

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS MARZO 2025**

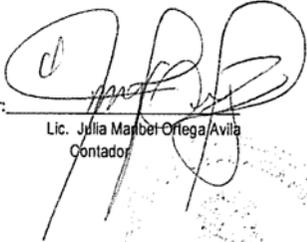
1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
9. OTROS GASTOS

**EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2025**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	603,158.40	487,430.69	529,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,165.07
<b>Total</b>	<b>603,158.40</b>	<b>487,430.69</b>	<b>529,575.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,165.07</b>								

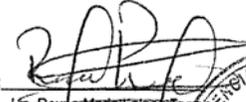
Elaborado Por:

Lic. Julia Marcel Ortega Avila  
Contador




Revisado Por:

Lic. Reyna Maria Calvez Torres  
Jefe Administrativo



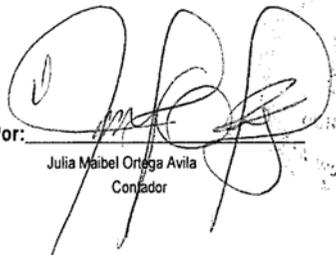

Aprobado Por:

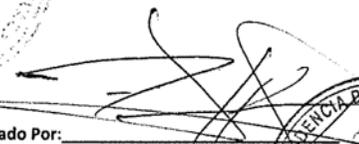
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones

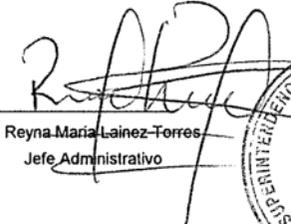



**EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2025**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	2,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.24
<b>Total</b>	<b>2,498.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,498.24</b>										

Elaborado Por:   
 Julia Maibel Ortega Avila  
 Contador

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

Revisado Por:   
 Reyna Maria Lainez-Torres  
 Jefe Administrativo

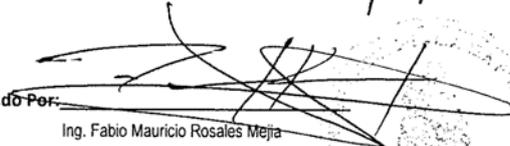


## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2025

Nombre del Destinatario	MARZO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	55,130.00	Viaticos	55,130.00
	<b>55,130.00</b>		<b>55,130.00</b>

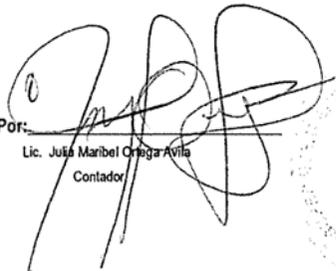
Revisado Por:   
 Reyna Martínez Torres  
 JEFE ADMINISTRATIVO  
 HONDURAS, C.A.

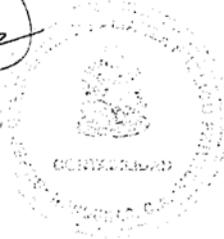
Aprobado Por:   
 Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador  
 HONDURAS, C.A.

Aprobado Por:   
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones  
 HONDURAS, C.A.

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2025**

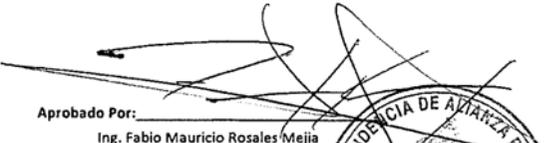
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	3,500.00	19,134.80	22,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,874.80
<b>Total</b>	<b>3,500.00</b>	<b>19,134.80</b>	<b>22,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,874.80</b>								

Elaborado Por:   
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Revisado por:   
 Lic. Reyna Maria Lainz Torres  
 Jefe Administrativo

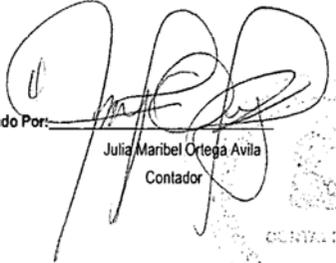


Aprobado Por:   
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones

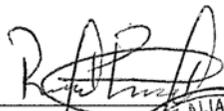


### EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2025

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>												

Elaborado Por:   
 Julia Maribel Ortega Avila  
 Contador



Revisado Por:   
 Reyna Marie Lainez Torres  
 Jefe Administrativo



Aprobado Por:   
 Fabio Mauricio Rosales Mejia  
 Gerente de Operaciones



## EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2025

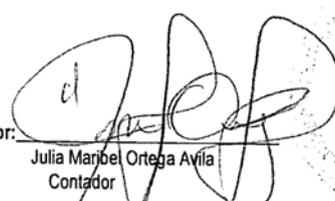
DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Alimentos	11,240.19	11,240.19
<b>Total</b>	<b>11,240.19</b>	<b>11,240.19</b>

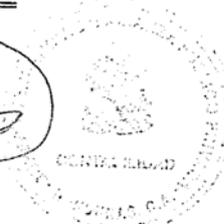
Revisado Por:

  
Reyna Maria Lopez Torres  
Jefe Administrativo

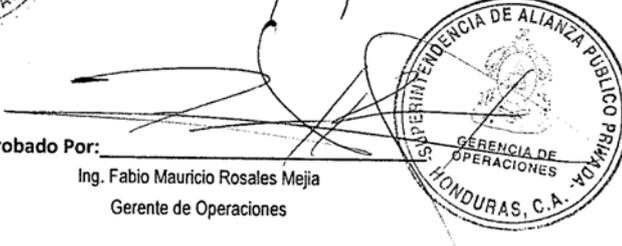


Elaborado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

  
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones

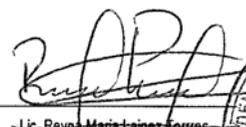


### EJECUCION DE ALQUILERES , 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	44,843.00	23,989.87	22,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,050.60
Otros Alquileres	10,302.85	98,657.04	93,225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,185.05
<b>Total</b>	<b>55,145.85</b>	<b>122,646.91</b>	<b>115,442.89</b>	<b>0.00</b>	<b>293,235.65</b>								

Elaborado Por:   
 Julia Maribel Ortega Avila  
 Contadora



Revisado Por:   
 Lic. Reyna María Lainez Torres  
 Jefe Administrativo



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



# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2025

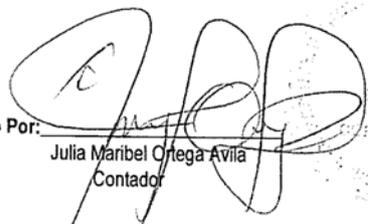
DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Revisado Por:

  
Reyna María Lainez Torres  
Jefe Administrativo



Aprobado Por:

  
Julia Maribel Ortega Avila  
Contador



Aprobado Por:

  
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia  
Gerente de Operaciones





Tegucigalpa, MDC: 26 de marzo de 2025  
Oficio No. SAPP-233-2025

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

Estimado Ingeniero:

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

L. 14,554.14 ( CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 14/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
11102-01-000086-7	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	L. 14,554.14

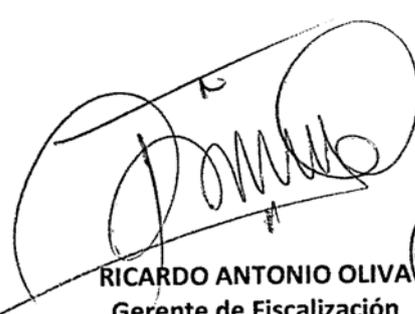
ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
BANCO FICOHSA	L. 14,554.14
TIPO DE CUENTA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
AHORROS	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
00200010179792	

SINOPSIS
Rembolso No 002 de Caja chica SAPP Tegucigalpa

Atentamente,

  
**HERLIN ADONIS GARCIA**  
Asistente Administrativo



  
**RICARDO ANTONIO OLIVA**  
Gerente de Fiscalización





FORMULARIO SOLICITUD DE ACCIÓN

F-ACC-001

UNIDAD PRESUPUESTARIA	TIPO DE SOLICITUD
Gerencia de Operaciones	Planillas

Descripción de la solicitud:

Pago de reembolso de caja chica Tegucigalpa No. 2

CUENTA PRESUPUESTARIA:

MACRO:	MICRO:
25000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25100 Servicio de Transporte (Peajes, otros)
25000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25300 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones
23000 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	23200 Mantenimiento y reparación Vehículo
31000 ALIMENTOS, PRODUCTOS, AGROPECUARIOS	31100 Alimentos y Bebidas para personas
35000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTICOS	35620 Diesel
39000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

Detalles de la Solicitud

Monto Solicitado

Servicio de Transporte	L1,054.00
Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L965.00
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo	L320.00
Alimentos y Bebidas para personas	L273.00
Diesel	L11,350.00
Utiles de escritorio, masking, oficina y enseñanza	L592.14
<b>Total</b>	<b>L14,554.14</b>

Solicitado por: Ing. Fabio Rosales	Elaborado por: Lic. Silvia Fernández	Revisado por: P.M Adonis García	Autorizado por: Lic. Reyna Lainez
Cargo: Gerente de Operaciones	Cargo: Sub Jefe de Talento Humano	Cargo: Asistente Administrativo I Superintendente Presidente	Cargo: Jefe Administrativo
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 25-03-2025	Fecha: 25-03-2025	Fecha: 25-03-2025	Fecha: 25-03-2025



**SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 002**

Código	Nombre de la cuenta	Valor
25100	Servicio de Transporte	1,054.00
25300	Servicios de Imprenta, publicacaciones y Reproducciones	965.00
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)	320.00
31100	Alimentos y Bebidas para personas (comida,agua)	273.00
33300	Productos de Artes Graficas	
33100	Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc)	
35000	Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes	
35610	Gasolina	250.00
35620	Diesel	11,100.00
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)	592.14
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.)	
42110	Muebles varios de Ofcina	
	<b>Total facturas a Reembolsar</b>	<b>14,554.14</b>

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de marzo, 2025

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

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

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

**Revisado por:** *Lic. Reyna Gámez*  
 Jefe Administrativo Interno





**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**REPORTE DE LIQUIDACIÓN  
DE GASTOS DE VIAJE**

LIQUIDACION

Nº 000759

**DATOS GENERALES**

Nombre del Empleado: Miguel Antonio Fiallos Guzmán

Área de Trabajo: Gerencia de IT y Proyectos

TOTAL DE ANTICIPOS 0

DÍAS	LUGAR VISITADO (Si necesita reportar más lugares visitados, adjunte reporte)	Fecha de Salida	Hora de Salida	Fecha de Regreso	Hora de Regreso
1.5	Oficina regional SAPP San Pedro Sula	27/01/2025	6:45 a.m.	28/01/2025	4:00 p.m.

**LIQUIDACIÓN**

GASTOS	Viáticos	Viáticos / día	Moneda Extranjera	Moneda Nac.
A	Días a (US\$) o (Lps.) por día			
<b>TOTAL GASTOS</b>				

GASTOS	Otros Gastos (Adjuntar Reporte y Comprobante)	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
B			
Combustible			
Depreciación Vehículo			
Peajes			
Otros	Boleto Pasaje BUS		Lps. 250.00
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS</b>			Lps. 250.00

VEHÍCULO    Institucional    Propio    KILOMETRAJE    Salida    Regreso

DIFERENCIA (Anticipos-Gastos) en Lps.		A Devolver ( )	
Firma del Empleado		Lugar y Fecha	30/01/2025 Tegucigalpa M.D.C.
	Gerencia de Operaciones		Jefe Administrativo

Los Empleados y Funcionarios deberán presentar sus cuentas de gastos de viaje a más tardar setenta y dos (72) horas después de su regreso. A quien contravenga esta disposición se le aplicará la sanción establecida en el Reglamento de Viáticos.



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**REPORTE DE LIQUIDACIÓN  
DE GASTOS DE VIAJE**

LIQUIDACION

Nº 000759

**DATOS GENERALES**

Nombre del Empleado: Miguel Antonio Fiallos Guzman

Área de Trabajo: Gerencia de IT y Proyectos

TOTAL DE ANTICIPOS 0

DÍAS	LUGAR VISITADO (Si necesita reportar más lugares visitados, adjunte reporte)	Fecha de Salida	Hora de Salida	Fecha de Regreso	Hora de Regreso
1.5	Oficina Regional SAPP San Pedro Sula	27/01/2025	6:45 a.m.	28/01/2025	4:00 P.m.

**LIQUIDACIÓN**

GASTOS				
A	Viáticos	Viáticos / día	Moneda Extranjera	Moneda Nac.
	Días a (US\$) o (Lps.) por día			

**TOTAL GASTOS**

GASTOS				
B	Otros Gastos (Adjuntar Reporte y Comprobante)	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	
Combustible				
Depreciación Vehículo				
Peajes				
Otros	Boleto Pasaje BUS			Lps. 250.00

**TOTAL OTROS GASTOS**

**TOTAL DE GASTOS**  Lps. 250.00

VEHÍCULO    Institucional    Propio    KILOMETRAJE    Salida    Regreso

DIFERENCIA (Anticipos-Gastos) en Lps.		A Devolver ( )	
Firma del Empleado		Lugar y Fecha	30/01/2025 Tegucigalpa M.D.C.
Gerencia de Operaciones		Jefe Administrativo	

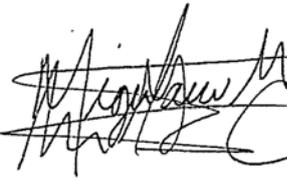
Los Empleados y Funcionarios deberán presentar sus cuentas de gastos de viaje a más tardar setenta y dos (72) horas después de su regreso. A quien contravenga esta disposición se le aplicará la sanción establecida en el Reglamento de Viáticos.



**INFORME TECNICO**

**Para:** Ing. José Alejandro Montoya  
Director Ejecutivo

**De:** Ing. Miguel Fiallos  
Gerente IT y Proyectos




**Asunto:** Informe técnico gira oficina SAPP San Pedro Sula

**Fecha:** 30/01/2025

En cumplimiento de la petición del Ing. José León Reyes director regional de la oficina de la SAPP San Pedro Sula realice gira en dichas oficinas los días 27 y 28 de enero del 2025, con los siguientes objetivos:

1. Presentarme como Gerente de TI y Proyectos ante el personal de la oficina regional de la SAPP en San Pedro Sula, para poner a disposición el soporte y los servicios ofrecidos por el departamento de TI.
2. Se entregaron y configuraron dos computadoras tipo laptops con las siguientes características:

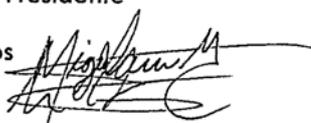
Nombre Equipo	Usuario	Service TAG	Marca	Modelo	S.O.
JoseReyes	José León	712T1B3	DELL	Latitude 3520	Windows 11 Pro
JoseCruz	José Cruz	5CD7064w8F	HP	ProBook 450 G3	Windows 11 Pro

A estos equipos entregados se les configuro el usuario de dominio de la SAPP, el correo electrónico, la impresora, el AnyDesk y la suite office 365.

MEMORÁNDUM

SAPP-TI-04-2025

**Para:** Abog. Mario Alexander Ayala  
Superintendente Presidente

**De:** Ing. Miguel Fiallos  
Gerente de IT 

**Asunto:** Solicitud de Gira a Oficinas SAPP San Pedro Sula

**Fecha:** 24/01/2025

En cumplimiento de la petición del Ing. José León Reyes director regional de las oficinas de SAPP San Pedro Sula

1. Requerimientos:
  - 1.1. Anticipo de Viáticos
  - 1.2. Detalle de la gira:
    - **Lunes 27 y martes 28:** Se realizará gira de visita a las oficinas regionales de SAPP San Pedro Sula para la configuración e instalación de Poly Studio X30 equipo que sirve para realización de video conferencias, configuración y entrega de 2 equipos tipo laptop, configuración de impresoras de los equipos entregados, levantamiento de inventario de hardware informático y mantenimiento preventivo de las computadoras de las oficinas de SAPP San Pedro Sula.
    - **Gastos:** Viáticos por 1.5 días X Lps. 3,000.00 /día = Lps. 4,500.00  
**TOTAL: L.4,500.00**



VoBo. Abog. Mario Alexander Ayala Turcios  
Superintendente Presidente

CC.: Ing. Fabio Rosales  
CC: Stephanie Velasquez  
CC: Archivo



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

25100

**FACTURA**  
 000-006-01-00075566  
**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> TEGUCIGALPA, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				14	02	2025
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>VALOR</b>		
1	Collect CS405425812-1..			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
<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
NOMBRE: _____			I.S.V. 15.00%	L	16.96
FECHA: _____			I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____			Total a Pagar	L	130.00

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

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 14/02/2025 Por: Silvia Fald.



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

25100

<b>FACTURA</b>
000-006-01-00075727
<b>R.T.N.</b> 08019004471131
<b>C.A.I.</b> 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> TEGUCUGALPA, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		17	02	2025
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>		
1	Collect CS405475972-1..	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
<b>MONTO EN LETRAS:</b> CIENTO TREINTA CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
<b>ENTREGADO POR:</b> NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			Subtotal	L	113.04
<b>RECIBIDO POR:</b> NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			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



25100



**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@caexlogistics.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 Tola 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 Límite de Emisión: 01/05/2025  
 CAI: 25E77E-76B29B-8072E0-63BE03-0909A2-30

**FACTURA**

**N° 000-001-01-02063905**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: TBU DIA: 25 MES: 2 AÑO: 25  
 NOMBRE: Superintendencia Alianza Publico - Privada RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: Anillo Periferico TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
1	Sobre			130
<small>No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta</small> _____ <small>No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados</small> _____ <small>No. Identificativo del Registro de la SAG</small> _____				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.	
RANGO: 000-001-01-02061226 / 000-001-01-02086275 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>				TOTAL L.
				130

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500058. Cert. No. 9231-23-10500-111



Logística de Avances y Sistemas, S.A.  
 Avda. principal s/n, antiguo 300 metros de altura, frente a  
 parque empresarial delicias, Tegucigalpa  
 (504) 2254-0225 / 2253-5400  
 Web: [logistics.com](http://logistics.com)  
 C.O.L. Logística antigua 300 metros de altura a la par Centro  
 comercial: Retiro de Frutas a Parque Empresarial  
 Parícuta, Entrada a Interamericana Occidental y La Pepsi

**FACTURA**  
 000-009-01-00078058  
 R.T.N. 08019004471131  
 C.A.I. 230A1A-EC0733-763FE0-63BEC3-090330-55

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 26-09-2025  
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SAPP		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCIÓN: TEBUOGALPA, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DÍA	MES	AÑO
				12	03	2025
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Collect CS406926466-1	113.04				

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	Nº DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	Nº DE REGISTRO DE LA SAG	SUICHO (sin Destrucción)	L	113.04
MONTOS EN LETRAS			DEDO Y NO. CATEGORÍA	L	0.00
CIENTO TREINTA CON 00/100			SUICHO	L	113.04
ENTREGADO POR			IMPORTE EXCENTRO	L	0.00
RECIBIDO POR			IMPORTE EXCENTRO	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		IMPORTE GANAROS 15%	L	113.04
FECHA: _____	FECHA: _____		IMPORTE GANAROS 15%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		I.S.V. 15.00%	L	16.96
			I.S.V. 15.00%	L	0.00
			Totales Pagos	L	130.00

RANGO AUTORIZADO: 000-009-01-00060001 al 000-009-01-00100000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario empresa

25100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.  
 Av. 14 de Julio s/n. antiguo colegio de un nivel frente al  
 parque empresarial periferico, Tegucigalpa  
 (504) 2204-0025 / 2202-9400  
 web: info@logisticasistemas.com

Col. Logística antigua colegio de un nivel a la par Centro  
 Urbano Periferico, Frente al Parque Empresarial  
 Periferico, Entrada a Interamericana Schottky La Piedad

**FACTURA**  
 003-008-01-00078661  
 R.T.N. 08019004471101  
 C.A.I. 230414-20A733-763FED-638E03-090930-55

**FECHA LIMITE EMISION:** 26-09-2025  
**SERVICIO:** Contado

<b>CLIENTE:</b> SAPP	<b>R.T.N.:</b> 08019001228944	<b>FECHA</b>		
<b>DIRECCION:</b> AGENCIA ANILLO PERIFERICO Tegucigalpa D.O. Francisco Morazan		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		14	09	2025
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>		
1	CPA C.D. S405932555-1	113.04		

<b>Nº. DE ORDEN DE COMPRA/EVENTO</b>	<b>Nº. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>Nº. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Sistema (Sin Conceptos)	L	113.04
			Declar. Pres. Obligada	L	0.00
<b>MONTO EN LETRAS</b>			Sistema	L	113.04
CIENTO TREINTA CON 00/100			Impone Exempto	L	0.00
			Impone Exempto	L	0.00
<b>ENTREGADO POR:</b>			Impone Gr. 400 15%	L	113.04
<b>RECIBIDO POR:</b>			Impone Gr. 400 15%	L	0.00
<b>NOMBRE</b> _____	<b>NOMBRE</b> _____		IS.V. 15.00%	L	16.96
<b>FECHA:</b> _____	<b>FECHA:</b> _____		IS.V. 15.00%	L	0.00
<b>FIRMA:</b> _____	<b>FIRMA:</b> _____		TOTAL PAGO	L	130.00

RANGOS AUTORIZADO 003-006-01-00060001 al 003-006-01-00100000

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

Original: Cliente  
 Copia: Obligado tributario emisor

25100

25100

FACTURA

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV  
RTN 08019016815992  
LOMAS DEL GUIFARRO SUR EDIFICIO 77 LAS LOMAS, BLVD JUAN PABLO  
Aeropuerto Concontin  
Col. 15 de septiembre, Blvar. Comunidad Europea Telefono:2660630  
CAI:26E620-F278A5-1E34E0-638E03-090906-C5  
Correo:representantelegal@palmerola-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 Fee Computer: 5  
Hora de entrada: 03/14/2025 10:49  
Hora de salida: 03/14/2025 11:01  
Duracion: 00 dias 00 horas 12 minutos  
Operador: tarjeta  
FACTURA No.: 001-004-01-00228049  
Ticket No: 1-23564

Tarifa	L.	24.00
Inporte exonerado:	L.	0.00
Inporte exento:	L.	0.00
Inporte gravado 15%	L.	20.87
Inporte 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  
RTN: 08019001228944

Nombre: Consumidor Final  
RTN: 999999999999999  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:

No.0/C Exenta:



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

25100

<b>FACTURA</b>
000-006-01-00079455
<b>R.T.N.</b> 08019004471131
<b>C.A.I.</b> 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>
		21	03	2025
<b>CANTIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>		
1	Collect CS406095325-1..	113.04		

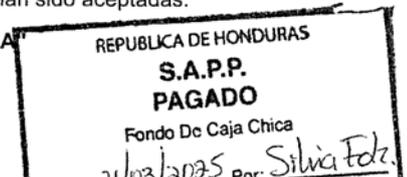
<b>No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO</b>	<b>No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION</b>	<b>No. DE REGISTRO DE LA SAG</b>	Subtotal (Sin Descuentos)	L	113.04
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
<b>MONTO EN LETRAS:</b> CIENTO TREINTA CON 00/100			Subtotal	L	113.04
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	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	130.00

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

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor



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

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

## Factura 000-001-01-00106165

**Fecha factura:** 14/02/2025  
**Fecha de vencimiento:** 14/02/2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 6 DE FEBRERO DEL 2025	1	15.00	0.00	Exento	15.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 15.00 L

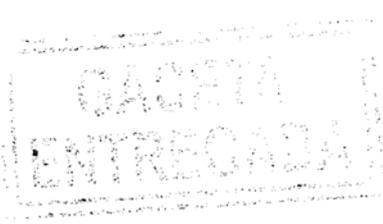
Importe Gravado 15%: 0.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

**Total** 15.00 L



**Comentarios:** QUINCE LEMPIRAS EXACTOS  
**Correlativo de orden de compra exenta:**  
**Correlativo de Constancia de registro exonerado:**  
**Identificativo del registro de la SAG:**

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

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







**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA



**HONDURAS**  
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

Página 1 de 1

**MEMORÁNDUM**

**PARA:** REINA LAINEZ  
JEFE ADMINISTRATIVO

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTO AUTENTICA DE CARTA PODER

**FECHA:** 25 FEBRERO DEL 2025

Cumpliendo instrucciones del Abogado Mario Alexander Ayala Turcios, Superintendente presidente, le solicito reembolso por el valor de Novecientos Lempiras Exactos (L900.00), por REEMBOLSO DE GASTO POR AUTENTICA DE CARTA PODER.

Atentamente,

Cc: Archivo

REPUBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 25/02/2025 Por: Silvia Ferrer



 Outlook

---

**Solicitud de Laminado de permiso.**

---

Desde Linda Aviles <lindaaviles@sapp.gob.hn>

Fecha Vie 21/2/2025 07:43

Para Silvia Fernandez <silviafernandez@sapp.gob.hn>

CC Fabio Rosales <fabiorosales@sapp.gob.hn>; Reyna Lainez <reynalainez@sapp.gob.hn>; José Rolando Sabillón <jrsabillon@sapp.gob.hn>

Estimada Licda Silvia Fernández.

Espero se encuentre bien.

El motivo de este correo es solicitarle el laminado del permiso de circular sin logos, asignado al vehículo del Superintendente José Rolando Sabillon.

Agradezco de antemano su atención y quedo atenta a cualquier indicación adicional.

Saludos cordiales.







---

## Solicitud para reparar llanta de carro con GHA5075

---

Desde Reyna Lainez <reynalainez@sapp.gob.hn>

Fecha Lun 3 Mar 2025 08:34

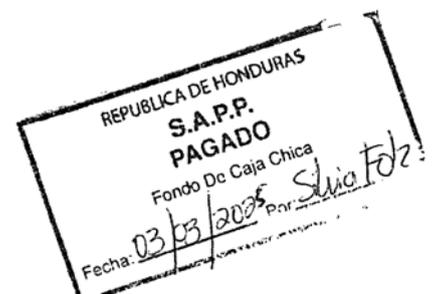
Para Silvia Fernandez <silviafernandez@sapp.gob.hn>

CC Fabio Rosales <fabiorosales@sapp.gob.hn>

Buen día Lic Silvia:

Por este medio le solicito reparación de una llanta del carro Nissan Frontier con placa GHA5075 de los fondos de caja de chica.

Bendiciones



23200

MR. WASH.  
COL. MIRAMONTES 7 Cll. 2315  
RTN 08011963063 N9 CAI:  
224220-611456-D818E0-88BE03-090908-4B  
TEL.: (504) 9438-746  
Email: mrwash.tgr@hotmail.com  
Rango Autorizado 000-001-01-00196001  
a la 000-001-01-00206000  
Fecha Limite Emision 16/09/2025  
FACTURA 000-001-01-00206460  
12/03/2025 Hora 13:56:13  
Vendr: Venta: Efectivo  
Codigo: 5480 Cliente:  
SAPP  
Tit.:  
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 250.00

Cambio 30.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



31100

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	
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ	1	28.00	28.00	E
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ	1	28.00	28.00	E
COCA COLA ORIGINAL LATA 12OZ	1	28.00	28.00	E
CANADA DRY GINGER ALE 500 ML	1	30.00	30.00	E
Descuentos y Rebajas (-) L:			0.00	
Sub Total L:			114.00	
E	EXENTO L:		0.00	
G	ISV 15% L:		0.00	
G	ISV 18% L:		0.00	
EXONERADO (-) L:			0.00	
TOTAL L:			114.00	
EFECTIVO PAGADO L:			500.00	
CAMBIO ENTREGADO L:			386.00	

CIENTO CATORCE Lempiras 00/100 M.N.  
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

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

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	114.00	0.00	114.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	114.00	0.00	114.00

-----MEDIOS DE PAGO-----  
EFECTIVO 114.00  
TOTAL L: 114.00

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

AUT NO: LLR9R4PW4NRP22XA  
... 001-01-00200001  
AL 005-001-0.  
FECHA LIM EMISION: 06/09/2011

-----Factura-----  
No.: 005-001-01-00291040  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----  
ORIGINAL -- CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
REG# 0002 CEN# 001 TRAN#: 00291040  
27/02/25 12:34 Tienda# HN078

SOLICITUD COMPRA REFRESCOS

Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 27 febrero 2025

Para: Lic. Silvia Fernández

Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra refrescos de los fondos de caja de chica, para atención a los integrantes del Pleno de superintendentes celebrado el día de hoy.

  
Reyna Lainez  
Jefe Administrativo



  
Fabio Rosales  
Gerente de Operaciones



REPUBLICA DE HONDURAS  
S.A.P.P.  
PAGADO  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 27/02/2025 Silvia Fernández

Recibido  
Silvia F.  
27/02/2025



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.  
DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

CUENTA DE AHORROS CLASICA

TT25049M00FK

AGENCIA: AON CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TGU

FECHA DEPOSITO: 18-02-2025 11:43AM

USUARIO/CAJERO: HN.33643 CJ#: 5018

CUENTA: 200014900739/

NOMBRE: GERARDO ENRIQUE SOSA LOPEZ

-----  
DETALLE DEL DEPOSITO:  
-----

EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*250.00  
-----

TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*250.00  
-----

A. TONIO CALIX  
-----

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: KEVIN ANTONIO CALIX TORRES  
IDENTIFICACION: 1503198601417

 Outlook

---

## Nota de solicitud de gira Corredor Logístico / Obras Adicional TUVV Intercambiador de Villanueva

---

Desde Nelson Orellana <nelsonorellana@sapp.gob.hn>  
Fecha Mar 11 Feb 2025 14:18  
Para Reyna Lainez <reynalainez@sapp.gob.hn>  
CC Miguel Servellón <miguelservellon@sapp.gob.hn>

Lic. Reyna Lainez

g

A través de la presente le informo que el día miércoles 29 de enero de 2025 se le solicito al Ing. Gerardo Sosa que acompañara a los Ing. Rodolfo y el Ing. Nelson Orellana a realizar una visita a la Obra Adicional Financiadas por la Tasa de Uso de Vías Concesionadas (TUVV) en construcción con nombre Intercambiador de Villanueva- San Manuel, Cortes.

Por lo que le pido se le considere al Ing. Sosa para la liquidación de los viáticos respectivos.

Agradezco su atencion.

Saludos



Ing. Nelson Andonie Orellana  
Sub Gerente de Regularización

+ (504) 2242-7830

nelsonorellana@sapp.gob.hn

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





**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**REPORTE DE LIQUIDACIÓN  
DE GASTOS DE VIAJE**

**LIQUIDACION**

**Nº 000447**

**DATOS GENERALES**

Nombre del Empleado: Gerardo Enrique Sosa López  
Área de Trabajo: Gerencia de Regularización

TOTAL DE ANTICIPOS

DÍAS	LUGAR VISITADO (Si necesita reportar más lugares visitados, adjunte reporte)	Fecha de Salida	Hora de Salida	Fecha de Regreso	Hora de Regreso
0.5	Visita al Cto al proyecto intercambiador Villavieja	29/01/25	7:00 AM	29/01/25	1:00 PM

**LIQUIDACIÓN**

GASTOS	Viáticos		Moneda Extranjera	Moneda Nac.
	A	Viáticos / día		
	Días a (US\$) o (Lps.) por día			
<b>TOTAL GASTOS</b>			-	-

GASTOS	Otros Gastos (Adjuntar Reporte y Comprobante)	Moneda Extranjera	Moneda Nacional
B			250.00
Combustible			-
Depreciación Vehículo			-
Peajes			-
Otros			-

**TOTAL OTROS GASTOS**

**TOTAL DE GASTOS**

VEHÍCULO Institucional  Propio  KILOMETRAJE Millas Salida 368,791.10 Regreso 368,833.25

DIFERENCIA (Anticipos-Gastos) en Lps.		A Devolver ( )	
Firma del Empleado	<i>[Signature]</i>	Lugar y Fecha	SPS, 30/01/2025
Gerencia de Operaciones		Jefe Administrativo	

Los Empleados y Funcionarios deberán presentar sus cuentas de gastos de viaje a más tardar setenta y dos (72) horas después de su regreso. A quien contravenga esta disposición se le aplicará la sanción establecida en el Reglamento de Viáticos.



**SAPP**  
SUPERINTENDENCIA DE  
ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

**REPORTE DE LIQUIDACIÓN  
DE GASTOS DE VIAJE**

**LIQUIDACION**

**Nº 000447**

**DATOS GENERALES**

Nombre del Empleado:

*Gerardo Enrique Sosa López*

Área de Trabajo:

*Gerencia de Regularización*

TOTAL DE ANTICIPOS

DÍAS	LUGAR VISITADO (Si necesita reportar más lugares visitados, adjunte reporte)	Fecha de Salida	Hora de Salida	Fecha de Regreso	Hora de Regreso
0.5	Visita al Cto al proyecto intercambiador Villanueva	29/01/25	7:00AM	29/01/25	1:00PM

**LIQUIDACIÓN**

GASTOS				
A	Viáticos	Viáticos / día	Moneda Extranjera	Moneda Nac.
	Días a (US\$) o (Lps.) por día			

**TOTAL GASTOS**

GASTOS				
B	Otros Gastos (Adjuntar Reporte y Comprobante)	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	
Combustible				250.00
Depreciación Vehículo				
Peajes				
Otros				

**TOTAL OTROS GASTOS**

**TOTAL DE GASTOS**

VEHÍCULO

Institucional

Propio

KILOMETRAJE

Millas

Salida

368,791.10

Regreso

368,833.25

DIFERENCIA (Anticipos-Gastos) en Lps.	<input type="text"/>	A Devolver ( )	<input type="text"/>
Firma del Empleado	<i>Gerardo Enrique Sosa López</i>	Lugar y Fecha	SPS, 30/01/2025
Gerencia de Operaciones		Jefe Administrativo	

Los Empleados y Funcionarios deberán presentar sus cuentas de gastos de viaje a más tardar setenta y dos (72) horas después de su regreso. A quien contravenga esta disposición se le aplicará la sanción establecida en el Reglamento de Viáticos.

Inversiones Lillian S.A. de C.V.  
Salida a Pto Cortes, En. Col. Stibys

Texaco Palenque  
Salida a Pto Cortes, En. Col. Stibys  
Email: admontpalenque@yahoo.com  
R.T.N.: 05019995149403  
Tel.: 25512636

-----  
29/1/2025 16:44:41

FACTURA: 000-001-01-03130480  
DAI 230A49-A4FED7-F081E0-638E03-09093D-  
02  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-001-01-03040001  
Factura final 000-001-01-03190000  
Fecha de emision: 29/1/2025  
Fecha limite de emision : 26/9/2025

-----  
Codigo Cliente : 1Z19181  
Nombre: SAPP  
Direccion:  
R.T.N: 09019001228944

-----  
Cant Bomba Descrip Precio SubTotal  
-----  
9.434 2 Super L 24.50 L 250.00  
-----

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00  
BASE GRAVADA 18% L 0.00  
BASE EXENTA L 250.00  
BASE EXONERADA L  
ISV 15% L 0.00  
ISV 18% L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 250.00  
EFECTIVO L 0.00  
CAMBIO L 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /10  
0 CTVS

No de orden de compra exenta \_\_\_\_\_

-----  
No. de Registro de exonerados : \_\_\_\_\_  
-----

No. de Registro de SAG : \_\_\_\_\_  
-----

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

35620

SAPP-IST-CLO-29.01.25-002

**INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA**  
**PROYECTO CORREDOR LOGÍSTICO**

**PARA:** Ing. Miguel Servellón  
**Gerente de Regularización**

**DE:** Ing. / Gerardo Sosa  
**Analista Técnico de Regularización**

**ASUNTO:** Informe de Gira realizada a Corredor Logístico

**FECHA DE SUPERVISIÓN:** 29 de enero de 2025

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 30 de enero de 2025

**1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS:**

Breve descripción

El presente informe se realiza para detallar las actividades realizadas durante la gira realizada al proyecto Intercambiador de Villanueva del tramo SPS - Villanueva realizada a Corredor Logístico, dicha visita se realizó el miércoles 29 de enero del 2025 con los objetivos siguientes:

- Visita de Supervisión al Proyecto de Corredor Logístico tramo de SPS – Villanueva en conjunto con los Ingenieros Nelson Orellana y Rodolfo Funez ambos de la SAPP.
- Visita a Supervisión de avance de Obra Adicional Financiada con Fondos de Tasa de Uso de Vías Concesionadas (TUVIC), Proyecto de Intercambiador Villanueva – San Manuel.

SAPP-IST-CLO-29.01.25-002

### 3. ACTIVIDADES (CONSTRUCTIVAS Y/O OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO:

#### Tramo de SPS - Villanueva de Concesión de Corredor Logístico.

Durante el recorrido el sol estuvo intenso y con pocas nubes, se observó lo siguiente:

- Se observo en tramo de San Pedro Sula a Villanueva que el concesionario realizaba trabajos de chapia en mediana y hombros con una cuadrilla.

#### Obra Adicional Financiadas con Fondos de Tasa de Uso de Vías Concesionadas (TUVIC), Proyecto Intercambiador Villanueva – San Manuel.

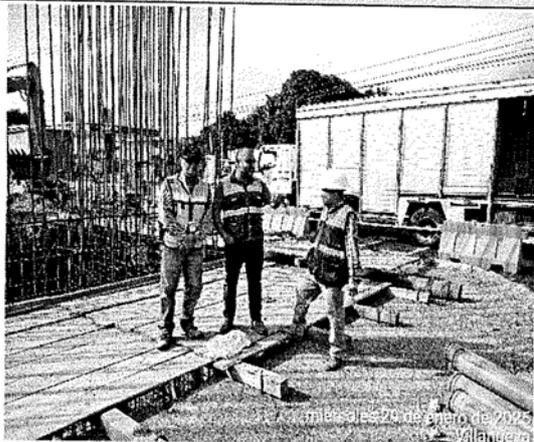
- El Concesionario continua con trabajos de fundición de zapata #1 de estribo sur la cual tiene las siguientes medidas (0.90x7.60x18.5 mt)
- El Concesionario ya fundió la zapata #2 del estribo norte y se observa hierro de refuerzo de la pared del estribo.
- El Concesionario ya instalo tubería de TCR de 36" para el drenaje de las aguas lluvias en ambas trochas de la estación 218+700 a la 219+050.
- El Concesionario instalo en la trocha izquierda tubería Rib Loc de 18" para el drenaje de aguas negras en una longitud aproximada de 200 metros.

SAPP-IST-CLO-29.01.25-002

#### 4. EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y COMENTARIOS:

A continuación, se presenta evidencia fotográfica visita realizada a Corredor Logístico al proyecto Intercambiador de Villanueva donde se hizo visita conjunta de personal de la SAPP de Tegucigalpa y la Regional de SPS:

##### a. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE SUPERVISION EN CAMPO

Tramo de SPS a Villanueva de Concesión de CLO Intercambiador de Villanueva.	
 <p>miércoles 29 de enero de 2025 Villanueva</p>	<p>Vista de personal de la SAPP y residente del Concesionario COVI HONDURAS en el proyecto Intercambiador de Villanueva.</p>
 <p>miércoles 29 de enero de 2025 Villanueva</p>	<p>Vista del estribo#2 o Estribo Norte donde se aprecia ya fundida la zapata (18.5x7.6x0.90 Mt) y el acero de refuerzo de pared del estribo.</p>

www.sapp.gob.hn

SAPP-IST-CLO-29.01.25-002

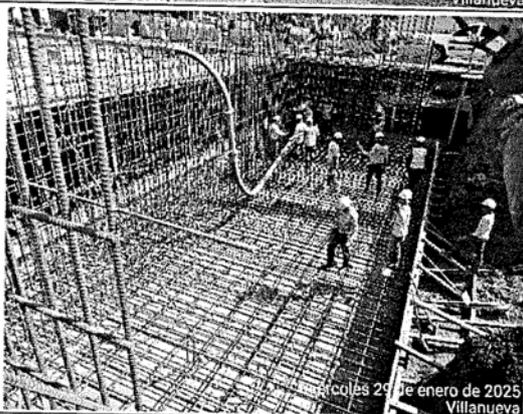
Registro Fotográfico Obra Adicional Financiado con Fondos TUVG  
Intercambiador Villanueva – San Manuel



Vista de personal de la SAPP, residente del Concesionario COVI HONDURAS y residente de la Supervisión (CINSA) en el proyecto Intercambiador de Villanueva.



Vista de Mixer de CONHSA descargando el concreto en tolva para la fundición de zapata en el proyecto Intercambiador de Villanueva.



Vista del estribo#1 o Estribo Sur donde se aprecia la zapata (18.5x7.6x0.90 Mt) y su acero donde se hará fundición hoy.

SAPP-IST-CLO-29.01.25-002

**Obra Adicional Financiadas con Fondos de Tasa de Uso de Vías  
Concesionadas (TUVIC), Proyecto Intercambiador Villanueva – San  
Manuel.**

- Las actividades se van desarrollando de acuerdo con lo programado, en algunos momentos el clima a afectado el desarrollo normal de las actividades.
- La Municipalidad apoya en el sitio de trabajo con policías municipales para orientar y dirigir el tráfico.
- Se ha instalado tubería de aguas negras Rib Loc de 18" a lo largo de lado izquierdo de calzada.
- Está pendiente la excavación para la pilastra central donde estará el redondel que comunica Villanueva con San Manuel, posiblemente se inicie la primera semana de febrero del 2025.
- Las volquetas y equipo pesado que trabaja deben incorporar banderilleros para apoyar en los giros que estas realicen.

**c. OBSERVACIONES:**

**Concesión de Corredor Logístico, Tramo de Tegucigalpa a SPS.**

- El Concesionario debe reforzar la señalización en la falla del Km 134+500, para que los usuarios estén advertidos con suficiente tiempo y espacio para frenado, antes de entrar a la falla o realizar mejorar la nivelación lo más pronto con asfalto.

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

029520

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC  
 auditoriadiprode@gmail.com  
 TEXACO ALAMEDA (tel 22320955)

CAI:  
 1D8C75-47E64C-75E3E0-638E03-090960-3C  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
 002-001-01-00300000  
 FACTURA  
 NO.: 002-001-01-00113061  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 06/02/25 Hora: 13:28:55  
 SURTH02 IPTHC1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
43.103	DIESEL	23.20	LP 1000.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			1000.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			1000.0
EFFECTIVO LP			1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: \_\_\_\_\_

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	1000.0	LP 0.00 LP	1000.0



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

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

No. 1177

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehiculo Nissan Frontier (Abg. Marcos V.) Placa No. 6HA5073

Fecha de Orden 06/02/2025

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiaras)
43.103 Hb.	Diesel	1,000.00
TOTAL		1,000.00

Comentarios: Km 50,434

ENAG. TEL: 2230-1720, R.T.N. 08019099408275

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello



Km 51.471

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY  
TEL 2230-1269  
TEXACO KENNEDY

CAI:  
ID6C75-47E44C-75E3E0-638E03-09096D-3C  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EXISTEN: 18/07/2025  
RANGO: 000-002-01-07220401 A LA  
000-002-01-07870400  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-07523089  
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA  
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 11/02/25 Hora: 15:14:17  
BURTH02 IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
42.753	DIESEL	23.39	L. 1000.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			1000.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			1000.0
EFFECTIVO L.			1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

35620



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

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

Nº 1179

Fecha de Orden 11 / 02 / 2025

Nombre de Proveedor: Texaco Kennedy  
Vehículo Nissan Frontier (Abg. Marcos Velazquez) Placa No. 6HA5093

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
42.753 (L)	Diesel	1,000.00
TOTAL		1,000.00

Comentarios: Km 51,471

ENLAC. Tel: 2230-1120, R.T.N. 08019999408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello





Placa: GHB 0053



REIMPRESIÓN

UNO FLORENCIA  
COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO  
UNO HONDURAS S.A DE C.V  
CASA MATRIZ. COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal@unohonduras.com

CAI:  
2203BB-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA  
040-001-01-02400000

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
CANT DESCRIPCIÓN		
21.487 DIESEL CON	23.27	L500.00
-----		
Dto. y rebajas otorgados(-)		L0.00
Sub Total		L500.00
EXENTO		L500.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L500.00
-----		
Importe Exonerado (-)		L0.00
-----		
TOTAL A PAGAR		L500.00
Dinero en efectivo		L500.00

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

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

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02318570  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 21/02/2025 07:08:51

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSH# 3304 TRAN# 323184  
TIENDA# HNO42 BOMB.# 1

35620



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

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1182

Nombre de Proveedor: Uno Florencia

Vehículo Busito (oficina)

Placa No. GHB 0053

Fecha de Orden 21/02/2025

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
21.487 HS	Diesel	500.00
TOTAL		500.00

Comentarios: Km 276801

Preparado por: Sylvia Ferrnandez

Firma y Sello

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





Km 277 105  
**UNO**  
 Placa: GBH0053

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

CAI:  
 2203BB-38B954-7192E0-63BE03-0909EF-48  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA  
 049-001-01-01330000

DESCRIPCION DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	
21.268	LDIESEL CON	23.51	L500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L0.00
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
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
200.00%	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: 049-001-01-01303237  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 27/02/2025 10:04:04

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EHSOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 4403 TRAN# 147719  
 TIENDA# HNO40 BOMBA# 2

35620

GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1185

Fecha de Orden 27/02/2025

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II  
 Vehículo Busito (Oficina)

Placa No. GBH0053

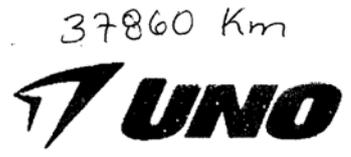
CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiaras)
21.268 lts.	Diesel	500.00
TOTAL		500.00

Comentarios: Km 277105

Preparado por: Selva Fernández

Firma y Sello

ENLAGE. TEL: 2236-1720. R.T.N. 08019009408325



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

CAI:  
 1EA64F-4D06DA-BF10E0-63BE03-0909DD-C3  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 01/08/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02565001 A LA  
 031-001-01-02810000

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
42.535	LDIESEL CON	23.51	L1,000.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L1,000.00
EXENTO			L1,000.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L1,000.00
Importe Exonerado (-)			L0.00
TOTAL A PAGAR			L1,000.00
Dinero en efectivo			L1,000.00

MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 031-001-01-02707071  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 27/02/2025 14:44:49

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CSH# 4501 TRAM# 515979  
 TIENDAW HN012 BOMBAW 2

35620

GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

No 1187

Fecha de Orden 27/02/2025

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta  
 Vehículo: Nissan Frontier / Abg. Sabillon Placa No. GHASO91

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiaras)
42.535 lts	Diesel	1,000.00
TOTAL		1,000.00

Comentarios: km 37,860

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

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello





Km 264996  
264996  
**UNO**  
Km GHB0054

REIMPRESIÓN

UNO FLORENCIA  
COL. FLORENCIA, BV. SUYAPA DIR. ESTADIO  
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:  
220388-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA  
040-001-01-02400000

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
21.863	LDIESEL CON	22.87
-----		L500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		L0.00
Sub Total		L500.00
EXENTO		L500.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L500.00
-----		
Importe Exonerado (-)		L0.00
-----		
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
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-02327687  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FECHA: 11/03/2025 08:40:33

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!  
CSHW 3300 TRAN# 332302  
TIENDA# HN042 BOMBA# 4

35620



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

Nº 1189

Fecha de Orden 11 / 03 / 2025

Nombre de Proveedor: Uno Florencia

Vehículo Mazda (Oficina)

Placa No. GHB0054

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiras)
21.863 lts	Diesel	500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Comentarios: Km 264996

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

EN.A.G. Tel.: 2236-1120, R.T.N. 08019999408325



REIMPRESIÓN

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  
 HDC, HONDURAS  
 TELEFONO: (504) 2236-8788  
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
 2203BB-38B954-7192E0-63BF03-0909EF-48  
 RTN: 08029995457769  
 FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01270001 A LA  
 049-001-01-01330000

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21.617	L DIESEL CON	23.13	L500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L0.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Dinero en efectivo			L500.00

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
100.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01306146  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FECHA: 12/03/2025 17:15:36

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!  
 CS# 4403 TRAN# 150628  
 TIENDAS HUNDO BOMBA# 2



GOBIERNO DE LA  
 REPUBLICA DE HONDURAS

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

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

Nº 1190

Nombre de Proveedor: Uno Juan Pablo II

Fecha de Orden 12/03/2025

Vehículo: Nissan Frontier (Oficina)

Placa No. GHA5075

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

Comentarios: Km 20.660

Preparado por:

Silvia Fernández

Firma y Sello

E.N.A.G. TEL: 2236-4200, R.T.N. 08019099408375

GHBOOS3

Km 277.298

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

CAI:  
10BC75-47E64C-75E3EQ-63BE03-09096D-3C  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 006-001-01-00203751 A LA  
006-001-01-00703750  
FACTURA  
NO.: 006-001-01-00484466  
NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA  
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 17/03/25 Hora: 09:41:02  
SURT#04 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.939	DIESEL	22.79 L.	500.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.0
EFFECTIVO L.			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

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

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1191

Fecha de Orden 17/03/2025

Nombre de Proveedor: Texaco Las Lomas

Vehiculo: Busito Toyota (Oficina) Placa No. GHBOOS3

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

Comentarios: Km 277.298

E.N.A.G. Tel: 2230-120, R.T.N. 0801999408725

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello

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

6HAS072

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

CAI:  
108075-47E640-75E3ED-638ED3-090960-3C  
RTN: 06019009236118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 002-001-01-00000001 A LA  
002-001-01-00010000  
FACTURE  
NO.: 002-001-01-00138037  
MONEDA: SAPP

RTN: 06019001228944

EFFECTIVO

KM 20949

Fecha: 18/03/25 Hora: 09:42:02  
SURTIDOR IPT801

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.939	DIESEL	22.79 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 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

35620



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

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Nº 1192

Fecha de Orden 18 / 03 / 2025

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Nissan Frontier (Abg. Mario Ayala) Placa No. 6HB005072

CANTIDAD	DETALLE	COSTO TOTAL (En Lempiaras)
21.939 lit.	Diesel	500.00
TOTAL		500.00

Comentarios: Km 20,949

ENAG. TEL: 2230-1120. RTN: 08079999408325

Preparado por: Silvia Fernández

ANTONIO CALIX

Firma y Sello

39200

**Pacasa**  
Si cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

CREDITO

Papeiera Calpules S.A de C.U  
El Benque, 4 CLL. 8 y 9 AVE, No. 63  
San Pedro Sula, Cortés  
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag  
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLIC  
Direccion: BLVR HORAZAN, FTE. EL DORADO, EDIF. CENTRO HO  
R.T.N: 00019001220944  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA: 029-002-01-00070563  
CAI: 1CF01-B5B548-2BCAE0-63BE03-090923-20  
No Recibo: 000000CCTM1000008919  
Fecha: 11/03/2025 11:04 a. n.  
Cajero: GOMEZ  
Vendedor: GOMEZ  
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG  
Caja: CCTM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISV
1PAQ	246528	CART OPALINA TC 83.0500	33%		55.6400	6
1PAQ	246515	CART OPALINA TC 394.7500	33%		264.4800	6
1UND	244637	BOLSA PLAST 18X 0.0100	86%		0.0000	6
1UND	244636	BOLSA PLAST 12X 0.0100	86%		0.0000	6

-Ultima Linea-

Total de articulos	4
Subtotal:	477.9183
Descuentos y Rebajas:	-157.6983
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	320.1200
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	48.0200
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>368.1400</b>

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPÍR AS CON 14/100

Efectivo	400.0000
CAMBIO	-31.8600

Rango Autorizado:  
029-002-01-00070001 a 029-002-01-00080000  
Fecha limite de emision: 11/07/2025

pacasa.sps@pacasa.hn  
representante.legal@pacasa.hn  
Escribir juntos cada página de nuestra vida  
para lograr grandes sueños.  
La factura es beneficio de todos  
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



REPUBLICA DE HONDURAS

40000 PAGADO 25

Fondo De Caja Chica

Fecha: 11/03/2025 Por: Silvana Fedz.

SOLICITUD COMPRA DE PAPEL PARA DIPLOMAS

Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 11 marzo 2025

Para: Lic. Silvia Fernández

Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra de papel para diplomas del personal de la SAPP obtenidos en capacitación en compras y contrataciones del Estado de Honduras, según memorándum SAPP-GO-021-2025 del Gerente de Operaciones y memorándum SAPP-079-2025 de Dirección Ejecutiva, de los fondos de caja de chica.

  
Reyna Lainez

Jefe Administrativo



MEMORÁNDUM

SAPP-GO-021-2025

Para: Lic. Reyna Lainez  
Jefe Administrativo Interino

De: Ing. Fabio Rosales  
Gerente de Operaciones

Asunto: Impresión de Diplomas

Fecha: 17 de febrero de 2025



---

Proceder con la solicitud de impresión solicitada por la Dirección Ejecutiva mediante Memorandum SAPP-DE-079-2025.

Cc: Archivo



De  
MEMORANDUM SAPP-079-2025

PARA: Ing. Fabio Rosales  
Gerente de Operación

DE: Ing. Nelson Orellana  
Dirección Ejecutiva

ASUNTO: Solicitud de impresión de diplomas



FECHA: 17 de febrero de 2025

Por este medio se remite memorándum SAPP-ACE-002-2025, en el cual se está solicitando la impresión a color de los diplomas del personal obtenidos en Capacitación En Compras Y Contrataciones Del Estado De Honduras, impartidos en el año 2024.

En espera de su atención

Atentamente,

cc: Gerencia de Monitoreo y Seguimiento.  
cc: Archivo

17/02/2025 2:41 PM

MEMORANDUM SAPP-ACE-002-2025

PARA: Ing. Nelson Orellana  
Dirección Ejecutiva

DE: Licda. Cindy Acosta   
Asesor de Cooperación Externa

ASUNTO: Solicitud de impresión de diplomas

FECHA: 17 de febrero de 2025

Estimado Ing. Orellana

Por este medio, se remiten los diplomas (de manera digital), obtenidos en la Capacitación en **Compras y Contrataciones del Estado de Honduras**, impartida en el año 2024, para que se proceda con la solicitud de impresión a color de los mismos.

Agradezco su atención y quedo a la espera de la confirmación.

Atentamente,

cc: Archivo

  
17-2-2025  
2:05 PM

39200

# Pacasa

**Sí cumple**  
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO T6  
Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag  
Rep. de Corea, Local T1-04 TEG  
R.T.N:0501900040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE:SAPP  
R.T.N: 08019001228944  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:029-001-01-00772096  
CHI: 1CFC01-B5B54B-2BCAE0-63BE03-090923-20  
No Recibo: 00000CCIO1000023826  
Fecha: 17/03/2025 9:25 a. n.  
Cajero: ENMYHARADIAGA  
Vendedor: HARADIAGA  
Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO T6  
Caja: CCI01

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
1UND-004071	CUAD.	UNICO 200	298.67	25%	224.00	E
1UND-244636	BOLSA	PLAST 12X	0.01	86%	0.00	G

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 2

Subtotal:	298.68
Descuentos y Rebajas:	-74.68
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	224.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>224.00</b>

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00\100 LEM  
PIRAS.

Efectivo 500.00  
CAMBIO -276.00

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

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

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



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

 Outlook

---

## COMPRA DE UN CUADERNO UNICO TAMAÑO OFICIO

---

Desde Antonia Hernandez <antoniahernandez@sapp.gob.hn>

Fecha Jue 13 Mar 2025 13:47

Para Fabio Rosales <fabiorosales@sapp.gob.hn>

CC Silvia Fernandez <silviafernandez@sapp.gob.hn>

Poe medio de la presenta solicito se me promociene un cuaderno único tamaño oficio  
Para llevar un mejor control de la información recibida en la dirección Ejecutiva

Agradeciendo de su colaboración

