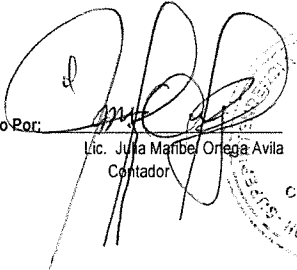


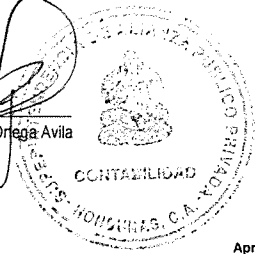
## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS OCTUBRE 2024**

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	0.00	0.00	2,566,998.21
<b>Total</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>355,666.07</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,566,998.21</b>


Elaborado Por:   
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Revisado Por:   
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



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

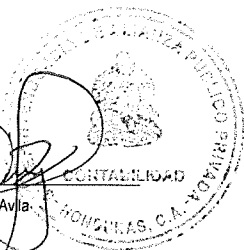


## EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2024

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	0.00	0.00	25,427.69
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,427.69</b>

Elaborado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Julia Maibel Ortega Avila  
 Contador



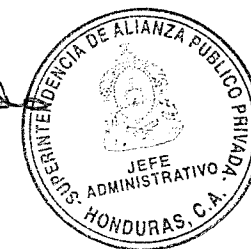
Aprobado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones



Revisado Por:

*[Handwritten Signature]*  
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2024

Nombre del Destinatario	Monto Afectado OCTUBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	22,750.00	Viaticos	22,750.00
	<b>22,750.00</b>		<b>22,750.00</b>

Revisado Por:



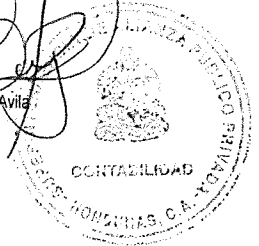
Marina Yesenia Salgado  
Jefe Administrativo




Aprobado Por:



Julia Meribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

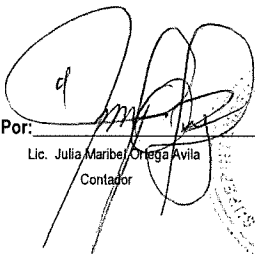



Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones

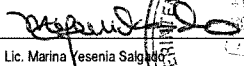



**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2024**

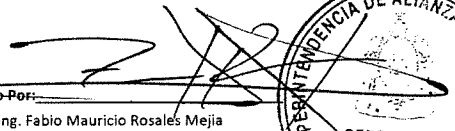
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,186.33	27,800.00	44,490.05	31,116.06	23,535.20	10,958.24	22,527.17	19,953.99	4,980.00	18,363.03	0.00	0.00	206,910.07
<b>Total</b>	<b>3,186.33</b>	<b>27,800.00</b>	<b>44,490.05</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,910.07</b>


Elaborado Por:   
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Revisado por:   
 Lic. Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo



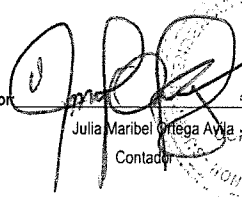
Aprobado Por:   
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones



## 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 Maribel Ortega Ayja  
 Contador

Revisado Por:

  
 Marina Yesenia Salgado  
 Jefe Administrativo

Aprobado Por:

  
 Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones

# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2024

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Alimentos	12,560.01	12,560.01
<b>Total</b>	<b>12,560.01</b>	<b>12,560.01</b>

Revisado Por:

Marina Yésenia Salgado  
Jefe Administrativo



Elaborado Por:

Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones

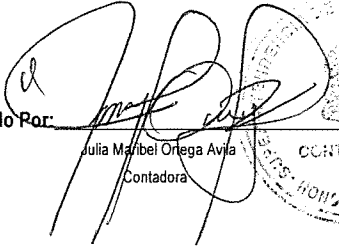


✓

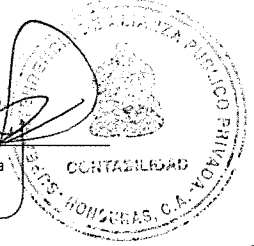
### EJECUCION DE ALQUILERES , 2024

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	0.00	0.00	561,216.97
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	0.00	0.00	1,010,677.98
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,571,894.95</b>

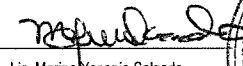
Elaborado Por:



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

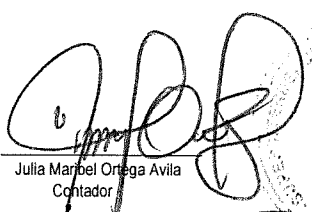
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

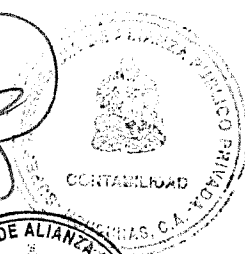
Revisado Por:

  
Marina Resenia 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

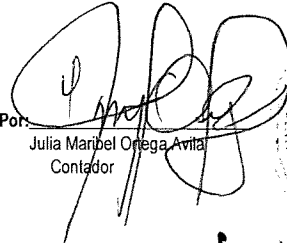
DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Caja Chica	13,289.50	13,289.50
<b>Total</b>	<b>13,289.50</b>	<b>13,289.50</b>

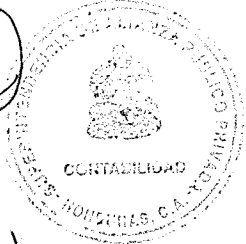
Revisado Por:

  
María Yessica Cagado  
Jefe Administrativo

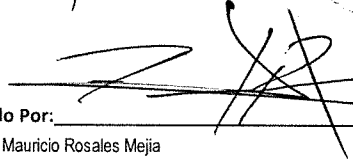



Aprobado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

  
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones



Tegucigalpa, MDC: 9 de octubre de 2024  
Oficio No. SAPP-542A-2024

Ingeniero  
**Edgardo Antonio Álvarez Molina**  
Jefe Departamento Sistema de Pagos  
Banco Central de Honduras  
Su Oficina

OCT 10 '24 PM 10:07 *AG*

Estimado Ingeniero:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:


L.13,289.50 (TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)


DEBÍTESE		
<b>NÚMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b>	<b>VALOR EN NÚMEROS:</b>
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 13,289.50

ACREDÍTESE		
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA</b>		<b>VALOR EN NÚMEROS</b>
BANCO FICOHSA		L. 13,289.50
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</b>
<b>AHORROS</b>	00200010179792	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SINOPSIS
Rembolso No 006 de Caja chica SAPP Tegucigalpa

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

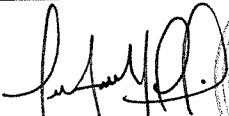
**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 006**

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	124.00
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	414.00
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)	
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	143.85
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	833.87
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	
35620	Diesel	11,557.03
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)	
39400	Utensilios de cocina y comedor	=
39600	Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.)	216.75
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>13,289.50</b>

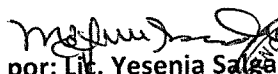
Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Octubre, 2024

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

Elaborado:   
 Responsable Manejo de Caja Chica

Vo. Bo. :   
 Gerente de Operaciones



Revisado por:   
 Jefe Administrativo



25100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,  
tegucigalpa MDC.

**FACTURA**  
 006-002-01-00020920  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

<b>CLIENTE:</b> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA <b>DIRECCION:</b> JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
			DIA	MES	AÑO
			04	09	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS402806511-1..	107.83			

<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>	<b>Subtotal (Sin Descuentos)</b> L 107.83 <b>Dcto y Reb. Otorgada</b> L 0.00 <b>Subtotal</b> L 107.83 <b>Importe Exonerado</b> L 0.00 <b>Importe Exento</b> L 0.00 <b>Importe Gravado 15%</b> L 107.83 <b>Importe Gravado 18%</b> L 0.00 <b>I.S.V. 15.00%</b> L 16.17 <b>I.S.V. 18.00%</b> L 0.00 <b>Total a Pagar</b> L 124.00
<b>MONTO EN LETRAS:</b> CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100	
<b>ENTREGADO POR:</b> <b>NOMBRE:</b> _____ <b>FECHA:</b> _____ <b>FIRMA:</b> _____	<b>RECIBIDO POR:</b> <b>NOMBRE:</b> _____ <b>FECHA:</b> _____ <b>FIRMA:</b> _____

RANGO AUTORIZADO

006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 04/09/2024 Por: Silvia Fdz.

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



Industrias Litográficas, S. de R.L.  
offset • digital • papelería

RTN: 08019015753561

CAI: 7FBAD8-A38C06-734388-1BAA8D-A7AF03-B7



DIA	MES	AÑO
29	8	24

- Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
- Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
- Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

**FACTURA N° 000-001-01- 00019751**

Cliente: Superintendencia de Alianza Público-Privada

RTN: 08019001228944

Condiciones de Pago:  CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS	TOTAL
1	Talonnario de Comprobante de Referencia copia rosada # 000-001-05-00000001 000 00105 00000050			360.00
<i>La factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cuatrocientos Conchore Kempiras

Fecha Límite Emisión: 04/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	360.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	54.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>414.00</b>

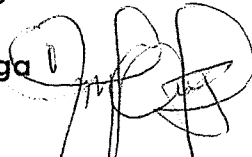
Rango Autorizado 000-001-01-00020100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

**SOLICITUD DE ADQUISICIONES No.2**

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

**DE:** Licda. Julia Maribel Ortega  
Contador



**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIO

**FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2024**

---

Estimada Ing. Montoya.

Debido al cambio de Sistema del SAR, y poder realizar las declaraciones de Honorarios Profesionales ahora se requiere que se entregue recibos por retención de impuestos a los consultores, por lo que solicito se realice la compra e impresión de un talonario de 50 boletas.

Favor contactar a la imprenta y solicitar el RTN para poder habilitarle la impresión por medio del SAR .

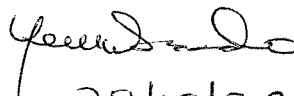
Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

REPUBLICA DE HONDURAS	
S.A.P.P.	
PAGADO	
Fondo De Caja Chica	
Fecha: 28/08/2024	Por: Silvia Fdz

  
Vob. Ing. Jose Alejandro Montoya



  
28/08/2024

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.  
 PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 05/09/2024 Por: Silvia Fdz



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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 18483659 POS #: 12  
 Fecha: 6/9/2024 Hora: 09:26:00  
 Cajero: 27626 Alejandra Martinez  
 Documento Fiscal #.001-001-01-18328172  
 CAI: B14D46-672414-1F4197-9FA8BC-089C76 DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17506001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL PxU: 3*L47 96	L143.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L143.86
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L143.86
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar:	L143.86
	EFFECTIVO HNL Recibido	L 150.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L6 16

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.  
 PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 05/09/2024 Por: Silvia Fdz



**COPIA**

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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 18483659 POS #: 12  
 Fecha: 6/9/2024 Hora: 09:26:00  
 Cajero: 27626 Alejandra Martinez  
 Documento Fiscal #.001-001-01-18328172  
 CAI: B14D46-672414-1F4197-9FA8BC-089C76 DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17506001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y TRES CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL PxU: 3*L47 96	L143.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L143.86
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L143.86
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar:	L143.86
	EFFECTIVO HNL Recibido	L 150.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L6 16

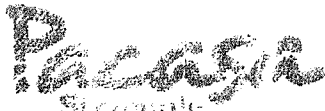
Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR





El Dorado, Guayas, Ecuador



El Dorado, Guayas, Ecuador

CI: 029-002-01-00070174  
 Dirección: BARRIO AZUAY, FIE. EL DORADO, GUAYAS  
 Rango Autorizado: 029-002-01-00070174  
 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025  
 Fecha: 18/09/2024 1:46 p. m.  
 Cajero: G  
 Vendedor: SUAREZ  
 Sucursal: PACASH TIENDA CENTRO CIVICO TB  
 Caja: CCIM

CI: 029-002-01-00070174  
 Dirección: BARRIO AZUAY, FIE. EL DORADO, GUAYAS  
 Rango Autorizado: 029-002-01-00070174  
 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2025  
 Fecha: 18/09/2024 1:46 p. m.  
 Cajero: G  
 Vendedor: SUAREZ  
 Sucursal: PACASH TIENDA CENTRO CIVICO TB  
 Caja: CCIM

Can/UM	Cod.	Descripción	PxU	Desc total	ISU
10RSH-000531		PAPEL BOND 8-2	125.1500	42%	725.1000 6
-----Ultima Linea-----					

Can/UM	Cod.	Descripción	PxU	Desc total	ISU
10RSH-000531		PAPEL BOND 8-2	125.1500	42%	725.1000 6
-----Ultima Linea-----					

Total de artículos: 1

Subtotal:	1.261.5000
Descuentos y Rebajas:	536.4000
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	725.1000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	108.7700
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	833.8700

Total de artículos: 1

Subtotal:	1.261.5000
Descuentos y Rebajas:	536.4000
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	725.1000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	108.7700
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	833.8700

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIR  
 MS (09/07/100)

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIR  
 MS (09/07/100)

Efectivo 1.000.0000  
 CAMBIO -166.1300

Efectivo 1.000.0000  
 CAMBIO -166.1300

Rango Autorizado:  
 029-002-01-00070000 a 029-002-01-00080000  
 Fecha límite de emisión: 11/07/2025

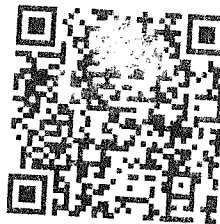
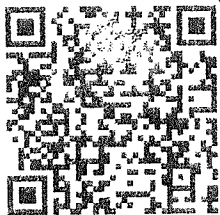
Rango Autorizado:  
 029-002-01-00070000 a 029-002-01-00080000  
 Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Por cada compra que realice en esta tienda, usted recibirá un cupón de descuento para su próxima compra. Este cupón se aplicará automáticamente en cada compra que realice en esta tienda. ¡No se acumulan! La factura es beneficio de todos. EXIJALA!!!

Por cada compra que realice en esta tienda, usted recibirá un cupón de descuento para su próxima compra. Este cupón se aplicará automáticamente en cada compra que realice en esta tienda. ¡No se acumulan! La factura es beneficio de todos. EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



*Suarez*  
 18-09-24

*Suarez*  
 18-09-24

T 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 8

T 7 4 0 0 0 0 0 0 0 3 6 2 8

---

**RE: Compra urgente resmas Papel Tamaño carta**

---

Desde Ricardo Leiva <ricardoleiva@sapp.gob.hn>

Fecha Mié 18/09/2024 16:39

Para Milagro Ma. Ramírez Aguirre <milagroramirez@sapp.gob.hn>; Jose Alejandro Montoya Amador <josemontoya@sapp.gob.hn>

Buenas tardes Ingeniero.

En estos momentos debido a la actualización y capacitación que tenemos con ONCAE se nos ha dificultado poder hacer compras de suministros con la regularidad acostumbrada.

Esperando que podamos solventar la parte legal y de licencia para compradores por catalogo electrónico.

Sugiero que por esta única vez podamos comprar vía caja chica el requerimiento que nos hace la Abogada Milagro.

Esperamos tener solventado con ONCAE por tarde la siguiente semana para que la institución y nuestras autoridades no caigan en ningún tipo de responsabilidad.

Agradeciendo su atención

De Uds.

Ricardo Leiva

---

**De:** Milagro Ma. Ramírez Aguirre <milagroramirez@sapp.gob.hn>

**Enviado:** miércoles, 18 de septiembre de 2024 10:44

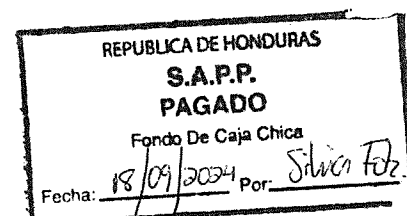
**Para:** Jose Alejandro Montoya Amador <josemontoya@sapp.gob.hn>

**Cc:** Ricardo Leiva <ricardoleiva@sapp.gob.hn>

**Asunto:** Compra urgente resmas Papel Tamaño carta

Estimado Ingeniero Montoya:

Por instrucciones del Secretario General muy respetuosamente solicito la compra urgente de **dos Resmas** de papel tamaño carta en atención a un requerimiento urgente de la Procuraduría General de la República, ya que tenemos que preparar copias para remitir el mismo y no tenemos disponibilidad en el inventario de artículos de oficina de la Superintendencia.  
Atentamente



35426



UNO JOUAN PABLO II  
 CENTRO COMERCIAL ALTE. COLATO HN  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ CAROLINA TORRES CALLE  
 PRINCIPAL EDIFICIO COMERCIAL PISO  
 COMERCIAL TALLERES TECNOLÓGICA  
 HON. HONDURAS  
 TELÉFONO: (504) 2229-8788  
 CORREO: UNO@UNO.COM

920075 - Estado 2017 - 07/08-07  
 RTN: 0802995457769  
 FECHA EMISIÓN: 09/09/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-012270000  
 049-001-01-012270000  
 NO DECLARACIÓN: 9274237271

CANT	DESCRIPCIÓN	PREFIJO	VALOR
22.411	DIESEL	00	500.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	Sub-Total		1500.00
	EXENTO		1500.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1500.00

Importe: 1500.00  
 Dinero en efectivo: 1500.00

QUINTECIENTOS L. 00/00

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: **GHB-0054**

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG: **K 258513**

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
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: 049-001-01-012268967  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 04/09/2024 09:08:41

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRÓXIMO  
 CSH# 4400 TRAN# 113308  
 TIENDA# HN040 BOMBA# 1



GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS

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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1110

Fecha de Orden 04 / 09 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo: Mazda

Placa No. GHB0054

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

Comentarios: Km 258513

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

35670



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

2209BB-388954-7102E9-038E03-0909E1-48  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 LA  
 049-001-01-01330000  
 NO. DECLARACION: XK3K2030Y7Q6S4A

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
23.245	LITROS DIESEL	21.51	500.00
	Impuestos		1.00
	Sub Total		1500.00
	ISV 15%		1500.00
	ISV 1%		15.00
	TOTAL		1500.00

Importe Exonerado: 1500.00

ADQUISICION

No. DC Exenta: **6HB-0053**

No. Reg. Exonerado: **RM274527**

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	
115.00X	1.00	L 0.00	L 0.00
718.00X	1.00	L 0.00	L 0.00
600.00X	1.500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	1.500.00	L 0.00	L 0.00
Total	1.500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01273251  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 080190012  
 FECHA: 26/09/2024 09:45:45

ORIGINARIO DE COPIA OBLIGADO

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS EN SU TIENDA

CSHW 4403 TRAM# 112  
 TIENDA# HNO40 BOMBA#



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

Nº 1122

Fecha de Orden: 26/09/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II  
 Vehículo: Busito Toyota Placa No.: 6HB 0053

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

Comentarios: km

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 080199940825

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

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

35620

**KM. 258847**  
 Placa: **GHB 0054**  
**MAZDA**

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

CAI:  
 1D0C75-47E64C-75E3E0-63BE03-090960-3C  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
 002-001-01-00310000  
 FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00034520  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 18/09/24 Hora: 14:29:48  
 SURTH03 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.914	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 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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



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

Nº **1118**  
 Fecha de Orden **18/09/2024**

Nombre de Proveedor: **Texaco Alameda**  
 Vehículo: **Mazda** Placa No. **GHB 0054**

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.914 lts	Diesel	500.00
TOTAL		500.00

Comentarios: **km 258847**

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

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello [Firma]

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

35620

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

CAI:  
 109075-47E64D-75E3E0-A39E03-09094D-3E  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
 002-001-01-00310000  
 FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00030244  
 NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFECTIVO

Fecha: 11/09/24 Hora: 09:06:08  
 SURTH02 IPTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
22.583	DIESEL	22.14	LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-)		LP		0.0
TOTAL LP				500.0
Importe Exonerado (-)		LP		0.0
TOTAL A PAGAR LP				500.0
EFECTIVO LP				500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADMIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas Km: 274,368  
 No. Reg. Exonerado: GHBC0053  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Importe	Total
001.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
015.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
018.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0


REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 De Caia Chica

  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA (SAPP)  
**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA**  
**ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**  
 No. 1116  
 Fecha de Orden 11/09/2024

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda Placa No. GHBC0053  
 Vehículo: Busito Toyota

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

Comentarios: km 274,368

E.M.A.G. Tel: 2230-1120. R.T.N. 0801959406325  
  
 Firmar y Sello  
 Preparado por: Silvia Fernández

35670

Leone/

INVERSIONES RASH SA DE CV  
 Aldea El Tunal, San Esteban, Olancho  
 TEXACO OBELISCO  
 Bo. Obelisco tra. a la carretera  
 opuesta al SANAA, Comayagua MDC  
 RIN: 15019079453580 TEL: (900) 3710  
 eMail: inrasas@gmail.com

C.A.I.  
 1CD820-82B321-6DA4E0-63BE03-090902758

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 002-005-01-00109840

Fecha de emision: 11-09-2024 Hora:10:15  
 Cajero: Josue Antonio Rivera Acosta

Cliente: SAPP *Mazda*  
 RTN: 08019001228944 *RM 257722*  
 No. O/C. Exenta:  
 No. Reg. Exonerado: *placa B B B 0054*  
 No. Reg. de la SAG:  
 FORMA DE PAGO:  
 Efectivo 500.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.584	DIESEL		
Surtidor: 3			22.14 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  
 Importe gravado al 18% 0.00 L  
 Sub Total 500.00 L  
 Impuesto al 15% 0.00 L  
 Impuesto al 18% 0.00 L  
 Total Impuestos 0.00 L  
 TOTAL A PAGAR 500.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

Efectivo Entregado Cambio  
 500.00 L 0.00 L

Rango Autorizado:  
 002-005-01-00100001/002-005-01-00150000  
 Fecha limite de emision: 09-07-2025

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



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA (SAPP)  
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1115  
 Fecha de Orden 11 / 09 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco Obelisco  
 Vehiculo Mazda Placa No. 6ttB 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
22.584 Hs	Diesel	500.00
	TOTAL	500.00

Comentarios: km 258722

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

Preparado por: Alia Ferrinder *Leone*  
 Firma y Sello *[Signature]*

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

33670

Placa **GH30053**  
**N.M. 274246**  
**Busito**  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC  
 auditoriadiprode@gmail.com  
 TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:  
 103075-47E64C-75E350-532E03-090960-3C  
 RTN: 00019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 16/07/2025  
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
 002-001-01-00310000  
 FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00022126  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 00019001226944

EFFECTIVO

Fecha: 28/08/24 Hora: 13:00:35  
 SURTH03 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.261	DIESEL	22.46 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. CC Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

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



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

Nº **1106**  
 Fecha de Orden **28 / 08 / 2024**

Nombre de Proveedor: **Texaco Alameda**  
 Vehiculo: **Busito Toyota** Placa No. **GH30053**

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

Comentarios: **km 274246**

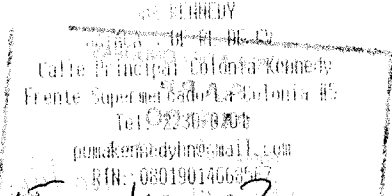
EM.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 00019999/06325

Preparado por: Silva Fernandez *Leopol*  
 Firma y Sello: *leopol*

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica



35670



Nissan Frontier SP 23789

FACTURA

Factura: 002-002-01-00935943  
CUI: 38350-665FBC-75449C-6FA44E-2468A2-27  
Rango Autorizado: 002-002-01-00800001 A LA  
002-002-01-00800000  
Usado en: Estación: 06-03-2025  
Fecha de emisión de la Factura: 23/03/2024  
Cliente: Cliente  
RIN: 08019001209944

UBS : Description	PxU	Importe
Diésel 45		1600.00
25.714LTR @ 22.460/LTR		
- Despacho Post Pago en Lado 4		
Importe Exonerado		10.00
Importe Exento		1600.00
Importe Gravado 15%		10.00
Importe Gravado 18%		10.00
Subtotal		1600.00
Descuentos y rebajas		10.00
ISV 15%		10.00
ISV 18%		10.00
TOTAL		1600.00
Banco Atlántida		1600.00

SEISCIENTOS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAb: \_\_\_\_\_

POSH 2 CSHH 19412 DRH TRAM 407267  
28-08-2024 14:00:18 TIENDA# 828  
ARTICULOS 26.71

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



0082802000:107267

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1108

Fecha de Orden 25/03/2024

Nombre de Proveedor: Puma Kennedy  
Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
25.714 Lts.	Diésel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 23789

ENAG. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 0801959540325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Frontier SIP 23060

3567c

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLV FFAA 200M ABAJO DE ASTALIT  
TEL 2230-1269 auditoriadiprode@gmail.com  
TX FFAA

CAI:  
1D6C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 009-002-01-05660401 A LA  
009-002-01-06110400  
FACTURA  
NO.: 009-002-01-05694441  
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
V: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 22/08/24 Hora: 16:21:45  
SURT#03 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
26.374	DIESEL	22.75 L.	600.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 600.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 600.0

EFFECTIVO L. 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

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



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1103

Fecha de Orden 22 / 08 / 2024

Nombre de Proveedor: Texaco FFAA

Placa No. SIP

Vehiculo Frontier

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

Comentarios: km 23060

E.N.A.G. Tri.: 2230-1120. R.T.M. 08019099406325

Firma y Sello

Preparado por: Silvia Fernandez

REPUBLICA DE HONDURAS  
S.A.P.P.  
PAGADO

35670

Nissan Frontier S/P  
28116 Km



UNO PARQUE EMPRESARIAL  
ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
HDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2296-8788  
relegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT  
920071-CSD308-284392-ABC29-05FEDB-07  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-02391001 A LA  
037-001-01-02610000  
NO. DECLARACION 9274237271

DESCRIPCION DE LA FACTURA	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
27.894 LDIESEL CON	21.51			600.00

Dto. y rebajas otorgados (-)	L0.00
Sub Total	L600.00
EXENTO	L600.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L600.00

Importe Exonerado (-) L600.00

TOTAL A PAGAR L600.00  
Pago de tarjetas antes de des L600.00

SEISCIENTOS EMPIRAS

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 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

NO. FACTURA: 037-001-01-02605654  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 25/09/2024 11:07:51

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3617 TRAN# 385071  
TIENDA# HN060 BOMBA# 3



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No. 1121

Fecha de Orden 25 / 09 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Parque Empresarial

Vehiculo: Nissan Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.894 Hs	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: km 28116

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019999-08325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

Nissan Frontier

27164 Km

35070

LA SUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.A.  
 BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEXACO FUERZA AEREA  
 ALBER LA CAJADA MAJLITZ PERIFERICO  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 Tel: 2545-4470 / 3175-1164  
 RYN: 0801901684774  
 email: replogpa@lacsombrecombustibles.com

FACTURA: 004-004-01-00741794  
 C.A.I. 05FND9-05B0A6-05R1V3-0AD7EC-ACED  
 6B-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 004-004-01-00710001  
 Factura Final: 004-004-01-01030000  
 Fecha límite de emisión: 14-03-2025

Fecha de emisión: 19-09-2024 Horas: 13:05  
 Cajero: EVERSON ESTRADA

Cliente: SAPY  
 RTH: 06019001228944  
 NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA  
 EXENTA:  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL  
 REGISTRO DE EXONERADOR:  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE  
 LA SAG:  
 Placa:  
 Orden:  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.478	DIESEL		
Surtidor: 6		21,92 L	600,00 L
Descuentos y rebates			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 15V 15%			0,00 L
Total 18V 18%			0,00 L
TOTAL A PAGAR			600,00 L
Pago			600,00 L
Cambio			0,00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos  
DIGITAL

ORIGINAL: CLIENTE

Nº 1119

Fecha de Orden: 19/09/2024

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE



Nombre de Proveedor: Texaco Fuerza Aerca  
 Vehículo: Nissan Frontier Placa No. S/P

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

Comentarios: km 27164

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.M. 06019599408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

*[Handwritten Signature]*

35670

Nissan Frontier SIP  
25978 Km



UNO PARQUE EMPRESARIAL  
ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CARRERA MAESTRO SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL OFICINA VENTAS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PANDEROS, TEGUCIGALPA  
M.D.C. HONDURAS  
TELÉFONO: (504) 2256-8788  
repl-legal@UNOHONDURAS.com

CAI:  
020671-050388-201902-ABI T29-057F0B-07  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-02591001 A LA  
037-001-01-02591000  
NO DECLARACION 9274237271

DESCRIPCIÓN DE LA CANTIDAD	VALOR
DESCRIPCIÓN: DIESEL (COM) 29.14	600.00
Dto y rebajas (Módulos)	L.00.00
Sub Total	L.600.00
EXENTO	L.600.00
ISV 15%	L.00.00
ISV 18%	L.00.00
TOTAL	L.600.00

Importe Exonerado (-) 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
I15.00%	L.00.00	L.00.00	L.00.00
I18.00%	L.00.00	L.00.00	L.00.00
E00.00%	L.600.00	L.00.00	L.600.00
EXONERADO	L.00.00(-)	L.00.00	L.00.00
Total	L.600.00	L.00.00	L.600.00

FACTURA

NO FACTURA: 037-001-01-02594558  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 10/09/2024 10:05:18

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3619 TRAN# 373973  
TIENDA# HN60 BOMBA# 3



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1113

Fecha de Orden 10 / 09 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno Parque Empresarial

Vehículo Nissan Frontier Placa No. SIP

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

Comentarios: Km 25978

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120. R.T.N. 0801999-408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello:



18907KMS

35670

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  
pumaeiprado@yahoo.com

CAI: 3D160F-25751A0DAA49D-951508-990857-53  
Rango: De 000-002-01-00680001 a 000-002-01-00720000  
Fecha limite de emision: 15/05/2025

No: 000-002-01006949333 Factura al: CONTADO  
Fecha emision: 29/08/2024

Cilente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

No. Orden:	Auto Marca:	Placa:		
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
26.714	ENERGY DIESEL	22.46		600.00
<b>TOTAL:</b>				<b>600.00</b>

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
<b>TOTAL A PAGAR Lps: L.</b>	<b>600.00</b>

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: \_\_\_\_\_  
 Elaboro: SUP. KO  
 Original - Cliente  
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2 - Tramite  
 Firma: DS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"



Fecha de Orden: 29/08/2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo: Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.714 lb.	Diesel	600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

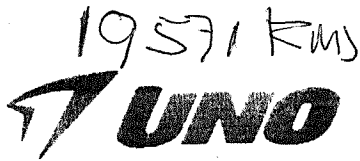
Comentarios: Km 18907

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

*[Handwritten Signature]*



35670

UNO UNIVERSITARIA  
BLVR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ. COL. SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS.  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-tegra.com

GAT:  
BA7A76-433350-E647A8-1AA430-481658-95  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 02/10/2024  
RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-02178001 A LA  
042-001-01-02415000  
NO. DECLARACION 9275355835

DESCRIPCION DE LA FACTURA	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
26.894 LDIESEL CBN	22	31		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
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 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

NO. FACTURA: 042-001-01-02377242  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 04/09/2024 14:28:25

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3104 TRAN# 209850  
TIENDA# HH512 BOMBA# 2

Mazda



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS

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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1111

Fecha de Orden 04/09/2024

Nombre de Proveedor: Uno Universitaria

Vehiculo Mazda

Placa No. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
26.894 lts	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 19571

E.N.A.G. Tel.: 2250-1120, R.T.N. 0801999908925

Firma y Sello

Silvia Fernandez

Preparado por:



20412 Km

35670

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L  
R.T.N.: 08019001211019  
COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-3234  
pumaeiprado@yahoo.com

Nissan  
Frontier

CAR: 3D16DF-25751A-DA1A9D-951508-890867-53

Range: De 000-002-01-00580001 a 000-002-01-00720000

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

No: 000-002-0100696117

Factura al: CONTADO

Fecha emisión: 11/09/2024

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228844

No. Orden: Auto Marca:

Placa:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
27.100	ENERGY DIESEL	22.14		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

No. Correlativo de orden de compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado:

No. Identificativo de la SAC:

Elabora: SUP. KO

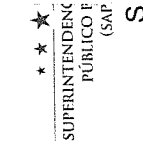
Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Copia 2 - Tramite

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"



ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1114

Fecha de Orden: 11/09/2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado

Vehículo: Nissan Frontier

Placa No: SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.00 lbs.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 20412

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

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello:

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.  
 R.T.N.: 08019001211019  
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA  
 TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234  
 pumaelprado@yahoo.com  
 CAI: 3D1EDF-25751A-DA449D-951508-590867-63

121231  
 Kms

35420

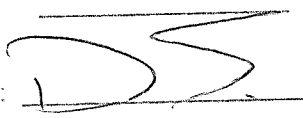
Rango: De 000-002-01-00680001 a 000-002-01-00720000  
 Fecha limite de emision: 13/05/2025

No: 000-002-0100696944  
 Factura al: CONTADO  
 Fecha emision: 17/09/2024  
 Cliente: SAPP  
 L.T.N.: 08019001228844  
 No. Orden: Auto Marca: Placa:

Cant.	Descripcion	Precio Unit.	Descuentos y Rebaños Otorgados	Total
17.498	ENERGY DIESEL	21.62		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
<b>TOTAL A PAGAR Lps: L.</b>	<b>600.00</b>

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: \_\_\_\_\_  
 Elabora: SUP. EZH  
 Copia 1 - Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2 - Tramite  
 Firma: 

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



**ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE**

No. 1117  
 Fecha de Orden 17/09/2024

Nombre de Proveedor: Esso El Prado


Vehiculo Nissan Frontier Placa No. S/P

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
27.498 lb.	Diesel	600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>

Comentarios: Km 21231

E.N.A.G. Tel: 2230-1120; R.T.N. 06019999-00325

Preparado por: Silvia Ferrándel

Firma y Sello 

35670

Km 22233



UNO LA CUESTA  
 CARRETERA LAS LA CUESTA  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ CARRETERA SAL FELIPE CALLE  
 PRINCIPAL EDIFICIO VERDE 5to PISO,  
 PARQUE COMERCIAL LOS PALMEROS, TEGUCIGALPA,  
 M.D., HONDURAS  
 TELEFONO (504) 2256-8762  
 E-mail: legal@unohonduras.com

UNO LA CUESTA  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 RANGO AUTORIZADO 01/01/2018/2023  
 031-001-01-02590079 A LA  
 031-001-01-02590079

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
28.59	LITROS DIESEL COM	LITRO	600.00
	Impuesto Exonerado		0.00
	Total		600.00
	EXENTO		600.00
	ISV 15%		0.00
	ISV 18%		0.00
	TOTAL		600.00
	Impuesto Exonerado		0.00
	TOTAL A PAGAR		600.00
	Pago en tarjeta de credito		600.00

SEISCIENTOSLEMPIRAS  
 ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00X	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00X	L 0.00	L 0.00	L 0.00
600.00X	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: 031-001-01-02590079  
 NOMBRE: SAPP  
 RTH: 08019001228944  
 FECHA: 27/09/2024 15:00:21

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSHW 4506 TRAIN 398756  
 TIENDA# HND12 BOMBAS# 8



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1123

Fecha de Orden 27 / 09 / 2024

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta

Vehiculo Nissan Frontier Placa No. SJP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
28.59 Lt.	Diesel	600.00
	TOTAL	600.00

Comentarios: Km 22233

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019595405325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello:

Placa GH30053

35670

SINERGIA EMPRESARIAL  
S.A. de C.V.  
ESTACION PUMA SAN ANGEL  
Blv. Fuerzas Armadas, Salida Danli  
eMail: sinergiaempresarial.hn@gmail.com  
Tel: 2230-2546  
RTN: 08019020242810

FACTURA DE CONTADO  
FACTURA: 000-002-01-00355442  
C.A.I.  
3A1BDA-D20A1E-6F4B9C-8EF11D-268890-BC  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00300011  
Factura Final: 000-002-01-00400010  
Fecha límite de emisión: 22-12-2024

Fecha de emisión: 20-09-2024 Hora: 14:50  
Cajero: Usuario HE

Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FORMA DE PAGO: Efectivo

KM 9014

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.498	DIESEL		
Surtidor: 7		21.82 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exento: 600.00 L  
 SubTotal Exonerado: 0.00 L  
 SubTotal ISV 15%: 0.00 L  
 SubTotal ISV 18%: 0.00 L  
 ISV 15%: 0.00 L  
 ISV 18%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR: 600.00 L  
 Pago: 600.00 L  
 Cambio: 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

D.C. Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXTJALIA

ORIGINA: CLIENTE  
 COPIA: TESOR  
**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 20/09/2024 Por: Silvia Fdz



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

Nº 1120

Fecha de Orden: 20 / 09 / 2024

Nombre de Proveedor: Puma San Angel  
 Vehículo: Busito Toyota Placa No.: GH30053

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

Comentarios: Km 9014

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

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



Un compromiso con el futuro

"INVERSIONES RAIZ, S. A."
O.P.: Lomas del Guijarro, Ave. Copán,
Local 105, Centro Corporativo Orión.
UNO Presidencial: Blvd. Fuerzas Armadas
y Kuwait, fte. al BCH, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2262-3010 / E-mail: sf@invasahn.com

CAI: 6DEE60-D513DD-6F499C-A3CC3F-89726F-AA
RTN: 08019019132490
UNO PRESIDENCIAL

FACTURA AL CONTADO Nº 001-001-01-00028349

35670

FECHA: 06-09-24
CLIENTE: SA PP KM 7780
RTN: 0801-9001-228944

Table with columns: CANT., DETALLE, PRECIO U., Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Includes handwritten entry for Diesel at 600.00.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121
200 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00020001 - 001-001-01-00030000

La Factura es beneficio para todos
"EXIJALA"

Nissan Frontier NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1112
Fecha de Orden: 06/09/2024

Nombre de Proveedor: Uno Lomas
Vehículo: Nissan Frontier Placa No.

Table with columns: CANTIDAD, DETALLE, COSTO TOTAL (En Lempiras). Includes handwritten entry for Diesel at 600.00.

Comentarios: Km 7780

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



35620

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

CAI:  
 92D071-C5D3D8-2B4392-ABC29-05FF0B-07  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 30/11/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01207001 A LA  
 049-001-01-01270000  
 NO. DECLARACION: 9874237271

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
13.357	DIESEL COM	22.46	300.00

Dto. y rebajas otorgados (-)	L 0.00
Sub Total	L 300.00
EXENTO	L 300.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L 300.00

Importe Exonerado (-) L 300.00

TOTAL A PAGAR L 300.00  
 Crédito L 300.00

TRESCIENTOSLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: GH B0054

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

No. Reg. SAG: 258513

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 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01267019  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 26/08/2024 08:04:13

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 4400 TRAM# 111417  
 TIENDA# HN040 BOMBA# 1



GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS

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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1105

Fecha de Orden: 26/08/2024

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Vehículo: Mazda

Placa No. G HB 0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
13.357lt.	Diesel	300.00
	TOTAL	300.00

Comentarios: km 258513

E.N.A.G. Tel.: 2236-1120, R.T.N. 080199940823

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

*[Signature]*

# SUPER ESTACIÓN SHELL

"SAN CRISTOBAL S. de R.L. de C.V."

Las Acacias, Salida carretera a Juticalpa-Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho

Tel: 2786-2617 / Cel: 9970-0633

E-mail: rosario.pagoada@gmail.com

R.T.N.: 15019995436245

C.A.I.: A74740-A6B84A-E4448B/6BA8C6-072204-DC

Fecha 31 de Agosto del 2024

Cliente: SAPP

R.T.N. Cliente: 0801 9001 228944

O/C Exenta Registro Exonerado Registro SAG

Km = 7,330

35670

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO LITRO	DESC. Y VENT. OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Uno Pro			
	Gasolina Regular			
<u>19.725</u>	Diesel	<u>23.17</u>		<u>457.03</u>
	Kerosene			
	Engrase y Lubricado			
	Lavado			
	Aceite			
	Filtro			
	Otros			

"La Factura es beneficio de todos, 'Exijala'"

FACTURA 000-001-01-0

Nº 0146568

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
15% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>457.03</u>

Todo Contrato será cancelado a fin de mes, de lo contrario se le cargara un 5% de interés mensual por un mes o fracción de mes de retraso.

Valor en Letras Lps: Cuatrocientos  
sincenta y siete con 03/100

CONTADO

FIRMA [Signature]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OTORGADO TRIBUTACIONES PD



Nº 1109  
Fecha de Orden 31 / 08 / 2024  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nombre de Proveedor: Super estación shell  
Vehículo: Nissan Frontier Placa No. SIP

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempias)
<u>19.725 lb.</u>	<u>Diesel</u>	<u>457.03</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>457.03</b>

Comentarios: Km 7,330

E.M.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 08019995408325

Preparado por: Silvia Fernández  
Firma y Sello [Signature]

3916000

# Office Depot

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

RTN: 05019006474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-005-01-02716739

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

Ciiente: 150671 SAPP  
RTN: 05019001228944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A06-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[16/09/2024][3:14:27 pm]

Venta Normal Trans ODHNTGC98209

1307000143 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664

1x@L251.3 251.30

DESCUENTO HONDURAS COLOR WEEK EPSON 664

1x@L-62.83 -62.83

Venta Gravada 16%:	L251.30
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 16%:	L0.00
Total Ventas:	L251.30
ISV 15%:	L37.70
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 16%:	L0.00

Total Impuestos:	L28.28
Total Factura:	L216.75
Total Descuentos:	L62.83

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
Cambio L283.25  
DOSCIENTOS DIECISEIS CON 75/100

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Orden de Compra Exenta:  
CONST REG. EX:  
Reg SAG #:

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[24][3:14:27 pm]  
por su compra por internet.

www.office depot.com.hn  
Correo Electrónico: factura@office depot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO FRANCISCO MORAZAN  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL  
Veritas por teléfono: 2216-4950  
Visite: office depot.com.hn internet

www.office depot.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  
[EXIJALAI]



ODHNTGC98209

# Office Depot

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

RTN: 05019006474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-005-01-02716739

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

Ciiente: 150671 SAPP  
RTN: 05019001228944

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A06-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[16/09/2024][3:14:27 pm]

Venta Normal Trans ODHNTGC98209

1307000143 BOTELLA DE TINTA EPSON NEGRO 664

1x@L251.3 251.30

DESCUENTO HONDURAS COLOR WEEK EPSON 664

1x@L-62.83 -62.83

Venta Gravada 16%:	L251.30
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 16%:	L0.00
Total Ventas:	L251.30
ISV 15%:	L37.70
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 16%:	L0.00

Total Impuestos:	L28.28
Total Factura:	L216.75
Total Descuentos:	L62.83



HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
Cambio L283.25  
DOSCIENTOS DIECISEIS CON 75/100

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta:  
CONST REG. EX:  
Reg SAG #:

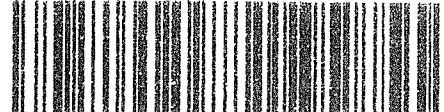
652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[24][3:14:27 pm]  
por su compra por internet.

www.office depot.com.hn  
Correo Electrónico: factura@office depot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO FRANCISCO MORAZAN  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL  
Veritas por teléfono: 2216-4950  
Visite: office depot.com.hn internet

www.office depot.com.hn  
Rango autorizado:  
Del: 000-005-01-02700001  
Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

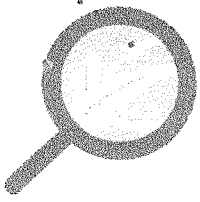
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
[EXIJALAI]



ODHNTGC98209

NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN CARTUCHOS Y SOFTWARE





## MEMORÁNDUM

**PARA:** YESENIA SALGADO SALGADO  
JEFE ADMINISTRATIVO

**SAPP-106-2024**

**DE:** ABOG. KAREN ARLIETH VELÁSQUEZ  
ASESORA LEGAL DEL SUPERINTENDENTE PRESIDENTE

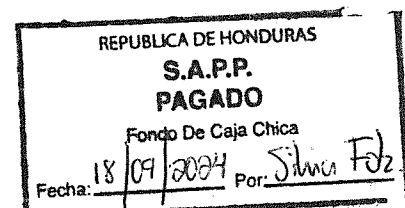
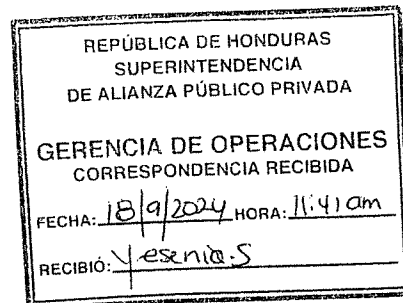
**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRA DE TINTA

**FECHA:** 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cumpliendo instrucciones del Abogado Mario Alexander Ayala Turcios, Superintendente Presidente, le solicito la compra a través de caja chica, de juego de tinta para uso de la impresora EPSON, MODELO L575, INVENTARIO SAPP 010002022.

Atentamente,

Cc: Archivo



## Silvia Fernandez

---

**De:** Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>  
**Enviado el:** viernes 11 de octubre de 2024 09:52  
**Para:** Silvia Fernandez  
**Asunto:** Aviso de Transferencia a Terceros



### Aviso de Transferencia a Terceros



#### Cuenta Origen

**Entidad:** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBL ICO PRIVADA  
**Cuenta de origen:** XXXXXXXX9792  
**Moneda:** HNL  
**Tipos:** Cuenta de ahorros



#### Cuenta Destino

**Nombre:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Cuenta de destino:** 200013239311  
**Moneda:** HNL  
**Tipos:** Cuenta de ahorros



#### Datos de la operación

**Beneficiario:** SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ  
**Concepto:** REEMBOLSO DE CAJA CHICA NUMERO 006 TEGUCIGALPA  
**Monto:** HNL 13,289.50  
**Fecha:** 10/10/2024  
**Enviar:** silviafernandez@sapp.gob.hn  
**Enviar a:** --  
**Enviar a:** --



#### Resultado

**Estado:** Procesada  
**Identificación:** FT24285C4N40