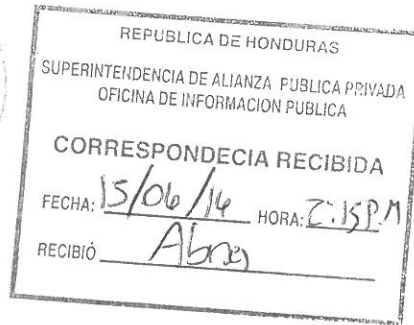


# Compras mes de Mayo, 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	MAYO	39,775.11	MUNDIRAMA
2	Equipo de Oficina	MAYO	45,572.20	LUFERGO

**L. 39,775.11**

~~Dr. José Hernández~~  
Director Administración



~~Ramón Emilio Banegas~~  
Contador





Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

0004521

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

LUFERGO

L.

45,572.20

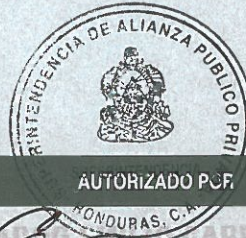
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Signature]*  
Firmas Autorizadas

000004521 7#0000867 20100101000001

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001883 POR COMPRA DE DOS (2) LAPTOP.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor interno	<i>[Signature]</i> ABRERA C.	<i>[Signature]</i> Gloria Lopez



# LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

Col. Florencia Norte  
1era Ave. 2da Calle, casa #3402  
Tegucigalpa, Honduras, MD.C.  
Tel.: (504) 2232-4317, Fax: (504) 2235-8269  
E-mail: ventas@lufergo.com

R.T.N.: 08019002266601

**RECIBO**

**Nº 000254**

Fecha: 18 de Mayo de 2018

**POR LPS.**

**45,572.20**

Recibí de: Superintendencia de Alianza pública privada

La Cantidad de: Cuarenta y cinco mil quinientos  
setenta y dos Lps con 20/100

Por Concepto de: Foc + 1685

Firma y Sello



Original: Cliente  
Copia: Contabilidad



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-0 0001683

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 91A33B-E6A7AC-874F82-C0B51C-9A4482-BA
Fecha Limite de Emisión: 01/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00003000

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Dirección Boulevard Morazan Torres Morazan Torre 1

Vendedor LICITACION

Fecha: 09-may-16

R.T.N.: 08019001228944

Orden de Compra 011-1-1-0002-2016

Plazo: 30

Vencimiento: 08-jun-16

Table with 5 columns: No., Descripción, Cant., Precio Unitario, TOTAL. Row 1: Laptop Avanzada 14" Zona 1 - DELL Latitude 3450 \*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

VALOR EN LEMPIRAS: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100



Vertical text on the right edge: FONDO, S.A. DE C.V. CERTIFICACION No. 023-14-1030-4, R.T.N. 0801900441102, TEL.: (004) 2232-1957 TELEFAX: (004) 2232-2490 S.P.S. TELS.: (004) 2567-4882, 2567-3888

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO: \_\_\_\_\_

NOTA: CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO. CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. \_\_\_\_\_ Y \$ \_\_\_\_\_ CHEQUE EN DOLARES. TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE ISV L. 39,628.00; ISV 15% L. 5,944.20; TOTAL L. 45,572.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

Col. Florencia Norte  
1 Ave 2 Calle Casa 3402  
Tegucigalpa, Honduras C.A.  
Teléfonos: (504) 2232-4016  
Fax: (504) 2235-8269

**LUFERGO**  
Soluciones Corporativas a Su Alcance  
**ACTA DE ENTREGA**



**PartnerDirect**  
Premier

**Entregar a:**

**Codigo:** ALIANZA PUBLICO  
**Nombre:** SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA  
**Contacto:** Emilio Banegas  
**Direccion:** Boulevard Morazan Torres Morazan Torre 1  
Piso 18

**# 11252**  
**Fecha Doc:** 09/05/2016  
**Emitida en:** Tegucigalpa  
**Vendedor:** LICITACION  
**Orden Num:** 9011-1-1-0002-201

Cant.	Cod. Articulo	Descripcion
-------	---------------	-------------

**2 LATITUDE 3450 B Laptop Avanzada 14" Zona 1 - DELL Latitude 3450**

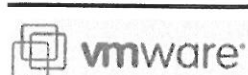
Latitude 3450 : Standard Base (BTX)  
Standard Keyboard, Spanish  
Intel HD Graphics  
Windows 7 Professional, Spanish, 64bit (includes Windows 8.1 Pro 64bit License and Media)  
Dell Wireless 1707 1x1 Single Band 802.11 bgn + Bluetooth 4.0 LE  
43 WHr, 3-Cell Battery (integrated)  
Energy Star 6.0  
5th Generation Intel Core i5-5200U (Dual Core, 2.2GHz, 3M ca  
14.0" HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit  
Latitude 3450 Software and Drivers  
65 Watt AC Adaptor  
Windows 8.1 Spanish OS Recover y - DVD  
No CD/DVD Drive, No Docking Station Port  
Garantía de tres (3) años por desperfectos de fábrica

- 2 5th Generation Intel Core i5-5200U (Dual Core, 2.2GHz, 3M cache) Lat 3450  
FVCTG22  
2WCTG22
- 2 500GB 2.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive, Latitude
- 2 8GB Dual Channel DDR3L 1600MHz (4GBx2)
- 2 Maletin Profesional DELL 15.6" de Nylon
- 2 Dell External USB Slim DVD +/- RW Optical Drive  
CN0RKR9T483215CB001B  
CN0RKR9T4832161L04QU
- 2 Mouse DELL Optico 2 botones y Scroll

Fecha

Firma de aceptacion

Nombre



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9011-1-1-0002-2016**

**Superintendencia de Alianza Público Privada  
Dirección de Administración y Finanzas  
20/04/2016**

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L DE C.V  
Dirección: col.florencia,2da calle,1era avenida,casa302,atras de las oficinas de banpais


R.T.N.: 0801900226601  
Tel.: 2232-4016

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	2	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 14" ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: DELL LATITUDE 3450 Impuesto Sobre Ventas	19,814.00	39,628.00	45,572.20
cuarenta y cinco mil quinientos setenta y dos con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							45,572.20

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Superintendencia de Alianza Público Privada SAPP Administración y Finanzas Usuario General de la Institución Contraseña Actual: Admon-123

Aprobado 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



★ ★ ★ ★ ★  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
COMISIONADA PRESIDENCIAL  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-16-10500-10015

La Administración Regional de ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre Apellido/Razón Social: **LUFERGO S. DE R. L. DE C. V.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002266601**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-16-10500-10015 en fecha 05/05/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25262791321 de fecha 02/05/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201601, según declaración 35732104073, presentada el .

La presente Constancia vence el 30/06/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR  
RECAUDACIÓN Y COBRANZAS ADMINISTRACIÓN CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-16-10500-10015** o mediante el siguiente código QR:



No. 7998

## RECIBO POR LPS. 45,572.20

Recibimos de Superintendencia de alianza publico privado, La cantidad de Cuarenta y cinco mil quinientos setenta y dos lempiras con veinte centavos, correspondientes al pago por la compra de dos (2) Laptop avanzada 14 zona 1-Dell Latitude 3450, Según Factura No.000-001-01-00001683.

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Mayo, 2016.



**Olga Avila**

**Oficial de Cobros**



### Certificado de Garantía del Proveedor

#### A: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Por este medio extendemos el presente **CERTIFICADO DE GARANTIA DEL PROVEEDOR** para el Equipo Suministrado por nuestra empresa, a través de la factura No **000-001-01-00001683** consistente en:

<b>Computadora Laptop Avanzada 14"</b> Marca: <b>DELL</b> Modelo : <b>Latitude 3450</b> Fecha de Inicio de Garantía: <b>10 de Mayo de 2016</b> Garantía : <b>1 año en labor y partes en Hardware.</b> La garantía No incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>• Servicios de re-instalacion de Sistema Operativo u otro software instalado de fabrica.</li><li>• Servicios de re-instalacion de software instalado por el cliente.</li><li>• Problemas presentados por el equipo debido a virus informatico.</li></ul>	
Cantidad : 2	
<b>Descripción Producto</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 5th Generation Intel Core i5-5200U (Dual Core, 2.2GHz, 3M cache)</li><li>• 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory</li><li>• 14.0 inch HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit</li><li>• Disco Duro de 500GB SATA 7,200RPM</li><li>• Puerto: SD, SDHC, SDXC, MS, MSPro</li><li>• Intel integrada</li><li>• 2 USB 3.0, 1 USB 2.0</li></ul>	
Se incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>• Maletin DELL</li><li>• Teclado DELL con scroll</li><li>• DVD +/- RW marca DELL</li></ul>	
<b>Ítem</b>	<b>Series</b>
1	FVCTG22
2	2WCTG22

Dado en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de mayo de 2016.

Juan Carlos Mercado  
Gerente de Proyectos y Ventas





**Superintendencia de Alianza Público Privada**  
**República de Honduras**

0004606

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A.

L.

14,178.72



CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7



Firmas Autorizadas

110100101211102010000867100004606

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE FISCALIZACION PARA REALIZACION DE AUDITORIA DEL 1 TRIMESTRE AÑO 2016 AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ (ROATAN)		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno		



009-1170-102004

**POR Lps. 14,178.72**

**Nº 52803**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Catorce mil ciento setenta y ocho lps. con 72/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004602

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tal. del # 52.851 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA NACIONAL, TEL.: 238-1898, R.T.N.: 08019861051145

Cheque 0004606 Banco Bantra

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 02/06/2016

**Mundirama Travel Service**


R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO PARA PERSONAL DE FISCALIZACION, PARA REALIZACION DE AUDITORIA DEL 1° TRIMESTRE AÑO 2016 AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ (ROATAN).</p>		

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	

0801-1970-02364

**FACTURA**

**N° 000-001-01-0 0004602**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004602 FECHA: 24 MAY 16  
 NO. DE CLIENTE 000159 EWZIXX PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: FLORES/ORLANDO  
 HERNANDEZ/YESENIA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA ROATAN			
	TEGUCIGALPA FECHA 30MAY-03JUN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	1,368.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	205.29
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS TGU-LCE			
			HNL	538.87
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS LCE-RTB			
			HNL	337.63
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS RTB-TGU			
			HNL	767.61
BOLETO AEREO	P40000017591	FLORES ORLANDO	HNL	1,796.24
BOLETO AEREO	P40000017592	HERNANDEZ YESENIA	HNL	1,796.24
BOLETO AEREO	P40000017601	FLORES ORLANDO	HNL	1,125.43
BOLETO AEREO	P40000017602	HERNANDEZ YESENIA	HNL	1,125.43
BOLETO AEREO	P40000017611	FLORES ORLANDO	HNL	2,558.69
BOLETO AEREO	P40000017612	HERNANDEZ YESENIA	HNL	2,558.69
		BASE TOTAL	HNL	12,329.32
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,849.40
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	14,178.72

SOLICITADO POR ORLANDO FLORES  
 ROE 22.81



**Superintendencia de Alianza Pública  
República de Honduras**

0004604

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A. S.

L.

7,070.41

SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS CON 41/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00004604

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ING. RICARDO BUESO CON DESTINO TEG-SPS-LA CEIBA-TEG.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVARRA Auditor Interno	LIC. JULIO CABRERA C. <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



0801-1970-02364

**POR Lps. 7,070.41** **Nº 52802**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada  
La cantidad de: Sete mil Setenta y 41/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_  
Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004594  
Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_  
Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_  
Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_  
Cancelación Intereses \_\_\_\_\_  
Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

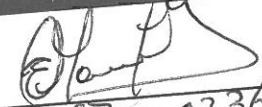
L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 tal. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PELERÍA MONICA, TEL.: 29-1698, R.T.N.: 0801961051145

Cheque 0004604 Banco Bentrol  
Efectivo \_\_\_\_\_  
Tegucigalpa, M.D.C., 02/06/2016

**Mundirama Travel Service**  
R.T.N. 08019995361396  
Tel.: 2232-3909  
[Firma]  
MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.  
Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ING. RICARDO BUESO CON DESTINO TEG-SPS-LA CEIBA-TEG.		
HECHO POR <b>LIC. DANIA MEDINA</b>	REVISADO POR <b>LIC. SANDRA CHAVEZ</b> Auditor Interno	AUTORIZADO POR <b>ABOG. EMILIO CABRERA C.</b> Superintendente	RECIBI CONFORME  0801-1970-02364



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016  
 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-0 0004594**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004594 FECHA: 23 MAY 16  
 NO. DE CLIENTE 000159 MHWYMX PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 25MAY-27MAY16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	684.30
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	102.65
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO AVIANCA		HNL	48.47
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO AVIANCA		HNL	321.20
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO SAP LCE		HNL	222.67
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO LCE TGU		HNL	269.44
BOLETO AEREO	TA2295324825	BUESO RICARDO	HNL	2,141.00
BOLETO AEREO	F40000001757	BUESO RICARDO	HNL	1,484.44
BOLETO AEREO	F40000001758	BUESO RICARDO	HNL	1,796.24
			-----	
	BASE TOTAL		HNL	6,105.98
	TOTAL DE TASAS		HNL	964.43
			-----	
	TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	7,070.41

SOLICITADO POR RICARDO BUESO  
 ROE 22.81



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0004603

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.

L.

20,407.11

VEINTE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 11/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 20 1 1 10 20 1000086 7⑆00004603

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ING. RICARDO BUESO, ABOG. EMILIO CABRERA, LIC. RICARDO OLIVA, ING. DAVID WILLIAMS CON DESTINO TEG-ROATAN-TEG. SUPERVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION QUE ESTA REALIZANDO AUDITORIA DEL I TRIMESTRE AÑO 2016 E INSPECCION TECNICA DE LOS PROBLEMAS AEREOS Y TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ (ROATAN)		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor interno		



IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2-24-1888, R.T.N.: 040119C1051145

**POR Lps.** 20,407.11 No **52801**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Publico Privada  
La cantidad de: Veinte mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 11/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:


- Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_
- Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004609 Saldo \_\_\_\_\_
- Abono a Factura No. \_\_\_\_\_
- Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_
- Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_
- Cancelación Intereses \_\_\_\_\_
- Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lat. del # 52.651 al # 53.900

Cheque 000 460 3 Banco Banco /  
 Efectivo \_\_\_\_\_  
 Tegucigalpa, M.D.C., 02/06/2016

**Mundirama Travel Service**  
 R.T.N. 08019995361396  
 Tel.: 2232-3909  
**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.**  
  
 Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO/PARA EL ING. RICARDO BUESO, ABOG. EMILIO CABRERA, LIC. RICARDO OLIVA, ING. DAVID WILLIAMS CON DESTINO TEG-ROATAN-TEG. SUPERVISION DE PERSONAL DE FISCALIZACION QUE ESTA REALIZANDO AUDITORIA DEL I TRIMESTRE AÑO 2016 E INSPECCION TECNICA DE LOS PROBLEMAS AEREOS Y TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ (ROATAN)</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor interno	ABOG.EMILIO CABRERA C. Superintendente	

0801-1970-02364

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072  
 viajes@mundiramatravel.com  
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016  
 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93

**FACTURA**

**N° 000-001-01-0 0004609**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004609 FECHA: 25 MAY 16  
 NO. DE CLIENTE 000159 WVERUW PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: BUESO/RICARDO  
 CABRERA/EMILIO  
 OLIVA/RICARDO  
 WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA ROATAN			
	TEGUCIGALPA FECHA 02JUN-03JUN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	910.87
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE		HNL	136.63
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS		HNL	2,524.93
BOLETO AEREO	CM0000147819	BUESO RICARDO	HNL	4,208.67
BOLETO AEREO	CM0001668331	CABRERA EMILIO	HNL	4,208.67
BOLETO AEREO	CM0001668332	OLIVA RICARDO	HNL	4,208.67
BOLETO AEREO	CM0001668333	WILLIAMS DAVID	HNL	4,208.67
	BASE TOTAL		HNL	17,745.55
	TOTAL DE TASAS		HNL	2,661.56
	TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	20,407.11

SOLICITADO POR RICARDO BUESO  
 ROE 22.7717



**Superintendencia de Alianza Público Privada**  
**República de Honduras**

0004585

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque

a la orden de: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A. L. 42 269.51

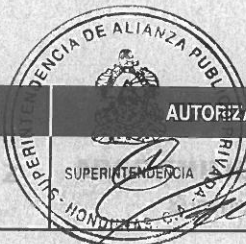
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 51/100

A CARGO DE:  
 BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
 Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
 Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆1102010000867⑆00004585

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ABOG. CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL, VIAJE DESTIMO HON-EEUU-HON		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Handwritten Signature]</i>



0891-1079-732 366

**POR Lps. 42,269.51**

**Nº 52786**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Cuarenta y dos mil doscientos sesenta y nueve Lps

con 51/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004539

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lat. del # 52,651 al # 53,900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1608, R.T.N.: 080119605145

Cheque 0004585 Banco Bento

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30/05/2016

**Mundirama Travel Service**


R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ABOG. CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL, VIAJE DESTIMO HON-EEUU-HON.</p>		

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	

0801-1970-02364





Servicios de Viaje

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.
Colonia Palmira, Avenida República de Panamá
Tegucigalpa, Honduras
Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072
viajes@mundiramatravel.com
R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 09/07/2016
C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93
FACTURA
Nº 000-001-01-0 0004539

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004539 FECHA: 14 MAY 16
NO. DE CLIENTE 000159 VOPAYQ PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18
TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B
FACTURA AL CREDITO
RTN 08019001228944

PARA: PINEDA PINEL/CARLOS ALEJANDRO

Table with columns for item description, currency, and amount. Includes items like 'OTRO TEGUCIGALPA AIR', 'BOLETO AEREO', and 'BASE TOTAL'.

SOLICITADO POR CARLOS ALEJANDRO PINEDA PINEL
ROE 22.75
EMITIDOS 2 BOLETOS POR SEPARADO
LA RUTA ES MUY LARGA
BOLETO ORIGINADO EN EEUU NO TIENE 15ISV



**Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras**

0004584

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.

L.

5,189.28

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00004584

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ING. DAVID WILLIAMS CON DESTINO TEG-SPS-TEG.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
LIC. DANIA MEDINA	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	MILIO CABRERA C. <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



0801-1972-02364

**POR Lps. 5,189.28**

**Nº 52787**

Hemos recibido de: Superintendencia de Arianza Publico Privado

La cantidad de: cinco mil ciento ochenta y nueve lps. con 28/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004548

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 lar. del # 52.651 al # 53.900

Cheque 0004584 Banco Banco /

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30/05/2016

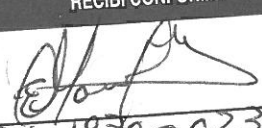
**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ING. DAVID WILLIAMS CON DESTINO TEG-SPS-TEG.</p>		
<p>HECHO POR <b>LIC. DANIA MEDINA</b></p>	<p>REVISADO POR <b>LIC. SANDRA CHAVEZ</b> Auditor Interno</p>	<p>AUTORIZADO POR <b>ABOG. EMILIO CABRERA C.</b> Superintendente</p>	<p>RECIBI CONFORME  0801-1970-02364</p>



**FACTURA**

**Nº 000-001-01-0 0004548**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.  
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072

viajes@mundiramatravel.com

VERIFICAR EN: 08079995361396...F

NO. FACTURA 0004548  
 ORVTFH

FECHA: 17 MAY 16  
 PAGINA: 01

NO. DE CLIENTE 000159

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 19-20MAY16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	240.99
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	36.15
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	96.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15FC HN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	628.20
BOLETO AEREO	TA2295324776	WILLIAMS DAVID	HNL	4,187.00
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	4,427.99
		TOTAL DE TASAS	HNL	761.29
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	5,189.28

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ  
 ROE 22.76





Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

0004519

Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MAYO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

8.306,34

OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEPIRAS CON 34/100

A CARGO DE:  
BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
Cuenta No.: 11102-01-000086-7

*[Handwritten Signature]*  
Firmas Autorizadas

0010010121110201000086700004519

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004439 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DAVID WILLIAMS, MOISES TOLEDO Y RICARDO OLIVA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.O. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Handwritten Signature]</i> SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA HONDURAS, C.A.	<i>[Handwritten Signature]</i>



0891-1770-02304

**POR Lps. 8,306.34**

**Nº 52754**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Ocho mil Treientos seis lps. con 34/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004439

Abono a Factura No. \_\_\_\_\_ Saldo \_\_\_\_\_

Cancelación Boleto Aéreo \_\_\_\_\_

Cancelación Letra No. \_\_\_\_\_

Cancelación Intereses \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_ Total \_\_\_\_\_

L. _____
_____
_____
_____
_____
_____
L. _____

25 mil del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1608, R.T.N.: 0801198105145

Cheque 0004519 Banco Bento

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 09/05/2016

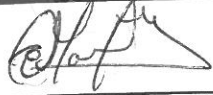
**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

**MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.**

Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004439 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DAVID WILLIAMS, MOISÉS TOLEDO Y RICARDO OLIVA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	

0801-1970-02364



**FACTURA**

**Nº 000-001-01-0 0004439**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004439 FECHA: 29 APR 16  
 NO. DE CLIENTE 000159 TLJQGO PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18  
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B  
 FACTURA AL CREDITO  
 RTN 08019001228944

PARA: WILLIAMS/DAVID  
 TOLEDO/MOISES  
 OLIVA/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	FECHA 05MAY16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	682.20
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	102.33
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETOS			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	962.40
	IMPUESTO AEROPORTUARIO			
			HNL	145.41
BOLETO AEREO	TA1649041485	WILLIAMS DAVID	HNL	2,138.00
BOLETO AEREO	TA1649041486	TOLEDO MOISES	HNL	2,138.00
BOLETO AEREO	TA1649041487	OLIVA RICARDO	HNL	2,138.00
			-----	
		BASE TOTAL	HNL	7,096.20
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,210.14
			-----	
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	8,306.34

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
 ROE 22.74

REPUBLICA DE HONDURAS  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 FECHA: 2-5-2016 HORA: 10:52 AM  
 RECIBIO: *[Signature]*