

Compras mes de Julio, 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	JULIO	77,807.76	MUNDIRAMA
2	Equipo de Oficina	JULIO	12,578.12	ARTYC
			L. 90,385.88	

~~Dr. José Hernández~~
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

CORRESPONDECIA RECIBIDA

FECHA: 16/08/16 HORA: 1:00PM

RECIBIÓ Amer

~~Ramón Emilio Banegas~~
Contador





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

No. 0005284

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE JULIO DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

5,276.21

:: CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100 ::



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⑈0000 5 284

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008322 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ARACELINDA SERRERA C. Superintendente	<i>[Handwritten Signature]</i>



0801-1970-02364

HB IMPRESORES, RTN: 08010011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 5276.21 **Nº 52875**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Cinco mil doscientos setenta y seis lps con 21/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____
Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006322
Abono a Factura No. _____ Saldo _____
Cancelación Boleto Aéreo _____
Cancelación Letra No. _____
Cancelación Intereses _____
Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 bal. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 238-1698, R.T.N.: 0011961051145

Cheque 0005284 Banco Bantral

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 07/07/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396
Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

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..P

FACTURA

Nº 000-001-01-00006322

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

NO. FACTURA 0006322
 TNTLBZ

FECHA: 29 JUN 16
 PAGINA: 01

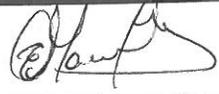
A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 30JUN-01JUL16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	236.58
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	35.49
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS AEROPUERTO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	96.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	640.20
BOLETO AEREO	TA2295330396	BUESO RICARDO	HNL	4,267.00
		BASE TOTAL	HNL	4,503.58
		TOTAL DE TASAS	HNL	772.63
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	5,276.21

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 22.94

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 30-6-2016 HORA: 1:55pm
 RECIBIO: *[Signature]*

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008322 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR: RICARDO BUESO.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURÓN	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME 

0801-1970-02364



**Superintendencia de Alianza Pública
República de Honduras**

No. 0005296

Tegucigalpa, M.D.C., 07 DE JULIO DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

2,713.22

:: DOS MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 22/100 ::



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

[Firmas Autorizadas]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11002010000867⑆00005296

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006373 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	APRO. EMILIO CABRERA C. Superintendente	<i>[Firma]</i>



0801-1970-02-84

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 2291, Exp. 16/06/2016, RBX: 2269-4151, Impreso en Mayo/2016

BULNES IMPRESORES, 2269-4151

POR Lps. 2,713.22 Nº **52877**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Dos mil Setecientos Trece Lps. con 22/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____
Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006373
Abono a Factura No. _____ Saldo _____
Cancelación Boleto Aéreo _____
Cancelación Letra No. _____
Cancelación Intereses _____
Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lat. del # 52.851 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL. 239-1608, R.T.N. 010191051145

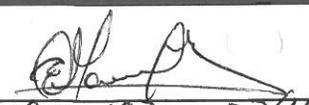
Cheque 0005296 Banco Bentral
Efectivo _____
Tegucigalpa, M.D.C., 07/07/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396
Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.


Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006373 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABÓG. EMILIO CABRERA C. 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
 VIRTIN: 08019995361396.F

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2017
 C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9

FACTURA

Nº 000-001-01-00006373

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0006373
 XBSGYW

FECHA: 04 JUL 16
 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

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	FECHA 05JUL16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	229.37
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	34.41
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/		HNL	319.51
BOLETO AEREO	CM0000171317	WILLIAMS DAVID	HNL	2,129.93
		BASE TOTAL	HNL	2,359.30
		TOTAL DE TASAS	HNL	353.92
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	2,713.22

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 22.937

MEMORANDUM No. SAPP-017

PARA : Lic. José Hernández Salinas
Jefe de Administración y Finanzas

DE : Ing. David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de compra de boleto aéreo

FECHA : 15 de Junio del 2016



Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo a nombre de mi persona para viajar a la ciudad de San Pedro Sula para sostener reuniones con personal del Proyecto Siglo XXI y realizar una reunión con representantes de la Terminal Especializada de Honduras (TEH),
La fecha de salida miércoles 15 de junio por la tarde y regresando el jueves 16 por la tarde.

Sin otro particular,

DIG/VAC

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 15-6-2016	HORA: 10:18 am
RECIBIO:	

BULLNES IMPRESORES, 2269-4151



Superintendencia de Alianza Público Privada República de Honduras

No. 0005358

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE JULIO DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

8,883.93

:: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/100 ::



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⑈00005358

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008420 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURÓN	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AP. EMILIO CABRERA C. <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo 2016

0601-1970-02364

POR Lps. 8,683.93 **Nº 52893**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Ocho mil seiscientos ochenta y tres lps. con 93/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006420

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

IMPRESARIA PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-7608, R.T.N.: 0801961051145

Cheque 0005358 Banco Bantra

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/07/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.


Firma Autorizada

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00006420

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0006420 FECHA: 11 JUL 16
 NO. DE CLIENTE 000159 GNJWRG PAGINA: 01

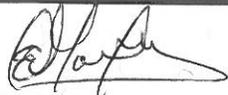
A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 PLAZA MORAZAN FTE MALL EL DORADO EN EL PISO 18
 TELEFONO 2221-3345/2221-3306-B
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 12-15JUL16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	919.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	137.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS AEROPUERTO AV			
	GOVT FEES/S/		HNL	48.41
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO AV		HNL	293.20
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO CM		HNL	320.25
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO SOSAL		HNL	104.71
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO SOSA2		HNL	270.38
BOLETO AEREO	TA2295332410	BUESO RICARDO	HNL	1,954.00
BOLETO AEREO	CM0000172310	BUESO RICARDO	HNL	2,134.85
BOLETO AEREO	F40000001765	BUESO RICARDO	HNL	698.05
BOLETO AEREO	F40000001766	BUESO RICARDO	HNL	1,802.54
	BASE TOTAL		HNL	7,509.04
	TOTAL DE TASAS		HNL	1,174.89
	TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	8,683.93

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 22.99

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 12-7-2016	HORA: 11:54 am
RECIBIO: <i>[Signature]</i>	

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006420 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	

0801-1970-02364



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

No. 0005365

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE JULIO DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

2,801.89

:: DOS MIL OCHOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 89/100 ::



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⑆ 0000 5365

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008448 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDÓN SEMILIO CABRERA C. Superintendente	<i>[Handwritten Signature]</i>



0801-1970-02364

POR Lps. 2,801.69 **Nº 52901**

Hemos recibido de: Superintendencia de Arianza Publico Privada

La cantidad de: Dos mil ochocientos uno Lps. con 69/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

- Prima Plan de Crédito _____
- Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006448
- 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 PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1608, R.T.N.: 0801995361396

Cheque 0005365 Banco Banco 1

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 21/07/2016

Mundirama Travel Service
 R.T.N. 08019995361396
 Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

 Firma Autorizada

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: 15/03/2017
 C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9

FACTURA

Nº 000-001-01-00006448

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

VENDEDOR: LP
 NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0006448
 HKPEPG

FECHA: 15 JUL 16
 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

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA			
	FECHA 16JUL16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	230.10
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	34.52
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	324.60
	IMPUESTO AEROPUERTO			
			HNL	48.47
BOLETO AEREO	TA2295332429	WILLIAMS DAVID	HNL	2,164.00

		BASE TOTAL	HNL	2,394.10
		TOTAL DE TASAS	HNL	407.59

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	2,801.69

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 23.01

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 19-7-2016 2:48pm
 HORA:
 RECIBIO: *[Signature]*

MEMORANDUM

PARA : Lic. Jose Hernandez
Jefe de Administración y Finanzas

DE : Ing. David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de compra de boleto aéreo de regreso

FECHA : 14 de Julio 2016



Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo a nombre de mi persona de San Pedro Sula a Tegucigalpa, para retornar una vez concluida la actividad que he realizado en la Ciudad de Puerto Cortes, en los proyectos de la terminal de gráneles y la terminal de contenedores y carga general.

La fecha del viaje es para el día viernes 15 de los corrientes

Sin otro particular,

DIG/VAC

14/7/2016

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008448 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
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



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

No. 0005372

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE JULIO DE 2018

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

13,788.00

:: TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 ::



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⑈0000 5372

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006490 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR LA LIC. REINA FÚNEZ.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO. EMILIO CABREJA C. S.P. SUPERVISOR	<i>[Handwritten Signature]</i>



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2268-4151, Impreso en Mayo/2018

0645-1170-02364

POR Lps. 13,789.00

Nº 52912

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Trece mil Setecientos ochenta y nueve lps.

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006490

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

000000

L. _____

L. _____

25 lal. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA TEL.: 239-1608 R.T.N.: 080198105145

Cheque 0005372 Banco Banco

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 25/07/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396
Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada



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: 15/03/2017
C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9

FACTURA

Nº 000-001-01-00006490

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0006490 FECHA: 21 JUL 16
NO. DE CLIENTE 000159 FTUHED 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: FUNEZ FLORES/REINA GERALDINA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSE			
	TEGUCIGALPA FECHA 21AUG-27AUG16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 573.39
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 86.01
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			HNL 2,277.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			HNL 1,415.60
BOLETO AEREO	CM2295334584	FUNEZ FLORES REINA G	HNL	9,437.00
			HNL	10,010.39
			HNL	3,778.61
			HNL	13,789.00

SOLICITADO POR REINA FUNEZ
ROE 23.02

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 22-7-2016	HORA: 3:31 pm
RECIBIO:	<i>[Signature]</i>

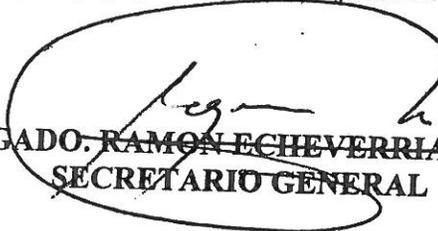
CERTIFICACION

El Secretario General de la Superintendencia de Alianza Publico Privada, del ACTA No.39-SAPP/14/06/2016 de la sesión ordinaria celebrada por los Superintendentes el día martes catorce (14) de junio del dos mil dieciséis (2016), del punto número seis (6) de la Orden del Día Asuntos de Administración, **CERTIFICA** el literal b) denominado **Participación en el Programa de INCAE Business School denominado “Gestión de Cambio Organizacional. Alineando Personas a la Estrategia”**, el cual textualmente dice:

“Se informa a los Superintendentes que se ha invitado a la Superintendencia a participar en el programa denominado “Gestión de Cambio Organizacional. Alineando Personas a la Estrategia”, el cual INCAE Business School estará desarrollando en las fechas comprendidas del 22 al 26 de agosto de 2016 en Costa Rica con un costo de inscripción por participante de tres mil seiscientos dólares (US\$3,600.00) susceptible de un descuento del 20% si se paga la inscripción de participantes antes del fin del mes de julio. Este programa permite a los participantes desarrollar una visión estratégica que guie y mejore los resultados de individuos equipos y organizaciones, adquiera herramientas para motivar a los colaboradores y elevar su desempeño y obtenga conocimientos sobre fortalezas y oportunidades de mejoría para optimizar la efectividad personal y organizacional; competencias que se consideran serán de mucha utilidad para la Superintendencia. Con sustento en lo anterior por unanimidad se **ACUERDA**: Autorizar la participación de la Administradora del Talento Humano de la Superintendencia Reyna Geraldina Fúnez Flores en el programa denominado “Gestión de Cambio Organizacional. Alineando Personas a la Estrategia” a impartir por INCAE Business School en la ciudad de Costa Rica del 22 al 26 de agosto de 2016 y aprobar el pago de su inscripción en el mismo antes del fin del mes de julio un costo de US\$2,970.00. Se instruye a la Dirección Administrativa y Financiera para que tramite el pago de la inscripción en el programa así también el pago de los viáticos y gastos de viaje correspondiente, y, a la Administración del Talento Humano para que proceda al registro de la capacitación autorizada. El presente Acuerdo es de ejecución inmediata”.

Y para los efectos de que se ejecute lo acordado por los Superintendentes, se extiende la presente certificación al Director de Administración y Finanzas, y a la Administradora del Talento Humano.

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de junio del 2016


ABOGADO RAMON ECHEVERRIA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL



No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006490 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR LA LIC. REINA FÚNEZ.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME  0807



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

No. 0005375

Tegucigalpa, M.D.C., 28 DE JULIO DE 2016

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

44,543.71

:: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 71/100 ::



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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 21: 1 1 0 20 1000086 71 0000 53 75

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006484 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS, CARLOS PINEDA Y NICOLLE SUAZO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO. EMILIO CABRERA C. <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Mayo/2016

089-1170-02569

POR Lps. 44,543.71 **Nº 52918**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y tres

lps. con 71/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006484

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

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

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1608, R.T.N.: 0801951051145

Cheque 0005375 Banco Banco /

Efectivo _____

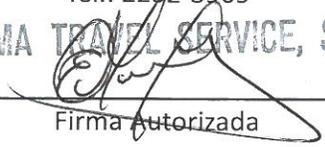
Tegucigalpa, M.D.C., 27/07/2016

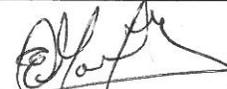
Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.


Firma Autorizada

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006484 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS, CARLOS PINEDA Y NICOLLE SUAZO.		
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



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: 15/03/2017
C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9

FACTURA

N° 000-001-01-00006484

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

VENDEDOR: LP

NO. FACTURA 0006484
EJRLNW

FECHA: 21 JUL 16
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
WILLIAMS/DAVID IGNACIO
SUAZO LIZARDO/NICOLLE ESMERALDA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA MIAMI			
	TEGUCIGALPA FECHA 24-27JUL16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 2,101.83
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 315.28
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			HNL 9,251.40
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS			HNL 4,288.20
BOLETO AEREO	AA2295334569	PINEDA PINEL CARLOS	HNL	9,529.00
BOLETO AEREO	AA2295334570	WILLIAMS DAVID IGNAC	HNL	9,529.00
BOLETO AEREO	AA2295334571	SUAZO LIZARDO NICOLL	HNL	9,529.00

		BASE TOTAL	HNL	30,688.83
		TOTAL DE TASAS	HNL	13,854.88

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	44,543.71

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ
ROE 23.02

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA FECHA: 22-7-2016 3:31 pm RECIBIO: <i>[Signature]</i>

MEMORANDUM

SAPP-DE-178-2016

PARA : Doctor José Hernández
Director de Administración y Finanzas

DE : Nicolle Suazo
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Solicitud de Viáticos

FECHA : 21 de julio de 2016



Por instrucciones del Superintendente Presidente, solicito amablemente tramitar la compra de boletos aéreos la ciudad de Miami, saliendo el 24 de julio y regresando el 27 de julio, con el fin de atender reuniones los días 25 y 26 de julio con representantes de los Acreedores (JP Morgan y CIFI) y la Aseguradora MIGA para tratar temas del Corredor Turístico. Asimismo se requiere tramitar los viáticos correspondientes.

Los asistentes a las reuniones de parte de la SAPP son las siguientes:

- David Ignacio Williams
- Carlos Pineda Pinel
- Nicolle Suazo Lizardo

Atentamente,
cc: Talento Humano
cc: Archivo



VoBo
Ing. David Williams

CERTIFICACION

El Secretario General de la Superintendencia de Alianza Público Privada, del ACTA No.41–SAPP/20/07/2016 de la sesión ordinaria celebrada por los Superintendentes el día miércoles veinte (20) de julio del dos mil dieciséis (2016), **CERTIFICA** el punto número uno (1) denominado **Análisis y decisión sobre situación excepcional del proyecto de la Concesión del Corredor Turístico**, el cual textualmente dice:

“Se informa a los Superintendentes que los acontecimientos ocurridos en la unidad de peaje que se ubica en el tramo San Pedro Sula-El Progreso de la Concesión del Corredor Turístico el 7 de julio de 2016, ha generado una situación excepcional e inesperada que ha derivado en la solicitud de “suspensión de obligaciones” formulada por el Concesionario Autopistas del Atlántico S.A. mediante nota ADA-OP-2016-111 de fecha 18 de julio de 2016, misma en la que se argumenta que lo acontecido aumentó la preocupación en los bancos financiadores del proyecto no solo por los efectos sociales y de inseguridad para los colaboradores del proyecto, sino por la imposibilidad física y jurídica de iniciar la operación comercial. Considerando el hecho de que existe un ambiente crítico en los bancos financiadores del Corredor Turístico, los Superintendentes son del criterio que a efectos de establecer elementos fundamentales que respalden cualquier situación que pudiera derivar del Contrato de Concesión susceptible de afectar los intereses del Estado de Honduras, es de importancia coordinar junto con el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) y el Ministro de Finanzas (SEFIN), la celebración de reuniones de carácter urgente con representantes de los bancos financiadores de dicho proyecto y del Concesionario, tomando para ello en cuenta la ubicación de sus oficinas principales. En virtud de que la participación de la Superintendencia en esta delicada situación es de suma importancia por unanimidad se **ACUERDA**: Coordinar con los Ministros de Infraestructura y Servicios Públicos y de Finanzas, la concertación con representantes de MIGA, CIFI, J.P. MORGAN financiadores del proyecto del Corredor Turístico y del



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

No. 0005357

Tegucigalpa, M.D.C., 18 DE JULIO DE 2016

Páguese por este cheque

:: ARTYC ::

a la orden de:

L.

12,578.12

:: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 ::



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⑆00005357

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO 50% ANTICIPO POR ELABORACION DE DOS (2) PIZARRAS EN ACRILICO, SEGUN DETALLE: L. 14,375.00 - * 1,796.88 RETENCIÓN 12.5% IMPTO. S/LA RENTA L. 12,578.12		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S. C. GLENDA DEDURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABG. EMILIO CASERES Superintendente [Handwritten Signature]	0801-1991-09537 Edgor Rivera



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Mayo/2016



RECIBO

POR L.

14,375.00

Nº 026676

Barrio Pueblo Nuevo, Ave. República Dominicana, Subida a las Lomas, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-8047, 2221-8126
E-mail: ventas@arteycolordigital.com

R.T.N. 8019006019966

Recibí de: Superintendencia de Alianza publico privado

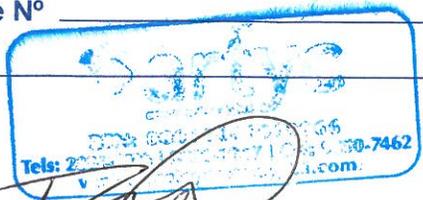
La cantidad de: catorce mil trescientos setenta y cinco.

Por concepto de: Pago de factura (Anticipo de pizarras de acrílico)

Saldo su Cuenta	_____	
Abono	_____	
Saldo a la Fecha	_____	

Cheque Nº _____

Banco: _____



Tegucigalpa, M.D.C. 18 del julio de 20 16

ORIGINAL - CLIENTE
1RA. COPIA - CONTABILIDAD

Válido sólo con la Firma y Sello del Cajero

Arte y Color Digital, S. de R. L.



Bo. Pueblo Nuevo, Ave. Republica Dominicana, Subida a las Lomas.

Teléfonos: (504) 2221-8047 / 2221-8126

E-mail: ventas@arteycolordigital.com

R.T.N.: 08019006019966

Factura

000-001-01-00 N° 005541

Fecha de Factura:

19 07 2016

CONTADO CREDITO

Nombre Cliente: Super Intendencia de Alianza Publica Privada.

Dirección: _____

Teléfono: _____ R.T.N. _____

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 CERTIFICADO N°9231-14-10500-9

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
2	Elaboración de pizama en acrílico de 6mm con vinil base blanca y laminado de pizama. Medidas: 2.20 ancho x 1.40 alto, para ser colocado sobre base de pantalla de presentador en las salas de conferencia.	\$. 11,750.00	23,500.00
1	Costos de Instalación.	\$. 1,500.00	1,500.00

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 19-07-2016 HORA: 11:36 AM
 RECIBIO: *[Firma]*



Son: Veinte y ocho mil setecientos cincuenta.

Esta factura devenga intereses del 4% mensual después de 30 días

[Firma]
 Firma

SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL ISV	L.	25,000.00
ISV	L.	3,750.00
TOTAL	L.	28,750.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/03/2017
 N° 000-001-01-00005001 al N° 000-001-01-00007000

CAI: 6C24A0-E10868-344585-75013F-D3E35C-85

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



No. Cotización
No. Ejecutivo 1

24 de Junio del 2016
Tegucigalpa, Honduras

Cliente: Super Intendencia
Contacto: Ingeniero Vendaña
Teléfono.:
Referencia: Elaboracion de Pizarras

Atendiendo a su amable solicitud tengo el agrado de presentar a su consideración la cotización del material publicitario descrito a continuación:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	Elaboracion de pizarra en acrilico de 6mm con vinil base blanca y laminado de pizarra. Medidas: 2.20 ancho x 1.40 alto, para ser colocada sobre base en pantalla de presentacion de las salas de conferencias.	11,750.00	23,500.00
1	Costos de Instalacion	1,500.00	1,500.00
		sub-total	25,000.00
		15% IVA	L. 3,750.00
		Total	L. 28,750.00

Notas:

1. Fecha y hora de entrega :
2. Instalación: Dirección:
4. Garantía
3. La producción de los trabajos es considerada desde que son aprobados los artes y se recibe el anticipo u orden de producción.

Condiciones de Pago: 50% anticipo, 50% contraentrega

Agradeciendo su interés en nuestros servicios y quedamos a la espera de una respuesta positiva a la presente cotización.

Atentamente,

Ejecutivo Eduardo Guerrero
Móvil: (504) 9995.2669/3284.6824
Email.: eguerrero@arteycolordigital.com



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019006019966

Nombre o Razón Social: ARTE Y COLOR DIGITAL S DE RL
 Domicilio Fiscal: COL PALMIRA Calle:RE DE VENEZUELA N. Casa:2135
 Representante Legal: MARISABEL CASTILLO RUIZ
 Actividad Económica Principal: Fabricación De Otros Articulos De Papel Y Cartón

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas
Máquina Tragamoneda	<input type="checkbox"/> Prestamista No Bancario
Importador	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 44 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Numero de Documento DEI-412-428731 Transacción: D9AA80



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



MARISABEL / CASTILLO RUIZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
 NACIO EL 24 FEBRERO 1971
 SEXO: FEMENINO
 EMITIDA EL 02 JULIO 2009

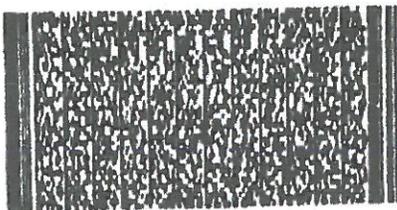
1613-1971-00250



03229828-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0601

MARISABEL / CASTILLO RUIZ
1613-1971-00250