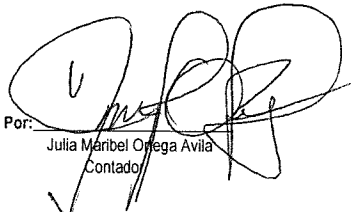
DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Revisado Por:



Manna Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador

Aprobado Por:


Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones



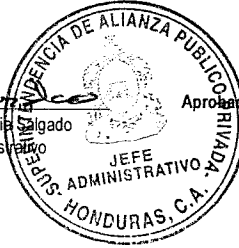
EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Caja Chica	13,819.45	13,819.45
Total	13,819.45	13,819.45

Revisado Por:

Marina Yesenia Salgado

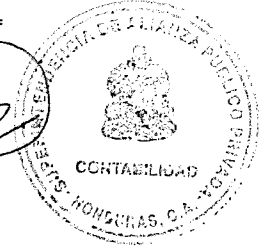
Marina Yesenia Salgado
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

Julia Maribel Ortega Avila

Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Aprobado Por:

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

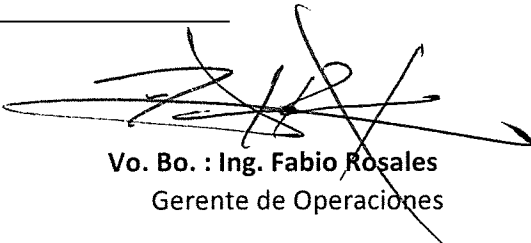
SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 007


Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	308.00
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones	90.00
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)	510.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	
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	12,200.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	358.45
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc)	15.00
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	338.00
42110	Muebles varios de Ofcina	
	Total facturas a Reembolsar	13,819.45

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Noviembre, 2024

Observaciones: _____

Elaborado: 
Responsable Manejo de Caja Chica

Vo. Bo. : 
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 Renovacion, Frente a Parque Empresarial Periférico, Entrada a International School y La Pepsi

FACTURA
000-006-01-00065426
R.T.N. 08019004471131
C.A.I. 230A1A-ECA733-763FE0-63BE03-090930-55

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SAPP		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: CAEX ANILLO, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				21	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Collect CS403951720-1..			113.04		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	113.04
MONTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
			Subtotal	L	113.04
ENTREGADO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 15%	L	113.04
			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____			I.S.V. 15.00%	L	16.96
FECHA: _____			I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____			Total a Pagar	L	130.00

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00060001 al 000-006-01-00100000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas. S.A.
 Anillo periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
 parque empresarial periférico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal@caexlogistics.com

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

FACTURA
 000-006-01-00064810
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. 230A1A-ECA733-763FE0-63BE03-090930-55

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SAPP		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: CAEX ANILLO, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO		
		15	11	2024		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Collect CS403846316A-1..	113.04				

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	113.04
			Desc y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00/100			Subtotal	L	113.04
ENTREGADO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
NOMBRE: _____			Importe Exento	L	0.00
FECHA: _____			Importe Gravado 15%	L	113.04
FIRMA: _____			Importe Gravado 16%	L	0.00
RECIBIDO POR:			I.S.V. 15.00%	L	16.96
NOMBRE: _____			I.S.V. 16.00%	L	0.00
FECHA: _____			Total a Pagar	L	129.00
FIRMA: _____					

RANGO AUTORIZADO 000-006-01-00060001 al 000-006-01-00100000

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.F.
 PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 15/11/2024 Por: Silvio Fdz.

FACTURA

PAERENLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
 RTN: 0801901229944
 LOMAS DEL GUJARDO SUR EDIFICIO 777 LAS
 LOMAS, BLVD. JUAN PABLO
 Aeropuerto Internacional Torontin,
 Col. 15 de septiembre, Rivar, Comunidad
 Europea Telefono: 2660630
 CUI: 807748-1A8B14-024A0
 -735608-034624-05
 Correo electronico: cal@paerela-airport.com
 Fecha Facturas: 001-004-01-00214001 a
 001-004-01-00214000
 Vigencia: 16/01/2025
 Copias: Diligido Tributario Fidec
 Original Cliente
 Factura Estacionamiento
 Aeropuerto de Paz Compufer: 5
 Hora de entrada: 10/23/2024 14:40
 Hora de salida: 10/23/2024 14:56
 Duracion: 00 dias 00 horas 16 minutos
 Direccion: Estacionamiento
 FACTURA No.: 001-004-01-00214004
 Ticket No: 1-3405

Tarifa:	L.	24.00
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	20.87
Importe gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	6.30
IEV. 15%:	L.	3.13
IEV. 18%:	L.	3.00
Total a pagar:	L.	24.00
Cambio:	L.	0.00
Valor en letras: Veinticuatro Pesos		
Nombre: SAPP		
RTN: 0801901229944		

Nombre: Consultor Final
 RTN: 9999999999999
 No. D/C Exento:
 No. Arch. Res. Exon.
 No. Res. S.A.B.A.

FACTURA

PAERENLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
 RTN: 0801901229944
 LOMAS DEL GUJARDO SUR EDIFICIO 777 LAS
 LOMAS, BLVD. JUAN PABLO
 Aeropuerto Internacional Torontin,
 Col. 15 de septiembre, Rivar, Comunidad
 Europea Telefono: 2660630
 CUI: 807748-1A8B14-024A0
 -735608-034624-05
 Correo electronico: cal@paerela-airport.com
 Fecha Facturas: 001-004-01-00214001 a
 001-004-01-00214000
 Vigencia: 16/01/2025
 Copias: Diligido Tributario Fidec
 Original Cliente
 Factura Estacionamiento
 Aeropuerto de Paz Compufer: 5
 Hora de entrada: 10/23/2024 14:09
 Hora de salida: 10/23/2024 14:21
 Duracion: 00 dias 00 horas 12 minutos
 Direccion: tarjeta
 FACTURA No.: 001-004-01-00214004
 Ticket No: 2-35688

Tarifa:	L.	34.00
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	20.87
Importe gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
IEV. 15%:	L.	3.13
IEV. 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	24.00
Cambio:	L.	0.00
Valor en letras: Veinticuatro Pesos		
Nombre: SAPP		
RTN: 0801901229944		

Nombre: Consultor Final
 RTN: 9999999999999
 No. D/C Exento:

MEMORÁNDUM

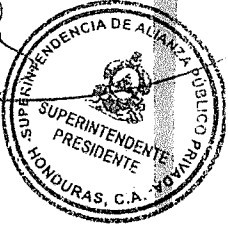
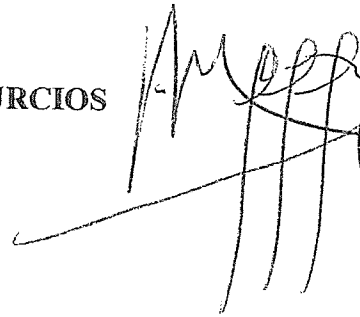
SAPP-161-2024

PARA: INGENIERO FABIO ROSALES
GERENTE DE OPERACIONES

DE: ABOG. MARIO ALEXANDER AYALA TURCIOS
SUPERINTENDENTE PRESIDENTE

ASUNTO: SOLICITUD

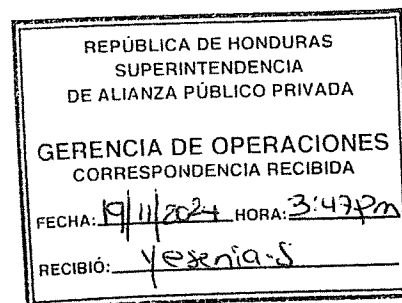
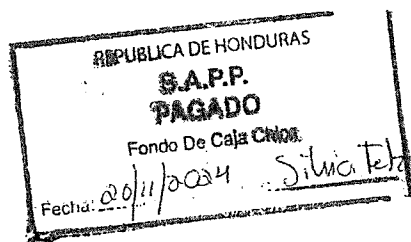
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024.



Para efecto de información, documentación y archivo, se le solicita la compra de seis (6), ejemplares del diario Oficial la Gaceta No. 36680, de fecha 04 de noviembre de 2024, contentivo de la publicación del **REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)**, aprobado por el Pleno de Superintendentes, mediante **SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 12/2024-2029**, en fecha 14 de agosto de 2024.

Atentamente,

Cc: Archivo



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 26A530-94FA11-4827E0-63BE03-09091B-25
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO
PRIVADA (SAPP)
RTN-08019001228944
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00103429

Fecha factura: 20/11/2024
Fecha de vencimiento: 20/11/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	6	15.00	0.00	Exento	90.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					90.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					90.00 L

Comentarios: NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00103001 al 000-001-01-00118000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Noviembre de 2025
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





LLANTERA SOFIA

Enis Edith Murillo Medina
 Colonia Miramontes, atrás de la YAMAHA,
 Cel.: 8875-1829, E-mail: enis.murillo@yahoo.com
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 R.T.N. 08051995003376

FACTURA

No. 000-001-01-000 03888

Fecha

DIA	MES	AÑO
24	10	24

CAI: 1EEA7D-76F091-9A48A0-OFFD07-91A832-67

Contado Crédito

Cliente: **SAPP**

Dirección:

RTN: **0801 900 1228944**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Cambio de llanta	70 00		70 00
	Vh P.KOP MAZDA			
	placa B0054			

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Número Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Cantidad en letras: Setenta IPCS		Importe Gravado 15 % L.	
		Importe Gravado 18 % L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		Total a Pagar L.	70 00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul


 FIRMA

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 Cl. 2315
RTN 08011963063319 CAL
22422D-611456-D818E0-63BE03-060906-4B

TEL: (504) 9429-7467

Email: mrwash_lgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001
a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00199343

11/11/2024 Hora 11:21:39

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo: 5480 Cliente:

SAPP

TIF:

RTN: 08019001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 LRM 191.30 191.30

LAVADO REG. MEDIANO

1 Importe L. 191.30

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 191.30

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 28.69

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 28.69

TOTAL L. 220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS ____ 00/100

Efectivo 220.00

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.
COL. MIRAMONTES 7 Cl. 2315
RTN 08011963063319 CAL
22422D-611456-D818E0-63BE03-060906-4B

TEL: (504) 9429-7467

Email: mrwash_lgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001
a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-06197438

11/10/2024 Hora 12:15:37

Vendr.: Venta Efectivo

Codigo: 5480 Cliente:

SAPP

TIF:

RTN: 08019001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

1 LRM 191.30 191.30

LAVADO REG. MEDIANO

1 Importe L. 191.30

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 191.30

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 28.69

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 28.69

TOTAL L. 220.00

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS ____ 00/100

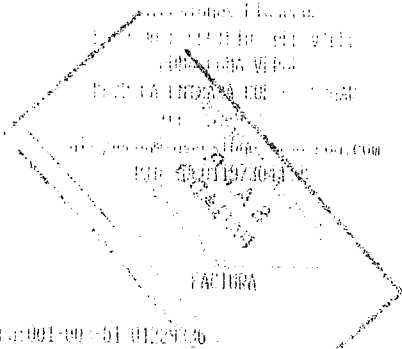
Efectivo 500.00

Cambio 280.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

30341 Km



Factura: 001-001-01-0129936
C.A.I. H2144-LAD-06-03010-038F03-090M4-30
Range: Rango de Emisión: 001-003-01-032050Q1 A LA 001-003-01-032050Q1
Límite de emisión: 20-07-2025
Fecha de emisión de la factura: 10/10/2024
Cliente: SAPP
RIF: 08019001235944

UBS	Descripción	Pza	Importe
	Diesel 4%		1600.00
	78.315LTR & 21.190LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 8		
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			1600.00
Importe Gravado 15%			18.00
Importe Gravado 18%			18.00
Subtotal			1600.00
Descuentos y rebajas			10.00
ISV 15%			18.00
ISV 18%			18.00
TOTAL			1600.00
Efectivo			1600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPÍRAS
MILLERENTE EXONERADO
to. OC Exenta: _____
to. Reg. Exonerado: _____
to. Reg. Són: _____



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1124

Fecha de Orden: 10/10/2024

Nombre de Proveedor: Fuma Loma Verde
Vehículo: Nissan Frontier Placa No. SP

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

Comentarios: Km 30341

Firma y Sello:

Preparado por: Silvia Fernández

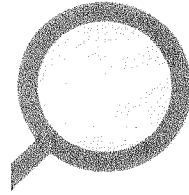
PUSH 2 CSHE 12910 (R2) TRANH 396644
10-10-2024 14:07:35 TIENDA# 830
ARTICULOS 28.32

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



COPIA: ÚNICAMENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIENDA



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
PERTANAS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CENTRO MANC
auditoriedivenda@gmail.com
TEXACO ALAMEDA (tel: 22320852)

CAJ:
116075-476640-756380-433203-070407-20
RTN: 06019009238113
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 002-001-01-00000001 A LA
002-001-01-00310000
FACTURA
NO.: 002-001-01-00845335
NOMBRE: SAPP
RTN: 06019001228704

EFFECTIVO

Fecha: 10/10/24 Hora: 09:29:41
CURTIOT IPT002

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MOTIVO
23.594	DIESEL	21.19	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

ACURRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Importe	Total
000.000 LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.000 LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.000 LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

Km 259036

Nº 1125

Fecha de Orden 10/10/2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE



Nombre de Proveedor: Texaco Alameda
Vehículo: Maizda Placa No. GH3 0054

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

Comentarios: Km 259036

Preparado por: Silvia Fernández
Firma y Sello:



UNO LA CUESTA
 CARRETERA CAS LA CUESTA
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA-MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
 TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2226-0780
 www.uno.com.hn
 TELEX: 4006DA DE LA CUESTA
 RTN: 000299954527602
 FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025
 RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02565001 A LA
 031-001-01-02810000
 NO. DECLARACION F850454HRKJCAZEO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
27.842115	LO DIESEL CON	21.55	600.00
	Dto. y rebajas		10.00
	Sub Total		1.600.00
	EXENTO		1.600.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1.600.00
	Importe Exonerado (-)		1.600.00
	TOTAL A PAGAR		1.600.00
	Dinero en efectivo		1.600.00

SEISCIENTOS 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
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: 031-001-01-02603500
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 15/10/2024 20:05:10

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4506 TRAN# 412251
 TIENDA# HN012 BOMBA# 6



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1128

Fecha de Orden 15/10/2024

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

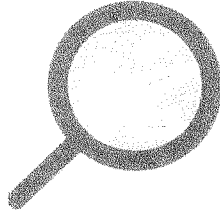
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.842115	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: _____

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019009/08325

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

Pln. GHB 0053
Km 27456



SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.
EMAIL: inversioneseaglehn@gmail.com
PUMA ESTADIO
BO MORAZAN FTE. ESTADIO NAC
TEL: 22324065

CAI:
206110-A6E007-FRE5E0-63BE03-09099D-5E
RTN: 08019022415591
AUTH NO.: 9270037365
FECHA LIMITE EMISION: 23/08/2025
RANGO: 000-001-01-00205001 A LA
000-001-01-00230000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIEB CR #02	23.202L @ L 21.550/ L	L 500.00

Descuentos y Rebaña (-) L 0.00

Sub Total	L	500.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
TOTAL L		500.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00
CASH L 500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1127
Fecha de Orden 15 / 10 / 2024

Nombre de Proveedor: Puma Estadio
Vehiculo: Busito Toyota
Placa No. GHB0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
23.20215.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 27456
Firma y Sello: *[Signature]*
Preparado por: Silvia Fernandez

ENAG. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 0801999406325

FACTURA

NO.: 000-001-01-00206582
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FIRMA.....
CLIENTE.....
PLACA.....
Original: Cliente

Km 32,003

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ALDEA LA CAJADA ANILLO PERIFERICO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
Tel:2545-6470 / 3178-1664
RTN:05019016847741
eMail:replegal@lacumbrecombustibles.com

FACTURA: 004-005-01-00042989
C.A.I. 307ACE-9C5BC2-FD4280-1ACF5D-BBE6
C5-C5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-005-01-00000001
Factura Final: 004-005-01-00050000
Fecha límite de emisión: 17-11-2024

Fecha de emisión: 22-10-2024 Hora:15:59
Cajero: HECTOR PAVON

Cliente: SAPP
RTN: 09019001228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA
EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Placa:
Orden:
FORMA DE PAGO: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.561	DIESEL		
Surtidor: 10		21.77 L	600.00 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			600.00 L
Importe gravado 15%			0.00 L
Importe gravado 18%			0.00 L
Importe exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			600.00 L
Pago			600.00 L
Cambio			0.00 L



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

Nº 1130
Fecha de Orden 22/10/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Fuerza Aerea
Vehículo: Nissan Frontier Placa No. 5/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.561 Lts.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 32.003

Preparado por: Silvia Fernández
Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019099408325

Seiscientos Lempiras con 00/100
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

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

Nº 1129

Fecha de Orden 22 / 10 / 2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado
 Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 23 776

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

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

No: DDD-002-D 100701176 Factura al: CONTADO
 Fecha emisión: 22/10/2024
 Cliente: SAPP RTN. 0801-6004-226944
 R.T.N.:
 No. Orden: Auto Marca: Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
27.561	ENERGY DIESEL	21.77		600.00

Km 23 776 TOTAL: 600.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	600.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.	600.00

Valor en letras: SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta: _____
 No. Correlativo de constancia de registro Exonerada: _____
 No. Identificativo de la SAG: _____
 Elabora: SUP. EZH
 Original - Cliente
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor Firma:
 Copia 2 - Tramite _____



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDUM No. GO/JA -008-2024
Maribel 16/4/2024



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
TELÉFONO: (504) 2286-8788
replegal@unohonduras.com

220388-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270900 A LA
049-001-01-01330000
NO. DECLARACIÓN: ZYK3K2Q3DY7Q6S4A

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
22.967	LDIESEL C9N	21.77	500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			L 0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Pago de tarjeta antes de des			L500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: 64B 0854

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAQ: 279363

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: 049-001-01-01278374
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 24/10/2024 12:08:23

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4400 TRAN# 122808
TIENDA# HN040 BOMBA# 3



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1131
Fecha de Orden 24/10/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo: Mazda

Placa No. 64B 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.967 Ha.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 279363

EN.A.G. Tbl.: 2230-1120; R.T.M. 08019001228944

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

[Handwritten Signature]



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Placa: **6HB0054**

UNO
Km 259516

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA-MATRIZ, COE SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA,
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8708
replegal@UNOHND@uno-terra.com

GAT
220388-388954-7192E0-638E03-0909EF-48
RTH: 08029995457769
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA
049-001-01-01330000
Nº DECLARACION: ZYK3K2Q3DY70654

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
22.915 LITROS DIESEL CON	22.915	LITROS DIESEL CON	21.62	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 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: 049-001-01-01279430
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 29/10/2024 13:28:24

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4400 TRAN# 123864
TIENDA# HN040 BOMBAS# 1

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

Nº **1132**

Fecha de Orden **29/10/2024**

Nombre de Proveedor: **Uno Juan Pablo II**

Vehículo **Mazda**

Placa No. **6HB0054**

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.915 Lts.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: **Km 259516**

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-08225

Firma y Sello
[Signature]

Preparado por: **Silvia Fernandez**



SAPP
SUPERINTENDENCIA DE
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Km 33659



UNO LOARQUE
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
M.D.C., HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
weplegal@UNOHONDURAS.com

CAI:
158E99-048547 2630FO-63DE03-09090B-85
RTN: 08029990457269
FECHA LIMITE EMISION: 15/08/2025
RANGU: 029-001-01-02320001 A LA
029-001-01-02480000
NO DE AUTORIZACION FISCAL: GE48A

DESCRIPCION DE LA FACTURA	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
22 443 DIESEL 100L	22.82		600.00
Dto. y rebajas			L 0.00
Total			L 600.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL			L 600.00
Importe Exuperado (-)			L 600.00
TOTAL A PAGAR			L 600.00
Dinero en efectivo			L 600.00

SEISCIENTOS 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 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: 029-001-01-02349429
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 30/10/2024 20:47:05

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3408 TRAN# 312606
TIENDA# HN056 BOMBA# 5

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1133

Fecha de Orden 30/10/2024

Nombre de Proveedor: Uno Loarque

Vehículo: Nissan Frontier Placa No. S/P

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

Comentarios: Km 33659

EN.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999408325

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1134

Fecha de Orden 31/10/2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.498 Hs.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 24705

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello:

Rango: 028 UUL-002-01-00680001 a 000-002-01-00720000

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

No: **000-002-D 100702287**

Factura al: **CONTADO**

Fecha emisión: **31/10/2024**

Cliente: **SAPP**

R.T.N.: **08019001228944**

No. Orden: **Auto Marca:**

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajes Otorgados	Total
27.498	ENERGY DIESEL	21.82		600.00

TOTAL: 600.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 600.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Descuento: L.

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

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

TOTAL A PAGAR Lpa: L. 600.00

Valor en letras: **SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

No. Correlativo de orden de compra Exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: _____

No. Identificativo de la SAG: _____

Elabore: **SUP. KO**

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Firma:

Centro Cívico G
 Blvd. Juan Pabl
 Teléfonos: 2242

IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011418937. Teléfonos: 2230-4289, 9895-3080. Impreso 6/2024. OP-4874



25,300 KMS.

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

1EAAFF4D06DA BF10E023BE03-00090D-C3
 RTN: 08029995457769
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 01/08/2025
 RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-0250001 A LA
 031-001-01-0281000
 NO DECLARACION: F85US5MHRJCAZED

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA
 VALOR
 CANT DESCRIPCIÓN PRECIO
 27 422 DIESEL CON 21.88
 Dto. y rebajas otorgados(-)
 Sub Total 600.00
 EXENTO 600.00
 ISV 15% 90.00
 ISV 48% 288.00
 TOTAL 900.00
 Importe exonerado (-) 600.00
 TOTAL A PAGAR 600.00
 Pago en tarjeta de crédito 600.00

ADQUIRIENTE EXONERADO
 SEISCIENTOS EMPRESAS
 No. DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

FACTURA
 No. FACTURA: 031-001-01-02620295
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 06/11/2024 19:36:02
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUARIATO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CS# 4508 TRAN# 429042
 TIENDA# HN012 BOMB# 4

GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICA PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1136

Fecha de Orden 06/11/2024

Nombre de Proveedor: Uno la Cuesta
 Vehículo: Nissan Frontier

Placa No. S1P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.422 Hr.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 25,300

ENAG. TEL: 2230-1120, RTN: 08019999-405325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello [Signature]

P/ **UNO**
Km 259684

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
HDC, HONDURAS.
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal@unohonduras.com

CAL: 2203BB-388954-7192E0-63BE03-0909FE-48
RTN: 06029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA
049-001-01-01330000
NO. DECLARACION: ZYK3K2Q30Y7Q654A

DESCRIPCION DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO
22.852	LDIEM CON	21.88

Dto. y Retenidas otorgadas (-)		
500	Total	L500.00
	EXENTO	L500.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL	L500.00

Importe Exonerado (-)		
		L500.00

TOTAL A PAGAR		
	Dinero en efectivo	L500.00

QUINTENTOS 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
EQ0.00%	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: 049 001-01-01280979
NOMBRE: SAPP
RTN: 06019001228944
FECHA: 06/11/2024 09:11:55

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4400 TRAN# 125411
TIENDA# HNO40 BOMBA# 1



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1135

Fecha de Orden 06/11/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.852 Lt.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 25,9684

E.N.A.G. Tbl.: 2230-1120; R.T.N. 08019999408325

Firma y Sello

Preparado por: Silvia Fernández

COPY: CONTINUAMENTE ENTREGAR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA

KM > 274801

Placa = 6H B 0053

Busito

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO BANC
 auditoria y servicios
 TEXACO ALAMEDA (tel. 22320855)

CAI:
 100075-476440-750300-838603-090940-30
 RTN: 08019009230118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 10/07/2025
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA
 002-001-01-00000010
 FACTURA
 NO.: 002-001-01-00061009
 NOMBRE: SAPP

RYN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 07/11/24 Hora: 07:21:39
 SURTADO IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.851	MESCL	21.88 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 LEMPTRAS

ADICIONAMENTE EXONERATO

No. OC Exente: _____

No. Reg. Exonerador: _____

No. Reg. SAPP: _____

Tarifa	Importe	Ingreso	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1137

Fecha de Orden 07/11/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehiculo Busito Toyota

Placa No. 6H B 0053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.851 Hs.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 274801

E.N.A.G. Tel: 2230-1720, R.T.N. 08019009408235

Preparado por: Silvia Fernandez Firma y Sello [Signature]



SHELL CERRO GRANDE
Comercial Romar

DIA	MES	ANO
8	11	24

Col. Cerro Grande, Zona 4, 5ta Avenida
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2224-1365
E-mail: comeromar@yahoo.com

R.T.N. 05061958005508

CAI. A2F29C-A2743A-BC448B-8B0222-083D07-5E

FACTURA No. 000-001-01-00024809

CLIENTE: SAPP

R.T.N./ID: 08019001228944 ARRO PLACA No. _____

No. ORDEN DE COMPRA: _____ Crédito Contado

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	Descuentos y Rabajas Otorgadas	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			600
	KEROSENE			
	ACEITE			
	ACEITE			
	FILTRO			

SON: _____	Descuento Otorgado L.
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO	Rebaja Otorgada L.
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	Adicional L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Multas por Extravío L.
Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Sub Total L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 18% L.
	Importe Gravado 15% L.
	Tasa Alícuota 0% L.
	15% Impto. S/V L.
	10% Impto. S/V L.
	Importe Exonerado L.
	Total a Pagar L.

La factura es beneficio de todos "Exijala"

600.-

[Firma]
FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00024751 al 000-001-01-00025250
Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025
Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1140

Fecha de Orden 08/11/2024

Nombre de Proveedor: Shell Cerro Grande
Vehículo: Nissan Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.66 lt.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: _____

ENAG. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 0801999408325

Preparado por: Silvia Ferrnández
Firma y Sello: *[Firma]*

Tegucigalpa, MDC: 21 de noviembre de 2024
Oficio No. SAPP-664A-2024

Km: 259824
UNO
Placa: 64B0054

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:
2203BB-388954-7192E0-638E03-0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA
049-001-01-01330000
NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DY7Q654A

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
22.925	LDIESEL CON	21.81	500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 16%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

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
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: 049-001-01-01282212
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 12/11/2024 09:47:51

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4403 TRAN# 126645
TIENDA# HN040 BOMBA# 1



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1138

Fecha de Orden 12 / 11 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Placa No. 64B0054

Vehiculo Mazda

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.925 Hs.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 259824

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 0801959408325

Firma y Sello

Preparado por: Silvia Ferrández



UNO LOARQUE
 COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
 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
 replegal-UNOHND@ms-tierra.com

CAJ: 110000-848546-763880-6301001090908-85
 RTH: 08028995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 15/08/2025
 RANGO AUTORIZADO: 029-001-01-02320001 A LA
 029-001-01-02480000
 NO. DECLARACION RYM5WDTWRC6E48A

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
27.510	L DIESEL CON	21.81
	Dto y rebajas otorgados (-)	1.00.00
	Sub Total	1.600.00
	EXENTO	1.600.00
	ISV 15%	1.00.00
	ISV 18%	1.00.00
	TOTAL	1.600.00

Importe Exonerado (-) 1.600.00

TOTAL A PAGAR 1.600.00
 Dinero en efectivo 1.600.00

SEISCIENTOSLEMPTRAS

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: 029-001-01-02356776
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 13/11/2024 18:56:47

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3407 TRAN# 319949
 TIENDA# HN056 BOMBA# 3



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PUBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1142
 Fecha de Orden 13 / 11 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Loarque

Vehiculo Nissan Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.510 Hs.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 35867

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Km. 259974

UNO
Placa: 6HB0054

UNO TEPEYAC
COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERDIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNO@replegal.com

CAI
220790-862AF9-EFEBF0-630E03-0909ED-07
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 045-001-01-02400001 A LA
045-001-01-02530000
NO. DECLARACION: CRM/L9PCNV/5G9HEQ

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
23.052	LDIESEL CON	21.69	500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			1.00
Sub Total			1500.00
EXENTO			1500.00
ISV 15%			1.00
ISV 18%			1.00
TOTAL			1500.00

Importe Exonerado (-) 1500.00

TOTAL A PAGAR 1500.00
Dinero en efectivo 1500.00

QUINIENTOSLEMPIRAS

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: 045-001-01-02405851
NOMBRE: S.A.P.P
RTN: 08019001228944
FECHA: 20/11/2024 09:16:13

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSIM# 7008 TRAN# 271949
TIENDA# HN303 BOMBA# 4



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICA PRIVADA
(SAPP)

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

Nº 1139

Fecha de Orden 20/11/2024

Nombre de Proveedor: Uno Tepeyac

Vehiculo Mazda

Placa No. 6HB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
23.052 lit.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 259974

E.N.A.G. Tel.: 2236-1120, R.T.N. 08019999406325

Preparado por:

Silvia Fernández

Firma y Sello



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

*** **

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1141

Fecha de Orden 20/11/2024

Nombre de Proveedor: Comercial Promar

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.60 M.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios:

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720. R.T.N. 080199940825

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello:

36914 Km



UNO LOARQUE
COL. LOARQUE SALIDA AL SUR FTE. POSTA
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ. 60L SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
4FBE99-84854F-7638E0-638E03-0909DB-85
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 15/08/2025
RANGO AUTORIZADO: D29-001-01-02320001 A LA
029-001-01-02480000
NO. DECLARACION RYMSWDTW8RC6E48A

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
27.663	LDIESEL CON	21.69	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
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: 029-001-01-02359918
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 20/11/2024 16:39:01

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3403 TRAM# 323095
TIENDA# HN056 BOMBA# 1

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICA PRIVADA
(SAPP)



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1143

Fecha de Orden 20/11/2024

Nombre de Proveedor: Uno Loarque

Vehículo: Nissan Frontier Placa No. 5/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.663 Hs.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 36914

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

Preparado por: Silvia Fernández
Firma y Sello:

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
 Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
 ESTACION TEXACO EL ESTADIO
 Bo. Morazan Costado Norte
 Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
 RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
 eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
 1FA510-FCB9AD-130FE0-63BE03-090919-F8

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-001-01-00290926

Fecha de emisi3n 21-11-2024 Hora:10:21
 Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 No. O/C. Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.052	DIESEL		
Surtidor: 5		21.69 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 Importe Exento: 500.00 L
 Importe Exonerado: 0.00 L
 Importe gravado al 15% 0.00 L
 Sub Total 500.00 L
 Impuesto al 15% 0.00 L
 Total Impuestos 0.00 L
 TOTAL A PAGAR 500.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
 000-001-01-00277001/000-001-01-00327000
 Fecha l3mite de emisi3n 14-08-2025

La Factura beneficio de todos: EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

K.M. 274964
Placa RBH0053
Busito



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PUBLICA PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA P3BLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

N3 No. 1144
 Fecha de Orden 21/11/2024

Nombre de Proveedor: Texaco El Estadio
 Vehiculo: Busito Toyota Placa No. GH30053

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
23.052 Pb.	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: Km 274964

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

Preparado por: Silvia Ferrnandez Firma y Sello [Firma]



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@unio-terra.com

CAI:
 220388-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA
 049-001-01-01330000
 NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DY70654A

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
27.663	LDIESEL CON	21.69	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
 Dinero en efectivo L600.00

SEISCIENTOSLEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: KM 13798

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: 049-001-01-01284134
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 22/11/2024 10:44:33

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4403 TRAN# 128565
 TIENDA# HNO40 BOMBA# 2



GOBIERNO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS

 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICA PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1145

Fecha de Orden 22/11/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo: Nissan Frontier

Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27,663 Mj	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 13798

EN.A.G. Tel.: 2200-1120, R.T.N. 0801999540825

Preparado por: Silvia Ferrández ANTONIO CALIX
 Firma y Sello

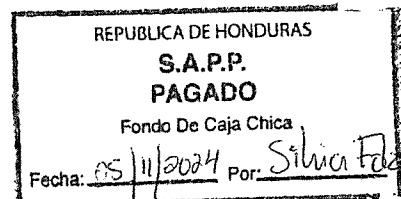
Silvia Fernandez

De: Yesenia Salgado
Enviado el: martes 05 de noviembre de 2024 08:51
Para: Silvia Fernandez
CC: Fabio Rosales
Asunto: COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE

Buen día estimada Silvia

Por favor se le solicita hacer la compra de un adaptador de corriente para el reloj biométrico que se instalara en la oficina regional del norte

Saludos
Yesenia Salgado



FACTURA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
Indutesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indutesa.com

TEL. 2244-8000/2244-8001
Casa Matriz: Cbl. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Coayaguaha
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002282406
replegal@indutesa.com

Fecha: 05/11/2024 09:51 a.m.
Cajera: EORELLAN Vendedor: EORELLAN
Caja: 001 Tranza: 657368 D/CH:
Factura No.003-001-01-00711339

--Codigo--	Cont	Uni	---Precio---	---Desc---
ENCHUFE ADAPTADOR NEGRO AGUILA			7768K	
10011047	1.00	C/U	13.0435	0.00
TOTAL L.13.04				

TOTAL L.	13.04
Deducciones u	
Rebajas Otorgadas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
%Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	13.04
I.S.V 15% L.	1.96
=====	
TOTAL A PAGAR L.	15.00
Efectivo L.	100.00
Cambio L.	85.00

Son: Quince Lempiras Exactos

RTN: 08019001228944
Nombre: S.A.P.F.
Direccion:

CAI: F59570-C70403-224585-705865-925820-45
Rango A.: 003-001-01-00673001 al
003-001-01-00718000
Fecha Limite de Emision: 05/01/2025
Exonerado: ID: 0/D/E:
ID SAB:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indutesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Yesenia Salgado

De: Fabio Rosales
Enviado el: miércoles 13 de noviembre de 2024 16:21
Para: Yesenia Salgado; Ricardo Leiva
Asunto: RV: Compra de memoria USB

Favor proceder

Saludos
Fabio Rosales
Gerente de Operaciones

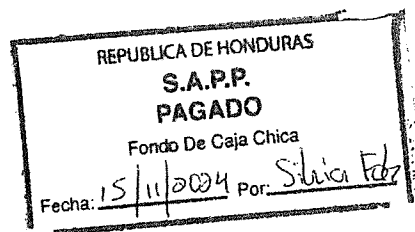
De: Jose Alejandro Montoya Amador <josemontoya@sapp.gob.hn>
Enviado el: miércoles 13 de noviembre de 2024 15:34
Para: Fabio Rosales <fabiorosales@sapp.gob.hn>
CC: Mario Ayala Turcios <marioayala@sapp.gob.hn>
Asunto: Compra de memoria USB

Buen día

Ingeniero Fabio, siguiendo instrucciones del Superintendente presidente, se le solicita comprar memoria USB con capacidad de GB, para remitir documentos solicitados por la PGR. La memoria USB ira adjunta al Oficio SAPP-646A-2024.

Quedando atento

Saludos Cordiales



Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-005-01-02722667

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

Cliente: 150671 SAPP
RTN: 08019001228944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[15/11/2024][9:04:05 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC116543

1305000005 MEMORIA ADATA USB 16GB AC008-16G-RWVE
1x @ L146.96 146.96

Venta Gravada 15%:	L146.96
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L146.96
ISV 15%:	L22.04
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L22.04
Total Factura:	L169.00
Total Descuentos:	L0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
Cambio	L331.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[15/11/2024][9:04:05 am]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02700001

Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
(EXJALAI)



ODHNTGC116543

Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-005-01-02720413

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

Cliente: 150671 SAPP
RTN: 08019001228944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[24/10/2024][1:44:55 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC109309

1305000005 MEMORIA ADATA USB 16GB AC008-16G-RWVE
1x @ L146.96 146.96

Venta Gravada 15%:	L146.96
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L146.96
ISV 15%:	L22.04
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L22.04
Total Factura:	L169.00
Total Descuentos:	L0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
Cambio	L331.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[24/10/2024][1:44:55 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02700001

Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
(EXJALAI)



ODHNTGC109309