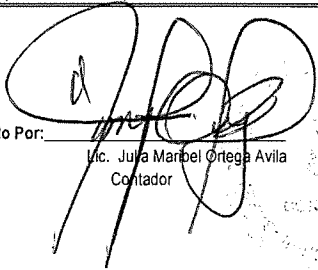


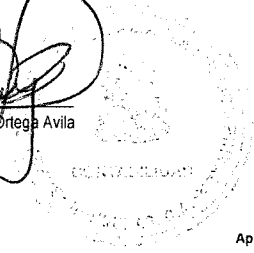
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTOS FEBRERO 2025


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

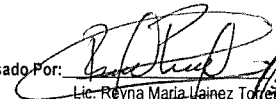
| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Servicios Profesionales y Tecnicos | 208,348.15 | 349,954.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,302.79 |
| Total | 208,348.15 | 349,954.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,302.79 |

Elaborado Por: 
 Lic. Julia Maribel Ortega Avila
 Contador



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



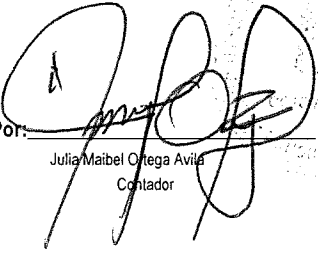
Revisado Por: 
 Lic. Reyna Maria Lainez Torres
 Jefe Administrativo



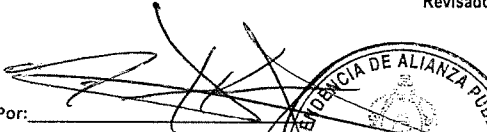
EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2025

| 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 |
| Total | 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 |

Elaborado Por:


 Julia Maibel Ortega Avila
 Contador

Aprobado Por:


 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
 Gerente de Operaciones

Revisado Por:


 Reyna Maria Llanes Torres
 Jefe Administrativo

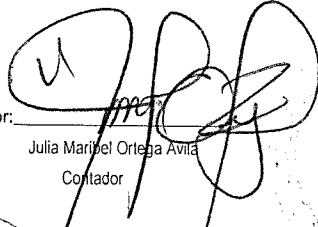



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2025

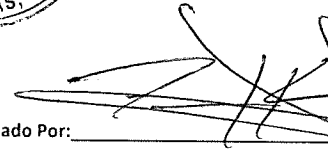
| Nombre del Destinatario | FEBRERO | Descripción del Gasto | TOTAL |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| Pasajes Nacionales Y Al Extranjero | 0.00 | Pasajes | 0.00 |
| Viaticos | 38,320.00 | Viaticos | 38,320.00 |
| | 38,320.00 | | 38,320.00 |


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



Aprobado Por: 
 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador

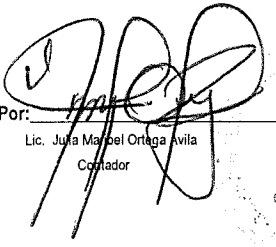



Aprobado Por: 
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
 Gerente de Operaciones

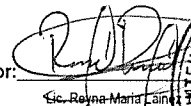



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2025

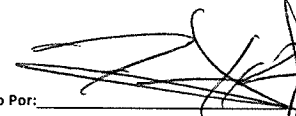
| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Combustibles y Lubricantes | 3,500.00 | 19,134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,634.80 |
| Total | 3,500.00 | 19,134.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,634.80 |


Elaborado Por: 
 Lic. Julia Marcel Ortega Avila
 Contador



Revisado por: 
 Lic. Reyna Maria Cárdenas Torres
 Jefe Administrativo



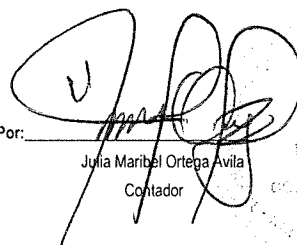
Aprobado Por: 
 Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2025

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


Elaborado Por: _____


 Julia Maribel Ortega Avila
 Contador

Revisado Por: _____


 Reyna Maria Linares Torres
 Jefe Administrativo

Aprobado Por: _____

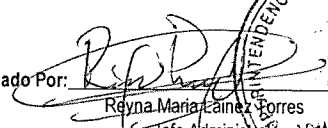

 Fabio Mauricio Rosales
 Gerente de Operaciones



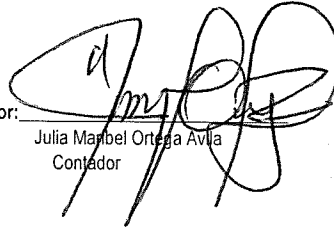
EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2025

| DESCRIPCIÓN | FEBRERO | TOTAL |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Alimentos | 4,915.29 | 4,915.29 |
| Total | 4,915.29 | 4,915.29 |


Revisado Por:


Reyna Maria Lainez Torres
JEFE ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

Elaborado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contador

Aprobado Por:

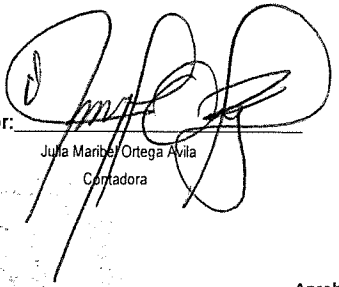

Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones



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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,832.87 |
| Otros Alquileres | 10,302.85 | 98,657.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,959.89 |
| Total | 55,145.85 | 122,646.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,792.76 |

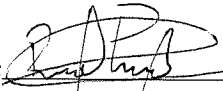
Elaborado Por:



Julia Maribel Ortega Avila
Contadora



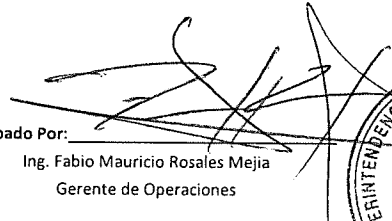
Revisado Por:



Lic. Reyna María Lainez Torres
Jefe Administrativo



Aprobado Por:



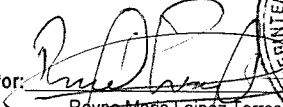
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2025

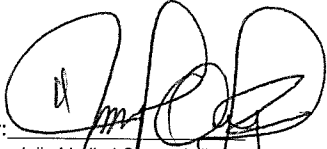
| DESCRIPCIÓN | FEBRERO | TOTAL |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Producto Farmaceutico y Medicos | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

Revisado Por:


Reyna María Lainez Torres
Jefe Administrativo



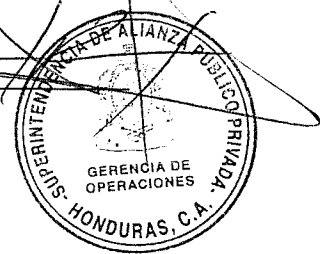
Aprobado Por:


Julia Maribel Ortega Avila
Contado




Aprobado Por:

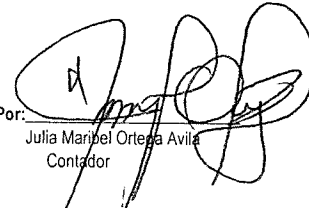
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones




EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2025

| DESCRIPCIÓN | FEBRERO | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------|
| Caja Chica | 14,709.76 | 14,709.76 |
| Total | 14,709.76 | 14,709.76 |

Revisado Por: 
Revisada Maria Lainez Torres
Gerente Administrativo
S.A. ADMINISTRATIVO
HONDURAS, C.A.

Aprobado Por: 
Aprobada Julia Maribel Ortega Avila
Contador



Aprobado Por: 
Ing. Fabio Mauricio Rosales Mejia
Gerente de Operaciones
GERENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
S.A. OPERACIONES
HONDURAS, C.A.

Tegucigalpa, MDC: 13 de febrero de 2025
Oficio No. SAPP-124-2025

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:

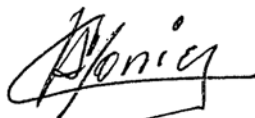
L. 14,709.76 (CATORCE MIL SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 76/100)


| DEBÍTESE | | |
|---|--|-----------------------------------|
| NÚMERO DE LA CUENTA: 11102-01-000086-7 | NOMBRE DE LA CUENTA: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | VALOR EN NÚMEROS: L. 14,709.76 |

| ACREDÍTESE | | |
|--|----------------|---|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANCO FICOHSA | | VALOR EN NÚMEROS L. 14,709.76 |
| TIPO DE CUENTA AHORROS | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA |
| | 00200010179792 | |

| SINOPSIS |
|--|
| Rembolso No 001 de Caja chica SAPP Tegucigalpa |

Atentamente,


HERLIN ADONIS GARCIA
Asistente Administrativo




RICARDO ANTONIO OLIVA
Gerente de Fiscalización



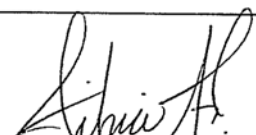
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

SOLICITUD DE REEMBOLSO No. 001

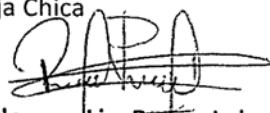
| Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|--------|---|------------------|
| 25100 | Servicio de Transporte | 582.00 |
| 25300 | Servicios de Imprenta, publicaciones y Reproducciones | 270.01 |
| 22900 | Otros Alquileres | |
| 23100 | Reparacion y mantenimiento de Edificio | |
| 23360 | Rearacion y mantenimiento de muebles y equipo de oficina | |
| 23200 | Mantenimiento y Reparacion Vehiculo (Reparación de llantas y lavado de vehiculos) | 460.00 |
| 31100 | Alimentos y Bebidas para personas (comida, agua) | 1,849.80 |
| 33300 | Productos de Artes Graficas | |
| 33100 | Productos de Papel y Cartón (Papel higienico, enmarcados, etc) | 123.95 |
| 35000 | Productos quimicos, farmaceuticos, combustibles y lubricantes | |
| 35610 | Gasolina | |
| 35620 | Diesel | 11,200.00 |
| 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) | 224.00 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos (Baterías, Llaves, etc) | |
| 39400 | Utensilios de cocina y comedor | = |
| 39600 | Repuestos y accesorio (CD, mouse, USB, cartucho de tintas etc.) | |
| 42110 | Muebles varios de Oficina | |
| | Total facturas a Reembolsar | 14,709.76 |

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de febrero, 2025

Observaciones: _____

Elaborado: 
Silvia Fernandez
 Responsable Manejo de Caja Chica


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


 Revisado por: **Lic. Reyna Lainez**
 Jefe Administrativo Interino

02100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| FACTURA | |
| 000-006-01-00071364 | |
| R.T.N. | 08019004471131 |
| C.A.I. | 230A1A-ECA733-763FE0-63BE03-090930-55 |

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|
| CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | | R.T.N.: 08019001228944 | | FECHA | | |
| DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan | | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | 10 | 01 | 2025 |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | | | VALOR | | |
| 1 | Servicio estándar Contado CS404838557A-1.. | | | 107.83 | | |

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 10/01/2025 Por: Silvia Fdz

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

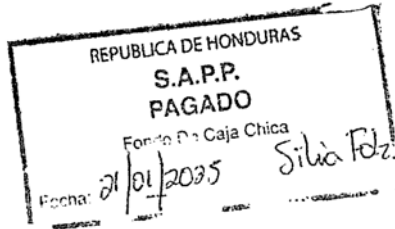
25100

| | |
|--|--|
| FACTURA | |
| 000-006-01-00072405 | |
| R.T.N. 0801900471131 | |
| C.A.I. 230A1A-ECA733-763FE0-038E03-090030-55 | |

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

| CLIENTE: SAPP | | R.T.N.: 08019001228944 | | FECHA | | |
|--|-------------------------|------------------------|--|-------|-----|------|
| DIRECCION: Agencia periferico, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan | | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | 21 | 01 | 2025 |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | | | | |
| 1 | Collect CS404948413-1.. | 113.04 | | | | |



| | | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---|--------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO | No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION | No. DE REGISTRO DE LA SAG | Subtotal (Sin Descuentos) | L | 113.04 |
| | | | Desclo y Reb. Otorgada | L | 0.00 |
| MONTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00/100 | | | Subtotal | L | 113.04 |
| | | | Importe Exonerado | L | 0.00 |
| | | | Importe Exento | L | 0.00 |
| ENTREGADO POR: | | | Importe Gravado 11% | L | 113.04 |
| NOMBRE: _____ | | | Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| FECHA: _____ | | | I.S.V. 15.00% | L | 16.96 |
| FIRMA: _____ | | | I.S.V. 18.00% | L | 0.00 |
| RECIBIDO POR: | | | Total a Pagar | L | 130.00 |
| NOMBRE: _____ | | | | | |
| FECHA: _____ | | | | | |
| FIRMA: _____ | | | | | |

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

25100



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

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

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

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

| |
|--|
| FACTURA 000-006-01 00072718 R.T.N. 08019004471131 C.A.I. 230A1A-ECA733-763FE0-63BE03-090930-55 |
|--|

FECHA LIMITE EMISIÓN: 26-09-2025

SERVICIO: Contado

| CLIENTE: SAPP R.T.N.: 08019001228944 | | FECHA | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| DIRECCION: TEGUCIGALPA, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan | | DIA 23 | MES 01 | AÑO 2025 |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR | | |
| 1 | Collect CS405051639-1.. | 113.04 | | |

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 23/01/2025 Por: Silvia For.

| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO | No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION | No. DE REGISTRO DE LA SAG | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------|
| | | | Subtotal (Sin Descuentos) | L | 113.04 |
| | | | Desc y Reb. Otorgada | L | 0.00 |
| MONTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00/100 | | | Subtotal | L | 113.04 |
| | | | 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% | | 16.95 |
| | | | I.S.V. 18.00% | L | 0.00 |
| | | | 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

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., R.F.M.; E-mail: rep@legal.hn@caelogistics.com
Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagua 2238-6160
La Ceiba 2440-3008 Catacomas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188 Danlí 3391-3357 Progreso Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2762-2573 Nacaome 3190-7948

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2025
CAI: 25E77E-76B29B-8072E0-63BE03-0909A2-30

FACTURA
N° 000-001-01-02063861

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Tegucigalpa DIA: 7 MES: 02 AÑO: 25
NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | Descuentos y Retenciones Otorgadas | VALOR |
|--|-----------------------|------|------------------------------------|-------------------------------|
| | <u>CS 405311235-1</u> | | | <u>113.04</u> |
| <small>No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta / No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados / No. Identificativo del Registro de la SAG</small> TOTAL EN LETRAS: | | | | Exonerado L. |
| | | | | Exento L. |
| FORMA DE PAGO | | | | Gravado 15% L. |
| CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: | | | | Gravado 18% L. |
| | | | | 15% ISV L. |
| | | | | 18% ISV L. |
| RANGO: 000-001-01-02061226 / 000-001-01-02086275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA | | | | TOTAL L. <u>130.00</u> |

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S.A. DE R.L. C. V. R.F.M. 200705070285. S.V.P. Tel: 0021 234-10500-122

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



LINEA AEREA INTERNACIONAL Y NACIONAL
 Avda. Pedro de Santarrita, Tegucigalpa de un lado al frente al
 parque ambiental del peaje, Tegucigalpa
 C.A. 0801901228944
 www.cargos.com.hn
 C.A. 0801901228944
 C.A. 0801901228944
 C.A. 0801901228944

FACTURA
 000-000-01-00071304
 R.T.N.: 08019012476578
 C.A.U.: 020414-EG04733-760FE0-62RE03-000025-55

FECHA LIMITE EMISION: 20-05-2025
 SERVICIO: Contado

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:

RTN:
 Fecha: 17.01.2025 Hora: 13:00:55

TICKET DE PAGO

CAJETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00324
 CARRIL: 06
 FOLIO: F106-4206304
 SEC: S106-4671238

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

25102

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------|-----|------|
| CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA | | R.T.N.: 0801901228944 | FECHA | | |
| DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | 10 | 01 | 2025 |
| CAJETA | DESCRIPCION | VALOR | | | |
| 1 | Servicio estándar Contado C5404638557A-1 | 107.83 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----|--------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXTERNO | No. DE ORDEN DE REGISTRO DE EMERGENCIAS | No. DE REGISTRO DE LA SAO | Servicio (En Descuento) | L. | 107.83 |
| | | | Costo y Fee Cajeta | L. | 0.00 |
| | | | Servicio | L. | 107.83 |
| | | | ImpORTE EXONERADO | L. | 0.00 |
| | | | ImpORTE Gravado | L. | 0.00 |
| | | | ImpORTE Gravado 15% | L. | 107.83 |
| | | | ImpORTE Gravado 18% | L. | 0.00 |
| | | | ISU 15% | L. | 16.17 |
| | | | ISU 18% | L. | 0.00 |
| | | | TOTAL a pagar | L. | 123.00 |

Rango Autorizado: 000-000-01-00060061 al 000-000-01-00190000

Por favor leer y comprender políticas y condiciones del servicio, los cuales son de carácter obligatorio.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Original Cliente
 Copia: Contador/Contador Auxiliar

FACTURA

C: ONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
 R N: 08019012476578

E TACION DE PEAJE Zambrano
 K 37 Carretera CA-5 Norte
 U ARIO:
 R N:
 F cha: 17.01.2025 Hora: 08:06:44

TICKET DE PAGO

C AJETA: 1 - ZAMBRANO
 C AJERO: 00324
 C ARRIL: 06
 F LIO: F106-4563936
 S C: S103-4841380

C ASE: Liviano
 I PORTE: 19.13
 T SA U.V.C: 2.87
 T TAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
 *3333

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
 RTN 08019016815992
 CARRETERA DEL GUILFARRO SUR EDIFICIO 777, LAS LOHAS, BLVD JUAN PABLO
 Beron Puerto, Tegucigalpa
 Cal: 15 de Septiembre, 61var, Comunidad Europea Telefono: 2660630
 C.A. 266520-F27005-1E34E0-636E03-090906-C5
 Correo: representant@telega1@palmerola-airport.com
 Rango Facturas: 001-004-01-00214001 a
 001-004-01-00254000
 Vigencia: 14/11/2025
 Copia: Obligado Tributario Emisor Original Cliente
 Factura Estacionamiento
 Numero de Fee Computer: 5
 Hora de entrada: 01/16/2025 10:06
 Hora de salida: 01/16/2025 10:18
 Duracion: 00 dias 00 minutos
 Operador: gbarahona
 FACTURA No.: 001-004-01-00214001
 Ticket No: 1-14367

| | | |
|---------------------|----|-------|
| Tarifa | L. | 24.00 |
| Importe exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe exento: | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 20.87 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| Descuento: | L. | 0.00 |
| ISU 15% | L. | 3.13 |
| ISU 18% | L. | 0.00 |
| Total a pagar: | L. | 24.00 |
| Cambio: | L. | 0.00 |

25300

COMUNICAZIONE N. 1000/1000
Servizio Clienti
Via Roma, 100 - 00100 Roma
Tel. 06-12345678
www.comunicazioni.it

Numero Verde 800-123456
Data di nascita: 01/01/1980
Codice Cliente: 001-001-001001001
001-001-001001001

Nome: ROBERTO
Cognome: ROBERTO

Indirizzo: Via Roma, 100
00100 Roma
Telefono: 06-12345678

*** PROVA AL CLIENTE ***

Numero: 001-001-001001001
Data: 01/01/2020
Importo: 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00

*** Dettaglio di Provvista ***

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | TOTALE |
|------------------|-----------|--------------|---------|
| DESCRIZIONE | 1000 | 1000,00 | 1000,00 |
| TOTALE PROVVISTA | | | 1000,00 |
| TOTALE PAGAMENTO | | | 1000,00 |

*** TOTALE DA PAGARE ***

| | |
|------------------|---------|
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| TOTALE DA PAGARE | 1000,00 |

*** DOCUMENTI CORRELATI ***

*** Dettaglio di Provvista ***

| | |
|-------------|---------|
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |

COMUNICAZIONE N. 1000/1000
Servizio Clienti
Via Roma, 100 - 00100 Roma
Tel. 06-12345678
www.comunicazioni.it

Numero Verde 800-123456
Data di nascita: 01/01/1980
Codice Cliente: 001-001-001001001
001-001-001001001

Nome: ROBERTO
Cognome: ROBERTO

Indirizzo: Via Roma, 100
00100 Roma
Telefono: 06-12345678

*** PROVA AL CLIENTE ***

Numero: 001-001-001001001
Data: 01/01/2020
Importo: 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00
R. 1000,00

*** Dettaglio di Provvista ***

| DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO UNIT. | TOTALE |
|------------------|-----------|--------------|---------|
| DESCRIZIONE | 1000 | 1000,00 | 1000,00 |
| TOTALE PROVVISTA | | | 1000,00 |
| TOTALE PAGAMENTO | | | 1000,00 |

*** TOTALE DA PAGARE ***

| | |
|------------------|---------|
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| TOTALE DA PAGARE | 1000,00 |

*** DOCUMENTI CORRELATI ***

*** Dettaglio di Provvista ***

| | |
|-------------|---------|
| DESCRIZIONE | 1000,00 |
| DESCRIZIONE | 1000,00 |

23200

MR. WASH
 COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
 RTN 08011963063319 CAI
 224220-611456-DB18E0-63BE03-000908-4B

TEL: (504)5438-7467

Email: mrwash_190@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00190001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Límite Emisión: 15/09/2025

FACTURA 000-001-01-00204196

30/01/2025

Hora: 15:09:39

Vendr:

Venta Efectivo

Código: 5460

SAPP

Tif:

RTN: 0801960123844

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE L. |
|----------|-------------|--------|------------|
| 1 | LRM | 191.30 | 191.30 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|--|--------|
| LAVADO REG. MEDIANO | | | |
| 1 | Importe L. | | 191.30 |
| | Descuento y Rebajas L. | | 0.00 |
| | Importe exento L. | | 0.00 |
| | Importe ISV 15% L. | | 191.30 |
| | Importe ISV 18% L. | | 0.00 |
| | ISV 15% L. | | 28.69 |
| | ISV 18% L. | | 0.00 |
| | Total ISV L. | | 28.69 |
| | TOTAL L. | | 220.00 |

(DOSCIENTOS VEINTE) LPS ____ 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 280.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala

MR. WASH
 COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
 RTN 08011963063319 CAI
 224220-611456-DB18E0-63BE03-000908-4B

TEL: (504)5438-7467

Email: mrwash_190@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00190001

a la 000-001-01-00206000

Fecha Límite Emisión: 15/09/2025

FACTURA 000-001-01-00204227

30/01/2025

Hora: 15:17:01

Vendr:

Venta Efectivo

Código: 5460

SAPP

Tif:

RTN: 0801960123844

N Correlativo Orden de Compra Exenta

N Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE L. |
|----------|-------------|--------|------------|
| 1 | LRM | 208.70 | 208.70 |

| | | | |
|--------------------|------------------------|--|--------|
| LAVADO REG. GRANDE | | | |
| 1 | Importe L. | | 208.70 |
| | Descuento y Rebajas L. | | 0.00 |
| | Importe exento L. | | 0.00 |
| | Importe ISV 15% L. | | 208.70 |
| | Importe ISV 18% L. | | 0.00 |
| | ISV 15% L. | | 31.30 |
| | ISV 18% L. | | 0.00 |
| | Total ISV L. | | 31.30 |
| | TOTAL L. | | 240.00 |

(DOSCIENTOS CUARENTA) LPS ____ 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 260.00

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

Tegucigalpa MDC, 14 de enero 2025

Lic. Silvia Fernandez
Sub Jefa Talento Humano

Por este medio tengo a bien saludarle y a su vez solicitarle amablemente la compra de refrescos y galletas para llevar a cabo una reunión del Superintendente Presidente con entes externos.

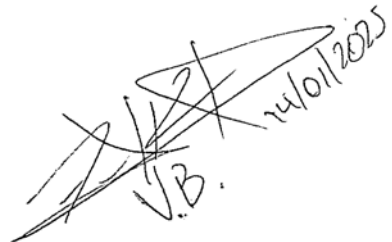
Atentamente,



Lic. Reyna Lainez
Jefa Administrativa Interina

Nota: Autorizado con Fondos de
Caja Checa

Cc: Archivo



V.B. 24/01/2025

PRONTO CENTRO CIVICO
CONT. CASA PRESIDENCIAL

CCM

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

31100

| DESCRIPCION | CANT | PREC | VALOR |
|--------------------------------|------------|-------|--------|
| PEPSI BLACK LATA 355 ML | | | E |
| 1 | 23.00 | 23.00 | |
| PEPSI BLACK LATA 355 ML | | | E |
| 1 | 23.00 | 23.00 | |
| PEPSI BLACK LATA 355 ML | | | E |
| 1 | 23.00 | 23.00 | |
| CANADA DRY GINGER ALE LATA 120 | | | E |
| 1 | 26.00 | 26.00 | |
| GALLETA AVEY BRAND 67.8 G | | | E |
| 1 | 20.00 | 20.00 | |
| GALLETA AVEY BRAND 67.8 G | | | E |
| 1 | 20.00 | 20.00 | |
| GALLETA MARTEQUILLA TUBO POZUE | | | E |
| 1 | 55.00 | 55.00 | |
| GALLETA AVEY BRAND 67.8 G | | | E |
| 1 | 20.00 | 20.00 | |
| CANADA DRY GINGER ALE LATA 120 | | | E |
| 1 | 26.00 | 26.00 | |
| COCA COLA ORIGINAL LATA 120Z | | | E |
| 1 | 26.00 | 26.00 | |
| COCA COLA SIN AZUCAR PET 355 M | | | E |
| 1 | 21.00 | 21.00 | |
| COCA COLA ORIGINAL LATA 120Z | | | E |
| 1 | 26.00 | 26.00 | |
| COCA COLA SIN AZUCAR PET 355 M | | | E |
| 1 | 21.00 | 21.00 | |
| COCA COLA SIN AZUCAR PET 355 M | | | E |
| 1 | 21.00 | 21.00 | |
| CANADA DRY GINGER ALE LATA 120 | | | E |
| 1 | 26.00 | 26.00 | |
| GALLETA AVEY BRAND 67.8 G | | | E |
| 1 | 20.00 | 20.00 | |
| GALLETA AVEY BRAND 67.8 G | | | E |
| 1 | 20.00 | 20.00 | |
| GALLETA AVEY BRAND 67.8 G | | | E |
| 1 | 20.00 | 20.00 | |
| Descuentos y Rebajas (-) L: | | | 0.00 |
| Sub Total L: | | | 437.00 |
| E | EXENTO L: | | 0.00 |
| G | ISV 15% L: | | 0.00 |
| G | ISV 18% L: | | 0.00 |
| EXONERADO (-) L: | | | 0.00 |
| TOTAL L: | | | 437.00 |
| EFFECTIVO PAGADO L: | | | 500.00 |
| CAMBIO ENTREGADO L: | | | 63.00 |

1

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE Lempiras
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

| TARIFA | IMPORTE | IMPUESTO | TOTAL |
|-----------|---------|----------|--------|
| E EXENTO | 437.00 | 0.00 | 437.00 |
| G ISV 15% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SOLICITUD COMPRA DE 2 BOTELLONES DE AGUA

Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 21 enero 2025

Para: Lic. Silvia Fernández
Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra de 2 botellones de agua de los fondos de caja de chica, en vista que no hay agua para el personal de la SAPP Tegucigalpa.


Reyna Lainez
Jefe Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 21/01/2025 Por: Silvia Fdz.

Recibido
Silvia Fdz.
21/01/2025

PRONTO JUAN PABLO

BIVD JUAN PABLO II

CONT. A LA LOTO

HONDURAS

HONDU INVERSIONES

PASEO LOS PROCERES EDIFICIO A

HONDU INVERSIONES

RTN: 08011982036320

TEL: 2276-7980

Email:

administracion@honduinversiones.com

| DESCRIPCION | CANT | PREC | VALOR | |
|----------------------------|------|-------|--------|---|
| AGUAZUL BOTELLON 5 GAL | | | | E |
| | 1 | 53.00 | 53.00 | |
| AGUAZUL BOTELLON 5 GAL | | | | E |
| | 1 | 53.00 | 53.00 | |
| ----- | | | | |
| Descuentos y Rebajas(-) L: | | | 0.00 | |
| ----- | | | | |
| Sub Total L: | | | 106.00 | |
| E EXENTO 0% L: | | | 0.00 | |
| G ISV 15% L: | | | 0.00 | |
| G ISV 18% L: | | | 0.00 | |
| EXONERADO(-) L: | | | 0.00 | |
| ----- | | | | |
| TOTAL L: | | | 106.00 | |
| EFFECTIVO PAGADO L: | | | 206.00 | |
| CAMBIO ENTREGADO L: | | | 100.00 | |

31100

CIENTO SEIS Lempiras 00/100 M.N.

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

No DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

| TARIFA | IMPORTE | IMPUESTO | TOTAL |
|--------------|---------|----------|--------|
| E EXENTO 0% | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
| 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: | 106.00 | 0.00 | 106.00 |

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

EFFECTIVO 106.00

TOTAL L: 106.00

CAI:

86282F-AB89E0-704EB5-D43859-A591FE-78

AUT NO: 9277649622

RANGO: 014-003-01-00000001

AL 014-003-01-00040000

FECHA LIM EMISION: 11/02/2025

-----Factura-----

No.: 014-003-01-00028249

NOMBRE:

SAPP

RTN: 08019001228944

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN# 00028249

21/01/25 09:00 Tienda# HN085

Respuesta a este mensaje

Nota: Este e-mail

SOLICITUD COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS Y PASTEL

Tegucigalpa M.D.C

Fecha: 25 enero 2025

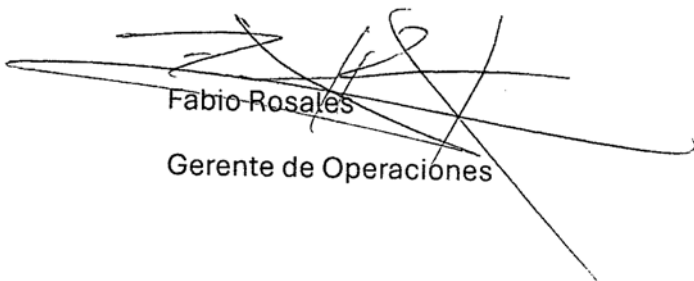
Para: Lic. Silvia Fernández

Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra de desechables, refrescos y pastel de los fondos de caja de chica, para la celebración del día de la mujer para el personal de la SAPP Tegucigalpa.


Reyna Lainez
Jefe Administrativo




Fabio Rosales
Gerente de Operaciones

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 24/01/2025 Por: Silvia Forz.

Recibido
Silvia Forz.
27/01/2025

70 - Anillo
 80 - Anillo
 90 - Anillo
 100 - Anillo
 110 - Anillo
 120 - Anillo

130 - Anillo
 140 - Anillo
 150 - Anillo
 160 - Anillo
 170 - Anillo
 180 - Anillo
 190 - Anillo
 200 - Anillo

31100

210 - Anillo
 220 - Anillo
 230 - Anillo
 240 - Anillo
 250 - Anillo
 260 - Anillo
 270 - Anillo
 280 - Anillo
 290 - Anillo
 300 - Anillo

310 - Anillo
 320 - Anillo
 330 - Anillo
 340 - Anillo
 350 - Anillo
 360 - Anillo
 370 - Anillo
 380 - Anillo
 390 - Anillo
 400 - Anillo

410 - Anillo
 420 - Anillo
 430 - Anillo
 440 - Anillo
 450 - Anillo
 460 - Anillo
 470 - Anillo
 480 - Anillo
 490 - Anillo
 500 - Anillo

510 - Anillo
 520 - Anillo
 530 - Anillo
 540 - Anillo
 550 - Anillo
 560 - Anillo
 570 - Anillo
 580 - Anillo
 590 - Anillo
 600 - Anillo

610 - Anillo

620 - Anillo

630 - Anillo

640 - Anillo

650 - Anillo

660 - Anillo

670 - Anillo

680 - Anillo

690 - Anillo

700 - Anillo

710 - Anillo

Responda a este mensaje

Nota: Este e-mail es

SOLICITUD COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS Y PASTEL

Tegucigalpa M.D.C

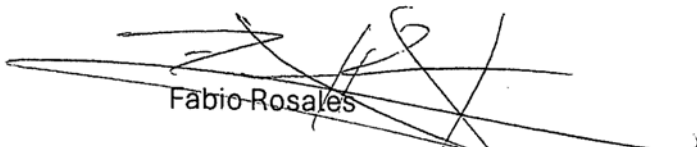
Fecha: 25 enero 2025

Para: Lic. Silvia Fernández
Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra de desechables, refrescos y pastel de los fondos de caja de chica, para la celebración del día de la mujer para el personal de la SAPP Tegucigalpa.


Reyna Lainez
Jefe Administrativo




Fabio Rosales
Gerente de Operaciones

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 24/01/2025 Por: Silvia Fdz

Recibido
Silvia Fdz
27/01/2025



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
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

31100

FACTURA CONTADO

A

ID #: 18937042 POS #: 10
 Fecha: 24/1/2026 Hora: 11:52:57
 Cajero: 27344 Kensy Ibarra
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18780639
 CAI: 226B68-AEB32E-A06FE0-63BE03-00093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19600000
 RTN: 06019001228044
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON 20/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|-----|--|---------|
| 15. | 07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ | L21.20 |
| | 7401005908538-REFRESCO PEPSI BLACK SIAZ3 | L19.95 |
| | 7411001899090-REFRESCO COCA COLA SIAZUC | L17.10 |
| | 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 | L18.90 |
| | 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 | L18.90 |
| | 7401005908538-REFRESCO PEPSI BLACK SIAZ3 | L18.90 |
| | 7401005966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ | L16.60 |
| | 7401005966010-REFRESCO PEPSI LATA 6OZ | L16.60 |
| 16. | 07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ | L21.20 |
| | 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 | L18.90 |
| 16. | 07811801-REFR CANADA DRY ZERIAZ GNG12OZ | L21.20 |
| 16. | 076000013970-REFRESCO CRUSH ORANGE DIE | L30.60 |
| 16. | 04971602-REFRES SPRT LEM/MLI ZERO SU12OZ | L30.60 |
| | Descuento | -19.20 |
| | PROMO#66867 | |
| 16. | 076000013970-REFRESCO CRUSH ORANGE DIE | L30.60 |
| | 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 | L18.90 |
| | 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 | L18.90 |
| | 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 | L18.90 |
| | 7401005966010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ | L16.60 |
| 16. | 04971602-REFRES SPRT LEM/MLI ZERO SU12OZ | L30.60 |
| | Descuento | -19.20 |
| | PROMO#66867 | |
| | 7401005908538-REFRESCO PEPSI BLACK SIAZ3 | L18.90 |
| | 7411001899090-REFRESCO COCA COLA SIAZUC | L17.10 |
| | 7401005966010-REFRESCO PEPSI LATA 6OZ | L16.60 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgadas | L18.40 |
| | Sub Total | L409.34 |
| | Importe Exonerado | L0.00 |
| | Importe Exento | L263.60 |
| | Importe Gravado 16% | L145.74 |
| | Importe Gravado 18% | L0.00 |
| | I.S.V. 16% | L21.86 |
| | I.S.V. 18% | L0.00 |
| | Total a Pagar | L431.20 |

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L66.80

Su Ahorro: L18.40!

GANO 7 Manzanas digitales FELICIDADES FABIO MAURICIO
 FABIO MAURICIO
 Salida anterior : 29

SOLICITUD COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS Y PASTEL

Tegucigalpa M.D.C

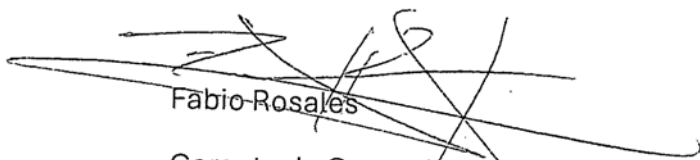
Fecha: 25 enero 2025

Para: Lic. Silvia Fernández
Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra de desechables, refrescos y pastel de los fondos de caja de chica, para la celebración del día de la mujer para el personal de la SAPP Tegucigalpa.


Reyna Lainez
Jefe Administrativo




Fabio Rosales
Gerente de Operaciones

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 24/01/2025 Por: Silvia Fernández

Recibido
Silvia F.
27/01/2025



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. 08019986224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18936843 POS #: 6
 Fecha: 24/1/2026 Hora: 11:18:19
 Cajero: 28866 Emily Grande
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18780442
 CAI: 225B88-AEB32E-A06FE0-63BE03-09093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
 DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
 RTN: 08018001228844
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 55/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|--------------------------------|---|---------|
| | 7422110100570-REFresco TROPICAL BANANA | L59.80 |
| | 7422110100566-REFresco COCA COLA 3LT | L85.80 |
| 16. | 763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN | L22.76 |
| 15. | 763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN | L17.36 |
| 15. | 763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN | L17.36 |
| 15. | 763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN | L22.76 |
| 15. | 763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN | L22.76 |
| 15. | 7428732008608-PLAT/TERM BIOFOAM BIOD NO | L21.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | | L0.00 |
| | Sub Total | L233.38 |
| | Importe Exonerado | L0.00 |
| | Importe Exento | L126.60 |
| | Importe Gravado 15% | L107.78 |
| | Importe Gravado 18% | L0.00 |
| | I.S.V. 16% | L16.17 |
| | I.S.V. 18% | L0.00 |
| | Total a Pagar | L249.65 |
| | EFFECTIVO HNL Recibido | L260.00 |
| | Cambio EFFECTIVO HNL | L0.46 |

Nota:
 De esta Factura
 L59.80
 L85.80

 125.60 corresponden a la
 cuenta 31100
 La diferencia es
 de la cuenta 33100

Diferencia
 Lps. 124.³95

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

SOLICITUD COMPRA DE DESECHABLES, REFRESCOS Y PASTEL

Tegucigalpa M.D.C


Fecha: 25 enero 2025

Para: Lic. Silvia Fernández
Sub Jefa de Talento Humano

Por este medio le solicito compra de desechables, refrescos y pastel de los fondos de caja de chica, para la celebración del día de la mujer para el personal de la SAPP Tegucigalpa.


Reyna Lainez
Jefe Administrativo




Fabio Rosales
Gerente de Operaciones

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 24/01/2025 Por: Silvia Fdz

Recabido
Silvia Fdz
27/01/2025



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. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18936843 POS #: 6
 Fecha: 24/1/2026 Hora: 11:18:19
 Cajero: 28866 Emily Grande
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18780442
 CAI: 226B88-AEB32E-A05FE0-63BE03-08093C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
 DESDE: 001-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19500000
 RTN: 06019001228844
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 56/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|--------------------------------|---|----------|
| | 7422110100870-REFRESCO TROPICAL BANANA | L.69.80 |
| | 7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT | L.66.80 |
| 16. | 763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN | L.22.76 |
| 16. | 763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN | L.17.36 |
| 16. | 763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN | L.17.36 |
| 16. | 763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN | L.22.76 |
| 16. | 763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN | L.22.76 |
| 16. | 7428732008608-PLAT/TERM BIOFOAM BIOD N8 | L.21.00 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | | L.0.00 |
| Sub Total | | L.233.38 |
| Importe Exonerado | | L.0.00 |
| Importe Exento | | L.125.60 |
| Importe Gravado 16% | | L.107.78 |
| Importe Gravado 18% | | L.0.00 |
| I.S.V. 16% | | L.16.17 |
| I.S.V. 18% | | L.0.00 |
| Total a Pagar | | L.249.65 |
| EFFECTIVO HNL Recibido | | L.250.00 |
| Cambio EFFECTIVO HNL. | | L.0.46 |

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Nota: De esta Factura
 L.59.80
 L.65.80

L.125.60 Correo
 a la cuenta
 31100

La diferencia
 es de la cuenta
 33100

Lps. 123.95

35620

Km 31636

7 UNO



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

ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1151

Fecha de Orden 02/01/2025

Nombre de Proveedor: Uno La Cuesta

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GHA 5031

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempias) |
|--------------|---------|-----------------------------|
| 07.248 lts | Diesel | 600.00 |
| TOTAL | | 600.00 |

Comentarios: Km 31,636

Preparado por: Selva Fernandez

Firma y Sello [Signature]

E.N.A.G. Tel: 2280-1120, R.T.N. 08019999408325

UNO LA CUESTA
UNO LA CUESTA
UNO LA CUESTA S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERDES 5TO PISO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA,
M.D.C., HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2226-8788
CORREO ELECTRÓNICO: uno@unolacuesta.com

LEASAT HONDURAS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999408325
FECHA: 02/01/2025
RANGO REGISTRO: 001 01 025 05001 A LA
04 001-01 92510000
NO DE REGISTRO: 163165MIRKJCA2E0

IN

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|----------------------|---------------|
| 27 248 LITROS DIESEL | 600.00 |
| Impuesto | 0.00 |
| Total | 600.00 |
| Impuesto | 0.00 |
| TSV 15% | 0.00 |
| TSV 18% | 0.00 |
| TOTAL | 600.00 |

Importe Exonerado (\$) 1600.00

Total a PAGAR 600.00

Pago en tarjeta de crédito 600.00

SEISCIENTOSI CINCUENTAS
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| IT5 00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IT8 00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ET6 00% | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| EXONERADO | 0.00(-) | 0.00 | 0.00 |
| Total | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

FACTURA

Nº FACTURA: 031-001-01-02664002
NOMBRE: SAPP
R.T.N.: 08019001228944
FECHA: 02/01/2025 14:00:13

ORIGEN DEL CLIENTE
CORPORACIÓN TRIBUTARIO EMISOR

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
CARRILLO DE LA ESPERANZA PRONTOS
CARRILLO DE LA ESPERANZA 472750
TELEFONO: 2280-1120 BOHIOBAR 4

35620

Grupo AC, S. de R.L.
CALLE SAN LUIS PRINCIPAL No 58
Shell SUR
Cmz. San Luis, Blvd. CEF
Tel: 031 1675
Lima - Peru
Tel: 031 1675



GOBIERNO DEL PERU
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICA PRIVADA
(SAPP)

ORDER ENTEGREGA DE COMBUSTIBLE

No 1102

Nombre de Proveedor: Grupo AC

Fecha de Orden 03/01/2025

Vehiculo _____

Placa No. _____

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|----------|---------|------------------------------|
| 45.41315 | Diesel | 1,000.00 |
| TOTAL | | 1,000.00 |

Comentarios: km 16,637

ENLAC. TEL: 2200-1120 R.T.N. 0007999900325

Preparado por: _____

Silvia Fernandez

Firma y Sello _____

[Signature]

Factura: 000-000001-00053290
CAI: 26A596-000001-000000000000
Can. Autorizado: 000-000001-00020000
Código de Emisión: 03/01/2025
Fecha de Emisión de la Factura: 03/01/2025
Cliente: SAPP
RTN: 00019001228944

| CDS | Description | Paid | Importe |
|-----|--------------------------------|------|-----------|
| 01 | 45.41315 @ 22.020/LTR | | L1,000.00 |
| | - Despacho Post Pago en Lado B | | |
| | Importe Exonerado | | L0.00 |
| | Importe Exento | | L1,000.00 |
| | Importe Gravado | | L0.00 |
| | Importe Gravado IGV | | L0.00 |
| | Subtotal | | L1,000.00 |
| | Descuentos y rebajas | | L0.00 |
| | ISV 152 | | L0.00 |
| | ISV 182 | | L0.00 |
| | TOTAL | | L1,000.00 |
| | Efectivo | | L1,000.00 |

MIL CON OCHO LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: KM 16637

Código Exonerado: _____

Código: _____

PUSH 2 CSRR 19512 DIB TRANS 047444
03-01-2025 20:20:58 TIENDA# 836
ARTICULOS 45.41

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0005602000347444

35620

Km. 261719



Placa GHB0054
UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BY SITAPA DIR. ESTADIO
UNO HONDURAS, S.A DE C.V.
CASA MATRIZ, COL. SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS STO PLO,
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA,
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8768
Legal UNOHND@uno-terra.com

CAT:
220780 388954 719260 638E03 0909EF-48
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 040 001 01 02250001 A LA
040-001-01-02400000
NO. DECLARACION ZYK3K2Q3DV7Q654A

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------|---------|
| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
| 22 873 | LITROSELO CON | 21.86 | 500.00 |
| Dtos y rebajas otorgados(-) | | | |
| | Sub Total | | 1500.00 |
| | EXENTO | | 1500.00 |
| | ISV 15% | | 10.00 |
| | ISV 16% | | 10.00 |
| | TOTAL | | 1500.00 |
| Importe Exonerado | | | |
| | TOTAL A PAGAR | | 1500.00 |
| | Dinero en efectivo | | 1500.00 |

QUINIENTOS LEMPIRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO

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

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|-----------|-----------|----------|----------|
| I15.00% | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| I16.00% | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| F00.00% | 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

NÚ. FACTURA: 040-001-01-02296984
NOMBRE: SAPP
RTH: 08G19001228944
FECHA: 08/01/2025 06:59:02

ORIGINAL DESTINADO AL EMISOR
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

HUNCIAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3300 TRAH# 301580
TIENDAS INHO42 BOMBAN 3

NE

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

EMSA G. TEL: 2230-1130, R.F.N. 08019999400325

Comentarios: Km 26, 1719

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiaras) |
|-------------|---------|-------------------------------|
| 22.873 lts. | Diesel | 500.00 |
| TOTAL | | 500.00 |

Nombre de Proveedor: Uno Florencia

Placa No. GHB0054

Fecha de Orden 05/01/2025

No. 1163

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA (SAPP)



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1164

Fecha de Orden 09/01/2025

Nombre de Proveedor: Uno Parque Empresarial

Vehículo Nissan Frontier Placa No. GH 45093

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|--------------|---------|------------------------------|
| 37.965/15 | Diesel | 1,000.00 |
| TOTAL | | 1,000.00 |

Comentarios:

EMAG. Tel: 2230-7120, R.T.N. 08019930-00325

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello



UNO PARQUE EMPRESARIAL
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO VERDES SIN PISO, PARQUE COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS.
TELÉFONO (504) 2236 8788
Legal@UNO.com.hn

CAI: 2201804282854 719268-630E03 09/07/20
RTH: 08629995457769
FECHA LIMITE ENTREGA: 13/09/2025
RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-02010001 A LA 037-001-01-02050000
NO DECLARACIÓN ZYK3K2Q30Y7QGS4A

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | PRECIO | VALOR |
|------------------------------|--------|-------------------|
| CAH1 DESCRIPCIÓN | 26.34 | 1,000.00 |
| Dta. y rebajas otorgadas (-) | | |
| Sub Total | | L 1,000.00 |
| EXENTO | | L 1,000.00 |
| ISV 15% | | L 0.00 |
| ISV 18% | | L 0.00 |
| TOTAL | | L 1,000.00 |

Importe Exonerado (-) L 1,000.00
TOTAL A PAGAR L 1,000.00
Pago de tarjeta antes de des L 1,000.00

MILLEMPTRAS

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 |
| 000.00X | 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: 037 001 01-02680501
NOMBRE: SAPP
RTH: 08019001228944
FECHA: 09/01/2025 10:43:55

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHH 3612 TRAJM 459985
TIENDAS HUNDO BOHBAH 5

35600

35620

Km 45,496



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

CAI:
1FBE99-84854F-7630E9-630E53-0939DB-85
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 15/08/2025
RANGO AUTORIZADO: 029-001-01-02320001 A LA
029-001-01-02480000
NO. DECLARACION RYWSMDTH8RCGE48A

DESCRIPCION DE LA FACTURA
CANT DESCRIPCION PRECIO VALOR
44.563 DIESEL CON 22.44 1,000.00

Dto. y rebajas otorgadas (-) 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 (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00
Dinero en efectivo L1,000.00

MILLEMPIRAS

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 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: 029-001-01-02389942
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 14/01/2025 16:24:11

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 3403 TRANW 353120
TIENDAH HN056 BOMBAR 3

AN

Preparado por:

Silvia Fumayder

Firma y Sello

Comentarios:

Km 45,496

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|------------|---------|------------------------------|
| 44.563 Hs. | Diesel | 1,000.00 |
| TOTAL | | 1,000.00 |

Nombre de Proveedor: Uno Loarque
Vehiculo: Nissan Frontier

Placa No. GHA 5073

Fecha de Orden: 14 / 01 / 2025

No. 1165

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE



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

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

Nº 1170

Fecha de Orden 28 / 01 / 2025

Nombre de Proveedor: Tejeco Alameda
Vehículo: Buito Toyota Placa No. 6HB0053

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|-------------|---------|------------------------------|
| 21.386 lts. | Diesel | 500.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 500.00 |

Comentarios: km 27575

E.M.A.G. Tel: 226-1120, R.T.N. 08019999408325

Preparado por: Silvia Ferrinder

Firma y Sello

N

6HB0053
Km 276575

35620



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

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

Nº 1171

Fecha de Orden 28/01/2025

Nombre de Proveedor: Uno Parque Empresarial
Vehículo: Nissan Frontier Placa No. GH45073

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|--------------|---------|------------------------------|
| 43.573 HS. | Diesel | 1.000.00 |
| TOTAL | | 1.000.00 |

Comentarios: Km 48,871

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

ENAG, Tel: 2200-1120, R.T.N. 08019999-00325

35620

48,871 Km



UNO PARQUE EMPRESARIAL
ANILLO PERIFÉRICO 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,
MDC, HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
Legal-UNOHONDURAS.COM

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|------------------------------|-------|-------------|-----------|----------|
| 43.573 LITROS CON | 22.95 | | | 1.000.00 |
| Dto. y rebajas otorgadas (-) | | | 10.00 | |
| Sub Total | | | 11.000.00 | |
| EXENTO | | | 11.000.00 | |
| ISV 15% | | | 10.00 | |
| ISV 18% | | | 10.00 | |
| TOTAL | | | 11.000.00 | |
| Importe Exonerado (-) | | | 11.000.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | | 11.000.00 | |
| Pago de tarjeta antes de des | | | 11.000.00 | |

MILLEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|-----------|------------|----------|------------|
| T15.00% | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| T18.00% | 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: 037-001 01-02694328
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 28/01/2025 12:24:08

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
CSHW 3607 TRANH 473970
TIENDAS HINOGO BOIMBAW 5

INI

35620

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1172

Fecha de Orden 28/01/2025

Nombre de Proveedor: Uno Florencia
 Vehículo: Mazda

Placa No. GHB0054

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiyas) |
|--------------|------------|------------------------------|
| 22.046 Lt | 15. Diesel | 500.00 |
| TOTAL | | 500.00 |

Comentarios: km 262682

Preparado por: Silvia Fernandez

Firma y Sello



ENAG. TEL: 2200-1120, R.T.N. 000109999400235

Km. 262682



UNO FLORENCIA
 COL. FLORENCIA BV. SIYAPA DIR. ESTADIO
 UNO HONDURAS S.A DE C.V
 CASA MATRIZ, COL SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS STO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA
 HDC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 replegal-UHOHND@terra.com

CAI: 220389-388954-7192E0-63BE03-0909EF-48
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 29/09/2025
 RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-02250001 A LA
 040-001-01-02400000
 NO. DECLARACION ZYK3K283D770654

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | CANT | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|---------------------------|--------|-------------|--------|--------|
| LDIESEL CON | 22.046 | | 22.68 | 500.00 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| Dto. y rebajas otorgados (-) | L0.00 |
| Sub Total | L500.00 |
| EXENTO | L500.00 |
| ISV 15% | L0.00 |
| ISV 1% | L0.00 |
| TOTAL | L500.00 |

Inporte Exonerado (-) L500.00
TOTAL A PAGAR L500.00
 Dinero en efectivo L500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

| Tarifa | Inporte | Inpuesto | 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: 040-001-01-02306258
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 28/01/2025 08:20:22

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 3300 TRAH# 310872
 TIENDA# HN042 BOMBA# 3

NI



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICO PRIVADA
 (SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1173

Fecha de Orden 30/01/2025

Nombre de Proveedor: Taxaco Estrella
 Vehículo: Nissan Frontier Placa No. GHAS071

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|------------|---------|------------------------------|
| 44,944 lts | Diesel | 1,000.00 |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 1,000.00 |

Comentarios: Km 34.000 Visita de Superintendente a Oficina Regional S.P.S.

E.N.A.G. Tel.: 2230-1120, R.T.N. 0801999-08325

Preparado por: Silvia Fernández Firma y Sello:

35620



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1174

Fecha de Orden 31/01/2025

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Manda Placa No. 6HBC054

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|----------|-------------|------------------------------|
| 21.786 | lts. Diesel | 500.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | 500.00 |

Comentarios: km 263263

ENAG. Tel: 2230-1120, R.T.M. 080199940825

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

[Handwritten Signature]

35620

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| Tarifa | Impuesto | Total |
| 113.000 LP | 500.00 LP | 500.00 LP |
| 113.000 LP | 0.00 LP | 0.00 LP |
| 113.000 LP | 0.00 LP | 0.00 LP |
| 113.000 LP | 0.00 LP | 0.00 LP |
| 113.000 LP | 0.00 LP | 0.00 LP |
| 113.000 LP | 0.00 LP | 0.00 LP |

QUINTOS LÍMITES
MONTANTE EXTERNO
% DE GANANCIA
% DE COMPROBADO
% Reg. SMO

DESCUENTOS Y REBAJA (-) LP 0.00

TOTAL LP 500.00

Importe Externo (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 500.00

EFFECTIVO LP 500.00

21.786 DIESEL 22.95 LP 500.00

LA FACTURA ES RESULTADO DE 10008 EXI101A
Kil: 263263
P/C.C.: R/B/0054
M.C.D.C.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CANTÓN RANCO
RANCO: 002-001-01-000001 A LA
002-001-01-0001000
FACTURA
Nº: 002-001-01-00000000
MONTANTE SAPP
FORM: 0001903122804
EFFECTIVO
Fecha: 31/01/25
Hora: 14:29:08
VALOR DESCRIPCION PRECIO MONTO
21.786 DIESEL 22.95 LP 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

35620

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



REPÚBLICA DE GUATEMALA
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
(SAPP)
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 1175

Fecha de Orden 11 / 02 / 2025

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda
Vehículo: Busito Toyota Placa No. GH3-0053

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|--------------|---------|------------------------------|
| 21.376 Lts | Diesel | 500.00 |
| TOTAL | | 500.00 |

Comentarios: Km 276, 734

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

ENAG TEL 223201726 RTN 00019999409325

CAI: 116675-47E64C-75C3E0-638E03-090760-3C
RTN: 00019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 002-001-01-00000001 A LA
002-001-01-00310000
FACTURA
Nº: 002-001-01-00116249
RE: SAPP
RTN: 00019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 11/02/25 Hora: 15:18:27
SURTIDOS IPT#02

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---------|-------------|----------|-------|
| 21.376 | DIESEL | 23.39 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. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAPP: _____

| 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 |

Placa: GH3-0053

Km: 276 734

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIOSA DE TODOS
SUJALA

B 0054
Km: 263 840

35620

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



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

Nº 1176

Fecha de Orden 11/09/2025

Nombre de Proveedor: Texaco Alameda

Vehículo Marda Placa No. GH3 0054

| CANTIDAD | DETALLE | COSTO TOTAL (En Lempiras) |
|-------------|---------|------------------------------|
| 21.376 lit. | Diesel | 500.00 |
| TOTAL | | 500.00 |

Comentarios: Km 263,840

EN.A.G. TEL: 2230-1120, R.T.N. 08019399408325

Preparado por: Silvia Fernández

Firma y Sello

DAI: 109675-472640-752350-638203-090968-30
RTN: 08019037238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025
RANGO: 002-001-01-0000001 A LA
002-001-01-002100010
FACTURA
No.: 002-001-01-00114232
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019031228944

EFFECTIVO

Fecha: 11/02/25 Hora: 14:59:30
SURTIDOR: 1P7801

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|-------------------------|-------------|--------|----------|
| 21.376 | DIESEL | 23.39 | LP 500.0 |
| Descuentos y Rebeja (-) | | | LP 0.0 |
| TOTAL | | | LP 500.0 |
| Importe Exonerado (-) | | | LP 0.0 |
| TOTAL A PAGAR | | | LP 500.0 |
| EFFECTIVO | | | LP 500.0 |

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADICIONANTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAPP: _____

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|------------|----------|------------|-------|
| 600.00X LP | 500.0 | LP 0.00 LP | 500.0 |
| 115.00X LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| 118.00X LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| TOTAL | LP 500.0 | LP 0.00 LP | 500.0 |

Yesenia Salgado

De: Indira Xiomara Maldonado Aguilar
Enviado el: lunes 06 de enero de 2025 13:32
Para: Fabio Rosales
CC: Yesenia Salgado
Asunto: Solicitud de compra de Cuaderno Único Grande

Buenas Tardes Estimado

Ingeniero Fabio Rosales

Por este medio solicito a usted la compra de un cuaderno único tamaño grande para ser usado en el área de Recepción con el fin de llevar el registro de correspondencia que ingresa diariamente a la SAPP

Saludos cordiales,



Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 a / y Av. 4ta Calle, 6a. El Benque
 So. El Benque
PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
 Blvd. Juan Pablo Segundo, Diag
 Rep. de Carea, Local T1-04 TEG
 R.F.N: 05019000040204
 Tel: 2561-5500

39200

CLIENTE: SAPP
 R.F.N: 08019001220944
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
FACTURA: 029-001-01-00765800
 CAT: 12FC01-050548-26CAEG-63BE03-090423-20
 No Recibo: 00000CC101000019797
 Fecha: 08/01/2025 11:23 a. m.
 Cajero: EMYHARRADIAGA
 Vendedor: GOMEZ
 Sucursal: PACASA TIENDA CENTRO CIVICO TG
 Caja: CC101

35

| 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 | 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 |
| TOTAL A PAGAR: | | 224.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 LEM
 PIAS.

| | |
|----------|---------|
| 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!!!

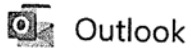
ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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



T 2 5 0 1 0 0 0 0 1 8 6 4 2



Aviso de Transferencia a Terceros

Desde Ficohsa te Informa <interbanca@ficohsa.com>

Fecha Vie 14/2/2025 09:02

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



Aviso de Transferencia a Terceros

Ficohsa Cuenta Origen

Titular: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA
Número de cuenta: XXXXXXXX9792
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

Ficohsa Cuenta Destino

Titular: SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ
Número de cuenta: 200013239311
Moneda: HNL
Tipo: Cuenta de ahorros

Ficohsa Datos de la operación

Operador: SILVIA SUYAPA FERNANDEZ FERNANDEZ
Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2025
Monto: HNL 14,709.76
Fecha: 14/02/2025
Enviar confirmación a: silviafernandez@sapp.gob.hn
Enviar notificación a: --
Enviar notificación a: --

Ficohsa Resultado

Estado: Procesada
Referencia: FT25045BMMW4
Mensaje: