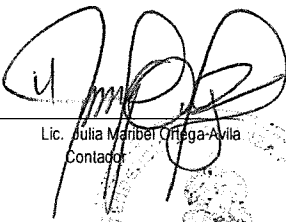



## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS DICIEMBRE 2024**

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	975,042.86	4,906,993.27
<b>Total</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,364,952.20</b>	<b>975,042.86</b>	<b>4,906,993.27</b>


Elaborado Por:   
 Lic. Julia Mabel Ortega-Avila  
 Contador



Revisado Por:   
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo

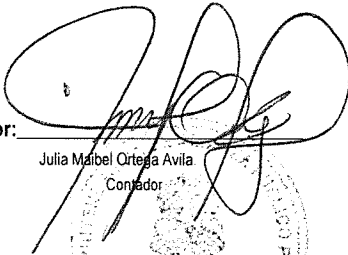


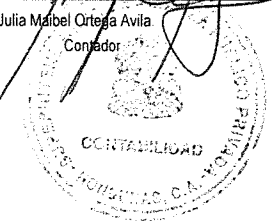
~~Aprobado Por:   
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones~~

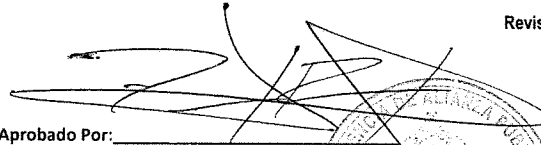



## EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

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	4,955.85	32,492.45
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,153.84</b>	<b>2,316.58</b>	<b>2,955.45</b>	<b>2,916.41</b>	<b>3,302.80</b>	<b>3,018.78</b>	<b>2,795.55</b>	<b>2,968.28</b>	<b>2,108.91</b>	<b>4,955.85</b>	<b>32,492.45</b>

Elaborado Por:   
 Julia Maibel Ortega Avila  
 Contador



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



Revisado Por:   
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado DICIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	96,960.00	Pasajes	96,960.00
Viaticos	97,190.00	Viaticos	97,190.00
	<b>194,150.00</b>		<b>194,150.00</b>

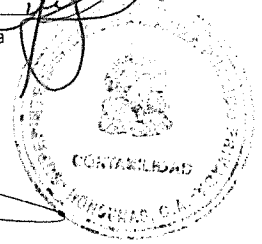
Revisado Por:

Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones

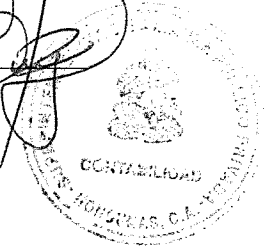


**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024**

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	24,857.84	250,632.09
<b>Total</b>	<b>3,186.33</b>	<b>27,800.00</b>	<b>44,490.05</b>	<b>31,116.06</b>	<b>23,535.20</b>	<b>10,958.24</b>	<b>22,527.17</b>	<b>19,953.99</b>	<b>4,980.00</b>	<b>18,363.03</b>	<b>18,864.18</b>	<b>24,857.84</b>	<b>250,632.09</b>

Elaborado Por:

Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



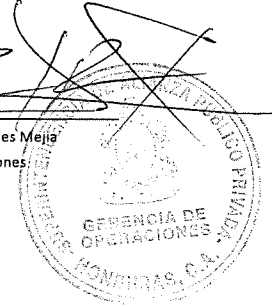
Revisado por:

Lic. Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo



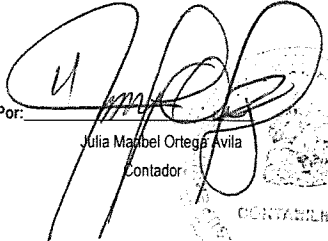
Aprobado Por:

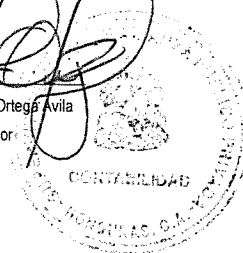
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones



## EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2024

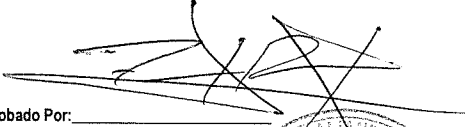
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTES</b>													
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mario Alexander Ayala Turcios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<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 Marcel Ortega Avila  
 Contador



Revisado Por:   
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo




Aprobado Por:   
 Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

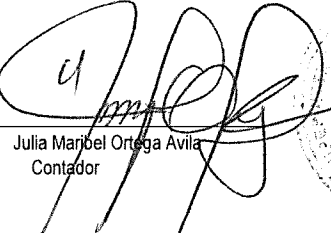
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	TOTAL
Alimentos	11,734.80	11,734.80
<b>Total</b>	<b>11,734.80</b>	<b>11,734.80</b>

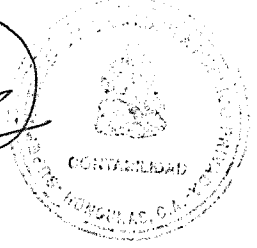
Revisado Por:

  
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo




Elaborado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

  
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones

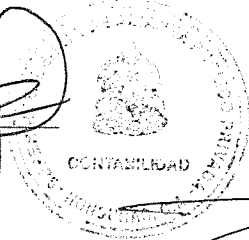


## EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

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	85,212.21	687,788.93
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	180,967.65	1,324,588.22
<b>Total</b>	<b>52,654.50</b>	<b>145,800.00</b>	<b>332,761.89</b>	<b>83,078.49</b>	<b>92,983.19</b>	<b>125,610.60</b>	<b>99,470.12</b>	<b>292,617.89</b>	<b>77,945.99</b>	<b>268,972.28</b>	<b>174,302.34</b>	<b>266,179.86</b>	<b>2,012,377.15</b>

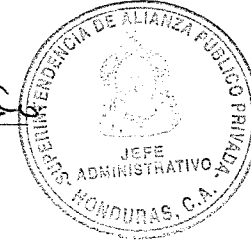
Elaborado Por:

*Julia Maribel Ortega Avila*  
Contadora



Revisado Por:

*Lic. Marina Yesenia Salgado*  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:


*Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia*  
Gerente de Operaciones

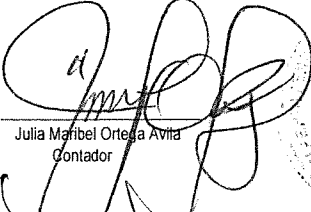






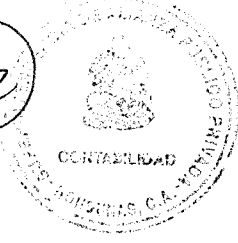
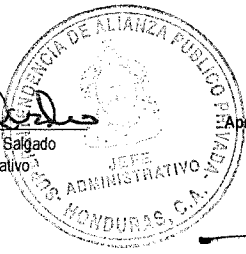
**EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2024**

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	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

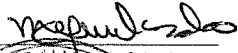
Aprobado Por:   
Ing. Fabio Mauricio Rosales Méjia  
Gerente de Operaciones




# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2024

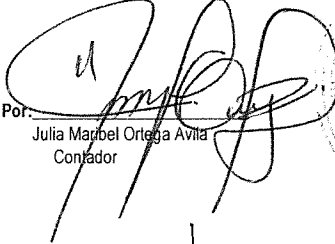
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	TOTAL
Caja Chica	11,347.50	11,347.50
<b>Total</b>	<b>11,347.50</b>	<b>11,347.50</b>

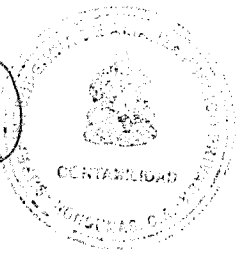
Revisado Por:

  
Marina Myriam Salgado  
Jefe Administrativo





Aprobado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Conjador



Aprobado Por:

  
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones



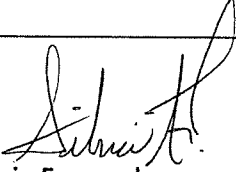
**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

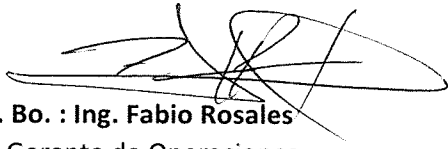
**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 008**


Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	844.00
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	590.00
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)	440.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua)	530.00
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	8,256.00
39100	Elementos de limpieza y aseo personal (Detergentes, jabones, desodorantes ambientales, etc)	
39200	Utiles de Escritorio, masking, Oficina y Enseñanza (Lapices, Lapiceros, sellos, leyes, etc)	
39300	Utiles y Materiales Eléctricos (Baterias, Llaves, etc)	687.50
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>11,347.50</b>

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Diciembre, 2024

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

**Elaborado:**   
**Silvia Fernandez**  
 Responsable Manejo de Caja Chica

**Vo. Bo. :**   
**Ing. Fabio Rosales**  
 Gerente de Operaciones

  
**Revisado por: Lic. Yesenia Salgado**  
 Jefe Administrativo

# SAPP

## ARQUEO DE CAJA CHICA

18 de diciembre 2024

Responsable: Silvia Suyapa Fernández  
 Monto Asignado: L. 15,000.00  
 Ultimo Reembolso:

### RECuento Efectivo

BILLETES			MONEDAS		
Denominación	Cantidad	Total	Denominación	Cantidad	Total
500.00	6.00	3,000.00	0.50	4	2.00
200.00	1.00	200.00			
100.00	3.00	300.00	0.20	9	1.80
50.00	2.00	100.00	0.10	2	0.20
20.00	1.00	20.00	0.05	7	0.35
10.00	2.00	20.00	0.02	0	-
5.00	-	-	0.01	0	-
2.00	-	-			
1.00	12.00	12.00			
Total billetes		3,652.00	Total monedas		4.35
<b>1. Total efectivo</b>					<b>3,656.35</b>

2. Código	Documentos de respaldo	Total	Concepto
22900	Otros Alquileres		
23200	Mantenimiento y Reparación Vehículo	440.00	
23100	Reparación y mantenimiento de edificio		
23360	Reparación y mantenimiento de muebles y equipo de oficina		
25100	Servicio de Transporte	844.00	
25300	Servicios de Imprenta, publicaciones y reproducciones	590.00	
31100	Alimentos y Bebidas para personas	530.00	
33300	Productos de Artes Graficas		
33100	Productos de Papel y Cartón		
3500	Producto químico, Farmacéutico		
35610	Gasolina		
35620	Diesel	8,256.00	
39100	Elementos de limpieza y aseo personal		
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	687.50	
39400	Utensilios de cocina y comedor		
39600	Repuestos y Accesorios(CD, mouse, etc.)		
Total Facturas		11,347.50	
TOTAL FONDO CAJA CHICA		15,003.85	
Monto asignado		15,000.00	
Faltante/Sobrantes		3.85	

Comentario: Sobrante presentado en algunos cambios y vueltos a favor de la institución

SILVIA SUYAPA FERNANDEZ  
 ENCARGADA DE CAJA CHICA

RILLTHIE ANTONIO ARIAS  
 AUDITOR INTERNO

KARLA PATRICIA VELÁSQUEZ  
 OBSERVADOR OFICIAL DE AUDITORIA



COPIA 1

Nro. Comprobante 7001183572

19.12.2024

09:56:31

MC300421/1150

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

### DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

BENEFICIARIO		
NOMBRE DE LA CUENTA:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO SAPP	
No. DE LA CUENTA:	11102010000867	BOLETA DE DEPÓSITO: 01183572
DEPOSITANTE		
NOMBRE:	JUAN JOSE MOLINA	
No. IDENTIFICACIÓN:	1520198600090	
VALOR EN LEMPIRAS		
TOTAL EFECTIVO	L.	3,656.35
CHEQUES B.C.H.	L.	0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L.	0.00
TOTAL CHEQUES	L.	0.00
TOTAL IMPORTE	L.	3,656.35
		FIRMA
CANTIDAD DE: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 35/100		

Banco Central de Honduras  
Depto. de Emisión y Tesorería

19 DIC. 2024

Firma:

**RECIBIDO**

**Observaciones:**

DEPOSITO POR ARQUEO DE CIERRE CAJA CHICA DICIEMBRE DE 2024



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.  
 Amilo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente a  
 parque empresarial patiendo, Tegucigalpa  
 (504) 224-4000 / 2202-0400  
 www.logisticasistemas.com  
 Of. Licencia e Impresión: Bodega de Unilever a la Par. Centro  
 Ciudad. Renovación: Frente a Parque Empresarial,  
 Patiendo, Entrada a Intersección con La Pasa.

**FACTURA**  
 000-009-01-00098278  
 R.T.N.: 08019004471131  
 C.A.I.: 03041A-0CA733-703FED-63BE03-090918-4B

FECHA LIMITE EMISION: 26-08-2023  
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SAPP		R.T.N.: 02019001228944	FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO, Tegucigalpa D.G., Tegucigalpa D.G., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
			29	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Colect CS404119909-1	113.00			

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE CONST DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	Nº DE REGISTRO DE LA SAG	Servicio (En Cuarenta)	L	113.00
MONTO EN LETRAS			Depto y Red. Cobogate	L	0.00
CIENTO TREINTA CON 00/100			Telecom	L	113.00
ENTREGADO POR			Impresión Exenta	L	0.00
RECIBIDO POR			Impresión Exenta	L	0.00
NOMBRE	NOMBRE	Impresión Gravado 15%	L	113.00	
FECHA	FECHA	Impresión Gravado 18%	L	0.00	
FIRMA	FIRMA	ISV 15.00%	L	16.95	
			ISV 18.00%	L	0.00
			Totales Pagar	L	130.00

RANGO AUTORIZ-DC 000-008-01-00000001 al 000-008-01-00100000

Ha leído y conoce las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com  
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139  
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489  
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagua 2238-6160  
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023  
 Tocoa 2444-1188 Danlí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540  
 Choluteca 2782-2573 Nacaome 3190-7943

Fecha Limite de Emisión: 15/08/2025  
 CAI: 1FBB22-5D1877-43A5E0-63BE03-090918-4B

**FACTURA**  
 Nº 000-001-01-02046207

LUGAR: Tico DIA: 6 MES: Dic AÑO: 24  
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: Calle Juan Pablo Segundo TEL: 2242 - 7930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	Paquete			130
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
<b>FORMA DE PAGO</b>				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
RANGO: 000-001-01-02036176 / 000-001-01-02048175				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Copia 2. Obligado Tributario Emisor / Copia 3. Obligado Tributario Contabilidad

SISTEMAS E IMPRESORES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258. Cert. No. 9231-23-10500-121



PBX 2202-9400 WA 2264-0024

1/1

SE

4-12-2024

CS404223154A-1



<b>Remitente</b> SILVIA FERNANDEZ		<b>Origen</b> AAPT
<b>Telefono</b> 3173-3749		<b>Peso</b> 1lbs
<b>Nombre Destinatario</b> VAR CABALLERO	<b>Telefono</b> 9855-1877	<b>Destino</b> SPS
<b>Dirección Exacta</b> Entrega en Agencia : Agencia Mall Galerias		<b>Poblado</b> AGAL
<b>Referencia 1</b> SOBRE		<b>SOBRE</b>
<b>Referencia 2</b> N/A		



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa 2280-5300	Toncontin 2264-0025	Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1460	Comayaguela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danli 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2025  
CAI: 1FBB22-5D1877-43A5E0-63BE03-090918-4B

**FACTURA**

N° 000-001-01-02046194

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Tegucigalpa M.D.C. DIA: 4 MES: 12 AÑO: 2024  
 NOMBRE: SAPP RTN: 0803195200364  
 DIRECCIÓN: Anillo Periferico. TEL: 2242-7830

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
1	Sobre			124.00
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados _____ No. Identificativo del Registro de la SAG _____			Exonerado L.	
TOTAL EN LETRAS:			Exento L.	
<b>FORMA DE PAGO</b>			Gravado 15% L.	
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
			TOTAL L.	124.00

RANGO: 000-001-01-02036176 / 000-001-01-02048175 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Digitarización / Copia 3: Obligado Tributario Contabilidad

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RFN 08019004500358 Cert. No. 9231-21-10500-121



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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**

000-006-01-00068165

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 230A1A-ECA733-763FE0-63BE03-090930-55

**FECHA LIMITE EMISIÓN:** 26-09-2025

**SERVICIO:** Contado

<b>CLIENTE:</b> SAPP		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944		<b>FECHA</b>		
<b>DIRECCION:</b> Agencia Periferico, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				13	12	2024
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR</b>		
1	Collect CS404372594-1..			113.04		

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

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 periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, 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 Periferico, Entrada a International School y La Pepsi

**FACTURA**  
 000-006-01-00066826  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 230A1A-ECA733-763FE0-63BE03-090930-55

**FECHA LIMITE EMISIÓN:** 26-09-2025

**SERVICIO:** Contado

<b>CLIENTE:</b> SAPP		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944		<b>FECHA</b>		
<b>DIRECCION:</b> ANILLO PERIFERICO, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				04	12	2024
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR</b>		
1	Collect CS404184886-1..			113.04		

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 04/12/2024 Por: Silvia Folz

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

**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

**Silvia Fernandez**

**De:** Yesenia Salgado  
**Enviado el:** miércoles 18 de diciembre de 2024 13:08  
**Para:** Silvia Fernandez  
**CC:** Fabio Rosales  
**Asunto:** COMPRA DE AUTENTICA

Buenas tardes Lic. Silvia

Con instrucciones del Ing. Fabio Rosales gerente de operaciones se le solicita la compra de:

Autentica  
Papel sellado  
Timbre de 10 lempiras

Necesario para realizar el traspaso a nombre de aseguradora Crefisa del vehículo de la institución que sufrió el accidente declarado pérdida total

Sin mas

Saludos cordiales  
Yesenia Salgado

<b>Banco de Occidente, S.A.</b> SUCURSAL O AGENCIA <u>CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL</u>	
POR L. 590.00	Cuenta:
Hemos recibido de: <b>SAPP</b>	
La Cantidad de: <b>QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS</b>	
POR LA COMPRA DE : 1 AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS.....560 C/U 1 PAPEL NOTARIAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS.....20 C/U 1 TIMBRE DEL COLEGIO DE ABOGADOS.....10 C/U	
RTN: 0201-9001-22894-4	
Este recibo no es valido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.	
Revisado por:	V° B°
Fecha:	
	<b>KRISSCL 5196</b>

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011963063319 CAI:  
22422D-611456-D818E0-63BE03-090908-4B

TEL.: (504)9498-7467

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00200651  
04/12/2024 Hora 09:05:42

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
	<b>TOTAL L.</b>	<b>220.00</b>

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS \_\_\_ 00/100

Efectivo 300.00

Cambio 80.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011963063319 CAI:  
22422D-611456-D818E0-63BE03-090908-4B

TEL.: (504)9498-7467

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00196001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Limite Emision 16/09/2025

FACTURA 000-001-01-00200617  
03/12/2024 Hora 10:59:28

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
	<b>TOTAL L.</b>	<b>220.00</b>

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS \_\_\_ 00/100

Efectivo 300.00

Cambio 80.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L

R.T.N.: 08019001211013

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

pumasiprado@yahoo.com

CAI: 3D160F-25751A-DA4A9D-951508-590867-53

Rango: De 000-002-01-00680001 a 000-002-01-00720000

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

26980  
Kms

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Teléfonos: 2220-4289, 9595-3080. Impreso 6/2024. OP-48.

No: 000-002-0100705672

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 25/11/2024

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas 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 Lps: L. 600.00

Valor en letras: SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1146

Fecha de Orden 25 / 11 / 2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHA 5071

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

Comentarios: Km 26,980

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

Preparado por:

Silvia Fernández

Firma y Sello

GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PÚBLICO PRIVADA  
(SAPP)

**ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

Nº 1147

Nombre de Proveedor: Uno San Pablo IT

Fecha de Orden 26/11/2024

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHA 5095

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempias)
22.915 HS.	Diesel	500.00
<b>TOTAL</b>		<b>500.00</b>

Comentarios: Km 16, SB9

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

E.N.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 08019999-408325

Km-16589



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-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
229388-388954-7192E0-638E03-0909EF-4B  
08029995452769  
LA LIMITE EMISION: 13/08/2025  
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA  
049-001-01-01330000  
NO. DECLARACION: ZYR3K2Q3DY7065A

DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
CANT 22.915 DIESEL CON	21.82	500.00

DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
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
15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXONERADO	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: 049-001-01-01284869  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 26/11/2024 10:34:19

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 4403 TRAN# 129300  
TIENDA# HNO40 BOMBA# 2

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

GRACIAS POR SU COMPRA

R.M: 260146

Placa: GH3 0053

Mazda

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLV. SUYAPA FRENTE A ENTORNAS UNIDAS  
TEL. 2232-5942, AUDITORIA@IPRODEBMAIL.COM  
TEXACO LAS LOMAS

CAI:  
109075-475640-755350-638603-090960-30  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIKIE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA  
006-001-01-00703750

FACTURA  
NO: 006-001-01-00355429  
NO. 2: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 26/11/24 Hora: 11:31:40  
SURTIDOR IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	MONTO
22.915	DIESEL	21.82	LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP				0.0
TOTAL LP				500.0
Importe Exonerado (-) LP				0.0
TOTAL A PAGAR LP				500.0
EFFECTIVO LP				500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Reg. GAG: \_\_\_\_\_

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

Preparado por:

Silvia Fernández

Firma y Sello

Comentarios:

Km 860146

ENAG. Tel: 2230-1120 R.T.N. 08019099408325



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
(SAPP)

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1148

Fecha de Orden 26/11/2024

Nombre de Proveedor:

Texaco Las Lomas

Vehículo:

Mazda

Placa No.

GH3 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiaras)
22.915 lbs.	Diesel	500.00
TOTAL		500.00

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no

Km. 16 G48



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PÚBLICA PRIVADA  
(SAPP)

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1149

Nombre de Proveedor: Texaco La Cuesta

Fecha de Orden 27 / 11 / 2024

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHA 5075

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
20.898 HS.	Diesel	456.00
	TOTAL	456.00

Comentarios: Km 16 G48

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello \_\_\_\_\_

INVERSIONES Y EXPORTA  
JAMASTRAN S. de R.L.  
TEXACO LA CUESTA

Aldea La Cuesta, Salida al norte  
eMail: texacolaCuesta2019@gmail.com  
Tel: 9546-3621  
RTN: 08019014692926

S/P.

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02568240

C.A.I.

25CEF3-6DABE1-79B8E0-63BE07-090960-AB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02540001

Factura Final: 000-002-01-02660000

Fecha Límite de emisión: 31-10-2025

Fecha de emisión: 27-11-2024 Hora: 09:00

Cajero: JANIA LIZETH GALEAS MARTINEZ

Cliente: SAPP

RTN: 08019001220944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.898	DIESEL		
Surtidor: 13		21.82 L	456.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exentor:	456.00 L
SubTotal Exonerados:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	456.00 L
Pago	456.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cincuenta y seis Lempiras con 00/100

D.C. Exentas: \_\_\_\_\_

No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL CLIENTE

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no res







03532

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  
R.T.N.: 08019001211019  
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4294  
pumaelprado@yahoo.com

CAL: 30160F-25751A-0A4A9D-951506-690867-53

Rango: De 000-002-01-00680001 a 000-002-01-00730000

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Teléfonos: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 6/2024. OP-

No: 000-002-0100707054

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 04/12/2024

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
27.322	ENERGY DIESEL	21.98		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 Lps: L. 600.00

Valor en letras: SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1152

Fecha de Orden 04 / 12 / 2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo Nissan Frontier

Placa No. GHA 5071

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)	
27.322 Lts	Diesel	600.	00
	TOTAL	600.	00

Comentarios:

Preparado por: Silvia Fernández


Firma y Sello







Km. 16946



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) 2236-8777  
 elegal-UNOHND@unohonduras.com

CAI:  
 2203DB-388954-192EO-63BE03-0909EF 48  
 RTN: 08020995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
 REG. AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA  
 049-001-01-01330000  
 NO DE DECLARACION ZYK3K203D70654A

DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
22970 DIESEL COM 21.90		500.00
Dtos:		
Vias obligadas(-)		L 0.00
Subtotal		L 500.00
EXENTO		L 500.00
15% IVA		L 0.00
15% IVA		L 0.00
TOTAL		L 500.00
Importe Exonerado (-)		L 500.00

TOTAL A PAGAR  
 Dinero en efectivo  
 QUINTOS EN SUPRAS  
 ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

FACTURA  
 NO. FACTURA: 049-001-01-01288259  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 12/12/2024 09:39:37

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
 CSH# 4400 TRAM# 132690  
 TIENDAH HN040 BOMBA# 2

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello \_\_\_\_\_

EN.A.G. Tel.: 2230-1720, R.T.N. 0801999408325

Comentarios: Km 16946

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22,970 Lt.	Diesel	500.00
TOTAL		500.00

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II  
 Vehículo: Nissan Frontier  
 Placa No. GH45075

Fecha de Orden 12/12/2024

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)  
**ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**  
 No. **1156**

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.



SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L

R.T.N.: 08019001211013

COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA

TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234

pumaelprado@yahoo.com

CAI: 3D16DF-25751A-DA4A9D-951508-990667-53

Rango: De 000-002-01-00680001 a 000-002-01-00720000

Fecha límite de emisión: 15/05/2025

29187

KMS

No: 000-002-D100708166

Factura al: CONTADO

Ciudad: ASAF S. DE R.L

Fecha emisión: 13/12/2024

R.T.N.: 08019002280890

No. Orden:

Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
27.285	ENERGY DIESEL	21.99		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 Lpe: L. 600.00

Valor en letras: SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

NO 1158

Fecha de Orden: 13 / 12 / 2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo: Nissan Frontier

Placa No. GH A5071

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

Comentarios: Km 29187

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



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

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

CAI:  
 1IGC75-47E64C-75E3E0-63BE03-070740-3C  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
 002-001-01-00310000  
 FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00083490  
 TIPO: SAPP  
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 16/12/24 Hora: 13:46:13  
 SURT#08 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.510	DIESEL	21.81 LP	600.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			600.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			600.0
EFFECTIVO LP			600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: KM 16108

No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello \_\_\_\_\_

Comentarios: Km 16108

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

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda  
 Vehículo: Nissan Frontier  
 Placa No. 6HA 5092

Fecha de Orden 16/12/2024

Nº 1159



GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICA PRIVADA  
 (SAPP)

\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA  
 (SAPP)  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

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

Km 40,987

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

CAT:  
 100075-47EA4C-75E3ED-43BED3-0909AD-3D  
 RTN: 00019007238118  
 AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
 002-001-01-00310000

FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00094797  
 TIPO: SAPP

RTN: 00019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 18/12/24 Hora: 15:09:30  
 SURTIDA IPTNO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
27.510	DIESEL	21.81 LP	600.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 600.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 600.0  
 EFFECTIVO LP 600.0

SEISCIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERATO

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

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

No. Reg. SAPP: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
ED0.00% LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello \_\_\_\_\_

Comentarios: Km 40,987

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

E.N.A.G. Tel.: 2230-120, R.T.N. 0001999400325



GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
 PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)

\*\*\*  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 (SAPP)  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1160

Fecha de Orden 18 / 12 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehiculo Nissan Frontier Placa No. CHA 5073

FACTURA

INTERNATIONAL AIRPORT S.A DE CV  
TEL: 66015018315992  
CARRERA AUTOPASEO SUR EDIFICIO 777 LAS LOMAS, BLVD JUAN PABLO  
Aeropuerto Internacional Joncortin  
Caj. 15 de Septiembre - Tiquis, Comandancia Europea Telefono: 2660630  
CAI: 26E520-F27665-16-000 -63BE03-090906-C5  
Correo: representantes@gate13palmerola-airport.com

Rango Facturas: 001-004-01-00214001 a  
001-004-01-00254000  
Vigencia: 14/11/2025  
Copia: Obligado Tributario Enisor Original Cliente  
Factura Estacionamiento

Numero de Computador: 5  
Hora de entrada: 11/26/2024 11:10  
Hora de salida: 11/26/2024 11:44  
Duracion: 00 días 00 horas 34 minutos  
Operador: tarjeta  
FACTURA No.: 001-004-01-00214380  
Ticket No: 2-51028

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
Descuento:	L.	0.00
ISV. 15%	L.	3.13
ISV. 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	24.00
Cambio:	L.	0.00
Valor en letras: Veinticuatro lempiras		
Nombre: SAPP		

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 27.11.2024 Hora: 09:04:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 07  
FOLIO: F107-169628  
SEC: S107-191609

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: 27.11.2024 Hora: 15:00:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00342  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4407855  
SEC: S104-4621819

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: 27.11.2024 Hora: 09:04:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00202  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4368407  
SEC: S102-4600094

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: 27.11.2024 Hora: 14:56:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00336  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-4093720  
SEC: S106-4540870

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

STACION DE PEAJE Zambrano  
M 37 Carretera CA-5 Norte  
SUARIO:  
TN:  
Fecha: 13.12.2024 Hora: 12:29:23

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.

TICKET DE PAGO

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 13/12/2024 01:24:14

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00318

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 2-evIaQMY

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00270  
CARRIL: 07  
FOLIO: F107-192365  
SEC: S107-216836

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: 13.12.2024 Hora: 18:41:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00332  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-4130271  
SEC: S106-4582606

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 13.12.2024 Hora: 17:26:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00215  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3722748  
SEC: S204-3956128

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

## MEMORANDUM

**PARA:** Ing. Fabio Rosales  
Gerente de Operaciones

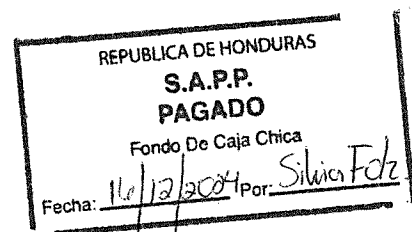
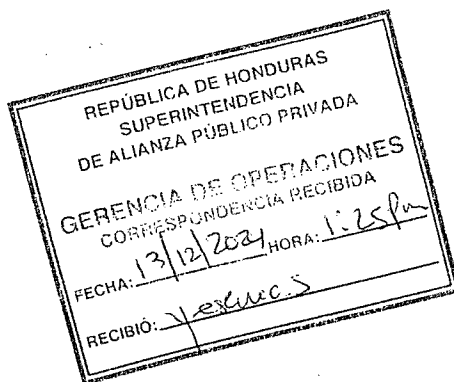
**De:** Yensel Rodriguez  
Asiste de Superintendente *Yensel Rodriguez*

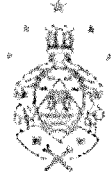
**ASUNTO:** Solicitud de compra de baterías

---

Por este medio solicito a usted me autorice la compra de 2 pares de baterías triple AAA ya que el teclado de la computadora asignado a mi persona no tiene baterías, de ante mano agradezco la atención al presente.

Att:





**HONDURAS**

Página 1 de 1

**MEMORÁNDUM**

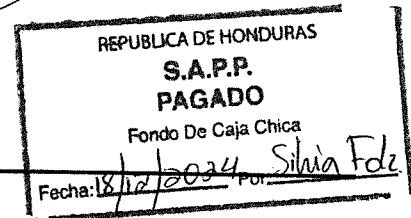
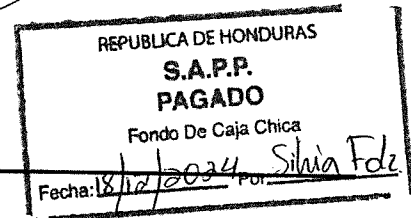
**SAPP-TI-60-2024**

**Para:** ING. FABIO ROSALES  
GERENTE DE OPERACIONES

**De:** SAUL MILLA  
JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y DATOS

**Asunto:** SOLICITUD DE COMPRA

**Fecha:** 17 DE DICIEMBRE DE 2024



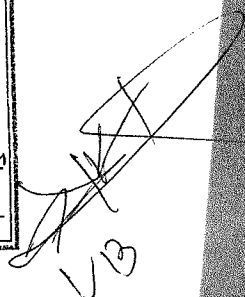
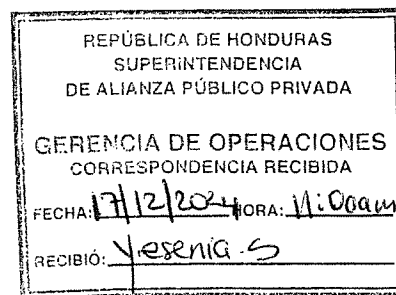
Distinguido Ing. Fabio Rosales

Sirva la presente, en seguimiento del Memorandum SAPP-TI-14-2024 de fecha 9 de mayo de 2024 en el cual se solicitó: la compra de 3 cables HDMI de (2 cables de 2 metros de distancia y 1 cable con 5 metros de distancia), mismos que serán utilizados para remplazar 1 cable del data show del superintendente Marco Velasquez y un segundo cable de la sala de juntas principal, quedando el tercer cable HDMI de respaldo.

Es oportuno indicar que aún se mantiene la necesidad de adquisición de dichos cables HDMI por lo que de la manera más respetuosa solicito el apoyo de la Gerencia de Operaciones para la pronta adquisición de los mismos.

De antemano agradezco su atención.

Atentamente,





PRONTO CENTRO CIVICO  
CONT. CASA PRESIDENCIAL  
CCG

PRONTO TIENDAS HONDURAS, S.A. DE C.V.  
COL SAN FELIPE, CLL PRINCIPAL, EDI.  
VERTIS 5TO PISO, COMERCIAL LOS PROCERES  
TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS  
RTN: 08019023471745  
TEL: 2236-8788  
Email: repllegal@tiendaspronto.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
BATERIAS ENERGIZER AAA-2	1	95.00	95.00
BATERIAS ENERGIZER AAA-2	1	95.00	95.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00
Sub Total L:			165.22
E	EXENTO	L:	0.00
G	ISV 15% L:		24.78
G	ISV 18% L:		0.00
EXONERADO (-) L:			0.00
TOTAL L:			190.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			310.00

CIENTO NOVENTA Lempiras 00/100 M.N.

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

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

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

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	0.00	0.00	0.00
G ISV 15%	165.22	24.78	190.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO (-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	165.22	24.78	190.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO 190.00  
TOTAL L: 190.00

CAI:

217C23-7F5FF0-0D8BE0-63BE03-090998-7E

AUT NO: LLR9R4PW4XRP22XA  
RANGO: 005-001-01-00200001

AL 005-001-01-00350000

FECHA LIM EMISION: 06/09/2025

-----Factura-----

No.: 005-001-01-00254203

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 003 TRAN#: 00254203

16/12/24 13:36 Tienda# HN078

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995102292

Correo: gerencia@acosacom.hn  
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2557-9915  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morzán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, configuro a  
Banco de Occidente

Tienda: +504 8767-8422  
Envios a domicilio y atencion al cliente:  
9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAJ  
EDB43E-943D97-D347BF-AA6076-9684E5-93  
FACTURA # 004-001-01-00158381  
Fecha Limite Emision: 15/01/2025

Referencia #: 1000836  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 16/12/2024 Hora: 10:45:36 a.  
Cajero #: Isabel Gaja #: 1  
Vendedor #: 2214.

08019001228944  
CLIENTE / RTN  
SAPP

A66781 - CABLE HDM MACHO A MACHO 5M NE  
Cant:1 Precio Normal:L. 203.57 ISV  
Precio con descuento:L. 203.57 Total:L. 203.57  
A66779 - CABLE HDM MACHO A MACHO 2M NE  
Cant:1 Precio Normal:L. 114.52 ISV  
Precio con descuento:L. 114.52 Total:L. 114.52  
A66779 - CABLE HDM MACHO A MACHO 2M NE  
Cant:1 Precio Normal:L. 114.52 ISV  
Precio con descuento:L. 114.52 Total:L. 114.52

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 432.61
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	64.89
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 497.50
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 2.50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  
LEMPIRAS CON 50/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO