

Compras mes de Abril, 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	ABRIL	24,915.41	MUNDIRAMA
2	Utiles de Escritorio	ABRIL	2,990.00	INDUSTRIAS QUICK

L. 24,915.41

Dr. José Hernández
Director Administración



Ramón Emilio Barajas
Contador





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

0004480

Tegucigalpa, M.D.C., 26 DE ABRIL DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

INDUSTRIAS QUICK S DE RL DE CV

L.

2,990.00

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA I EMPIRAS CON 00/100

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

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑆00004480

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO ELABORACION DE CUATRO (4) SELLOS LINEALES Y DOS (2) SELLOS CIRCULARES AUTOENTINTABLES.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AB... HONDURAS C.A. V... 	



INDUSTRIAS QUICK, S. de R.L. de C.V.

FABRICANTE DE SELLOS DE HULE • GRABADOS • IMPRESIONES
BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, NO. 457, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-1613, 2237-9383, 2237-4465, FAX: (504) 2238-2278
e-mail: sellosquickhn@gmail.com

R.T.N. 08019015773597

FACTURA No. 000-001-01-0000**0336**

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	RTN: 08019001228944	FECHA: 27/04/2016
DIRECCIÓN:	O/COMPRA:	CÓDIGO: 0283
VENDEDOR:	CONDICIONES: CONTADO: <input type="checkbox"/> CRÉDITO: <input checked="" type="checkbox"/>	PEDIDO: 05728

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-15	ESTUCHE AUTOENTINTABLE 4927 / S829	4	450.00	1,800.00
113-11	ESTUCHE AUTOENTINTABLE R-538	2	400.00	800.00

INDUSTRIAS QUICK
27 ABR 2016
PAGADO

VALOR EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100			
SUB TOTAL L. 2,600.00	DESCUENTO L. 0.00	IMPUESTO L. 390.00	TOTAL L. 2,990.00

CONDICIONES DE VENTA
EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3.5% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. 00336 F
SI ESTA FACTURA ES AL CRÉDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA. NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

RECIBI CONFORME	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"	Fecha Límite de Emisión: 10/12/2016 CAI: CAF63F-C99C6D-984CAF-4A9F55-0F0DEA-F1
-----------------	--	---

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151. Impreso en Diciembre/2015. Numeradas del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002000
ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CRÉDITO CLIENTE VERDE - DEPOSITO ROSADO - CONTABILIDAD

INDUSTRIAS QUICK, S. de R.L. de C.V.

FABRICANTE DE SELLOS DE HULE • GRABADOS • IMPRESIONES
BARRIO BUENOS AIRES, SENDERO ROSARIO, NO. 457, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-1613, 2237-9383, 2237-4465, FAX: (504) 2238-2278
e-mail: sellosquickhn@gmail.com

R.T.N., 08019015773597

FACTURA No. 000-001-01-0000**0336**

CLIENTE: **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA** RTN: **08019001228944** FECHA: **27/04/2016**
DIRECCIÓN: O/COMPRA: CÓDIGO: **0283**
VENDEDOR: CONDICIONES: CONTADO: CRÉDITO: PEDIDO: **05728**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-15	ESTUCHE AUTOENTINTABLE 4927 / S829	4	450.00	1,800.00
113-11	ESTUCHE AUTOENTINTABLE R-630	2	400.00	800.00

INDUSTRIAS QUICK
27 ABR 2016
PAGADO

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 00/100**

SUB TOTAL L.	2,600.00	DESCUENTO L.	0.00	IMPUESTO L.	390.00	TOTAL L.	2,990.00
--------------	-----------------	--------------	-------------	-------------	---------------	----------	-----------------

CONDICIONES DE VENTA

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 3.5% MENSUAL A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. **00336 F**
SI ESTA FACTURA ES AL CRÉDITO SE CONSIDERA CANCELADA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA. NO SE ADMITEN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2016
CAI: CAF63F-C99C6D-984CAF-4A9F55-0F0DEA-F1

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337. Certificado No.9231-14-10500-95. PBX.: 2269-4151. Impreso en Diciembre/2015. Numeradas del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002000
ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CRÉDITO CLIENTE VERDE - DEPOSITO ROSADO - CONTABILIDAD

Oficio No. DAF-044-2016

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

Señores
Industrias Quick
Presente

Atención: **Sra. Araceli Padilla.**

Señores:

Adjunto sírvanse encontrar las muestras de seis (6) sellos para que se ordene su elaboración, según detalle:

- 1) Un (1) sello lineal en estuche auto-entintable, de 2 X 1.5 pulgadas.

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: _____	HORA: _____
RECIBIÓ: _____	

- 2) Un (1) sello lineal en estuche auto-entintable, de 2 X 1.5 pulgadas.

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: _____	HORA: _____
RECIBIÓ: _____	

- 3) Un (1) sello lineal en estuche auto-entintable, de 2 X 1.5 pulgadas.

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: _____	HORA: _____
RECIBIÓ: _____	

- 4) Un (1) sello lineal en estuche auto-entintable, de 2 X 1.5 pulgadas.

REPÚBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: _____	HORA: _____
RECIBIÓ: _____	

- 5) Un (1) sello circular en estuche auto-entintable, el cual deberá leerse: alrededor "SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA... HONDURAS, C.A." y debajo del escudo "ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO".



- 6) Un (1) sello circular en estuche auto-entintable, el cual deberá leerse: alrededor "SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA... HONDURAS, C.A." y debajo del escudo "COMITÉ DE ÉTICA".



Favor emitir factura a nombre de la Superintendencia de Alianza Público Privada.

Atentamente,


DR. JOSE A. HERNÁNDEZ SALINAS
Director Administración y Finanzas

📁: Archivo.

JAH/gcd.*



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0004400

Tegucigalpa, M.D.C., 05 DE ABRIL DE 2016

Páguese por este cheque
 a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

5,548.50

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

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

[Handwritten Signature]
 Firmas Autorizadas

⑆01001012611102010000867⑈00004400

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004272 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DAVID WILLIAMS Y RICARDO OLIVA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOGADO EN JEFE <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



089-1970-02304

POR Lps. 5.548.50

Nº 52676

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Cinco mil quinientos cuarenta y ocho lps. con

50/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004272

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lat. del # 52.651 al # 63.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1606 R.T.N.: 080198105145

Cheque 0004400 Banco Bentrol

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 06/04/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

[Firma Autorizada]
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: 09/07/2016
 C.A.I.: B9C67B-D95F6B-F74285-7597A0-122A31-93

FACTURA

Nº 000-001-01-0 0004272

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004272 FECHA: 28 MAR 16
 NO. DE CLIENTE 000159 WGARHC 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
 OLIVA/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA FECHA 29MAR16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	456.00
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	68.40
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	643.20
	IMPUESTOS AEROPORTUARIOS			
			HNL	94.90
BOLETO AEREO	TA1649035595	WILLIAMS DAVID	HNL	2,143.00
BOLETO AEREO	TA1649035596	OLIVA RICARDO	HNL	2,143.00

		BASE TOTAL	HNL	4,742.00
		TOTAL DE TASAS	HNL	806.50

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	5,548.50

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 22.80

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 30-3-2016/10:52 AM
 RECIBIDO: *[Signature]*

MEMORANDUM No. SAPP-007

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

DE : Ing. David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de compra de boletos aéreos

FECHA : 28 de marzo 2016



Por este medio solicito a usted la compra de dos boletos aéreos a nombre del Licenciado Ricardo Oliva y mi persona para viajar a la ciudad de San Pedro Sula para sostener reuniones con personal de la Terminal Especializada de Honduras (TEH), Puertos Marítimos de Honduras (PMH), Empresa Nacional Portuaria (ENP) y Banco Atlántida, para tratar avances del proyecto y la operatividad de la terminal y la situación actual del muelle 4.

Los boletos aéreos serán solo de salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula, partiendo el día martes 29 de marzo de los corrientes.

Sin otro particular,

DIG/VAC

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
Recepción	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 28-3-2016	HORA: 9:00 pm
<i>[Handwritten Signature]</i>	



Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

0004414

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE ABRIL DE 2016

Páguese por este cheque
 a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

8,441.57

OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 57/100

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

[Handwritten Signature]
 Firmas Autorizadas

⑆01001012411102010000867⑆00004414

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004301 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREO'S UTILIZADOS POR EL SEÑOR RICARDO BUESO		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



2801-1970-02564

POR Lps. 8,441.52

Nº 52688

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno Qs. con 52/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004301

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tall. del # 52.651 al # 63.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1888, R.T.N.: 08011961051145

Cheque 0004414 Banco Banco

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 11/04/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

[Firma]
Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01-0 0004301

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004301 FECHA: 04 APR 16
NO. DE CLIENTE 000159 XUXTFB 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 05APR-08APR16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	684.30
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	102.65
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO AVIANCA		HNL	612.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPORTUARIO BOLETO AV		HNL	96.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO ROATAN LA CEIBA		HNL	104.34
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO LA CEIBA TEGUCIGALPA		HNL	269.44
BOLETO AEREO	TA1649037729	BUESO RICARDO	HNL	4,080.00
BOLETO AEREO	P40000001743	BUESO RICARDO	HNL	695.61
BOLETO AEREO	P40000001744	BUESO RICARDO	HNL	1,796.24
	BASE TOTAL		HNL	7,256.15
	TOTAL DE TASAS		HNL	1,185.37
	TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	8,441.52

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
ROE 22.81

REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
Recepción
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 5-4-2016 2:05pm
HORA: [Signature]

MEMORANDUM UT-099-2016

Para: Dr. José Hernández
Director de Administración y Finanzas
De: Ing. Ricardo Bueso
Unidad Técnica
Asunto: Solicitud de gira de inspección a los Aeropuertos Concesionados
Fecha: 31 de marzo de 2016



Le solicito realizar los trámites correspondientes para poder realizar una gira de inspección a los Aeropuertos Ramón Villeda Morales, Juan Manuel Gálvez y Golosón, en las siguientes fechas:

- Aeropuerto Ramón Villeda Morales - 05 y 06 de abril
- Aeropuerto Juan Manuel Gálvez - 07 de abril
- Aeropuerto Golosón - 08 de abril

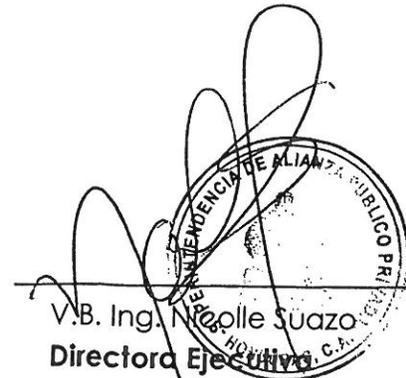
Lo anterior soportado en el Plan Operativo Anual 2016 y a las inspecciones de los campos Aéreos y Terminales de cada Aeropuerto Concesionado; además de la reunión mensual con los jefes de mantenimiento.

Atentamente,

V.B. Ing. Moisés Toledo
Director Técnico



V.B. Ing. Nicole Suazo
Directora Ejecutiva



c.c. Reina Fúnez - Jefe de Talentos Humanos
c.c archivo

REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA
DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Recepción
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 31-3-2016 3:05 pm
HORA: [Signature]



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

0004415

Tegucigalpa, M.D.C., 11 DE ABRIL DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

2.984,36

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100

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

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 24 1 1 10 20 1000086 7⑆00004415

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004327 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL SEÑOR DAVID WILLIAMS		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIG. SANDRA GHAVEZ Auditor Interno	ABDÓNIGO CABREHA C. Superintendente	



000-1000-02364

POR Lps. 2,984.36 NO 52689

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Dos mil novecientos ochenta y cuatro lps. con 36/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004327

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tel. del # 52.651 al # 53.900

Cheque 0004415 Banco Bantral

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 11/04/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01-0 0004327

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004327 FECHA: 06 APR 16
 NO. DE CLIENTE 000159 KGHUBS 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 07APR16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	227.90
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	34.19
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	348.80
	IMPUESTO AEROPORTUARIO			
			HNL	48.47
BOLETO AEREO	TA1649037749	WILLIAMS DAVID	HNL	2,325.00

			HNL	2,552.90
			HNL	431.46

			HNL	2,984.36

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 22.79

Veronica
 7.4.16

MEMORANDUM No. SAPP-009

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 : 06 de abril del 2016

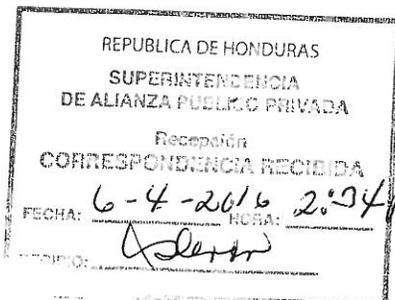


Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo a nombre de mi persona para viajar a la ciudad de San Pedro Sula para sostener reuniones con personal de la Terminal Especializada de Honduras (TEH), Puertos Marítimos de Honduras (PMH), y así darle continuidad a los temas que se han establecido, para viabilizar y optimizar las operaciones en el puerto.

El boleto aéreo será solo de salida de Tegucigalpa a San Pedro Sula, partiendo el día jueves 7 de abril de los corrientes.

Sin otro particular,

DIG/VAC





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

0004464

Tegucigalpa, M.D.C., 19 DE ABRIL DE 2016

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

5,174.88

CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 88/100

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

Firmas Autorizadas

450 100 10 1 25 1 1 10 20 1000086 7 00004464

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004384 POR CONCEPTO DE BOLETO AEREO UTILIZADO POR EL SEÑOR DAVID WILLIAMS		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DUROK	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO... HONDURAS, C.A. V... 	



0801-1970-02364

POR Lps. 5,174.88

Nº 52714

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Cinco mil ciento setenta y cuatro lps. con 88/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004364

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tel. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 238-1600, R.T.N.: 0801196105145

Cheque 0004464 Banco Banco

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 19/04/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2282-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada



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
 V. R. T. N. 08019005361396..F

NO. FACTURA 0004364
 AYYYWZ

FECHA: 12 APR 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			
	TEGUCIGALPA FECHA 13APR16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	227.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	34.14
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPORTUARIO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	96.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HM DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	628.20
BOLETO AEREO	TA1649037789	WILLIAMS DAVID	HNL	4,188.00
		BASE TOTAL	HNL	4,415.60
		TOTAL DE TASAS	HNL	759.28
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	5,174.88

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 DE 22.76

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 13-4-2016 HORA: 11:04 AM
 RECIBIO: *[Signature]*

MEMORANDUM No. SAPP-010-1

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 : 11 de abril del 2016



Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo de ida y regreso a nombre de mi persona para viajar a la ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de sostener reunión con representantes de la Empresa Nacional Portuaria, para tratar temas de los servicios marítimos en la terminal de Gráneles.

Partiendo el día martes 12 de abril del año en curso y retornando el mismo día.

Sin otro particular,

DIG/VAC

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
Recpción	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 11-4-2016	hora: 10:51 am
RECIBIO:	

POR Lps. 2,766.15

Nº 52719

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Dos mil setecientos sesenta y seis Lps. con 15/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00004388

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tal. del # 52,951 al # 53,900

Cheque 0004476 Banco Banco

Efectivo _____

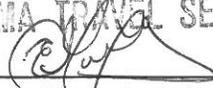
Tegucigalpa, M.D.C., 26 / 04 / 2016

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

FACTURA

N° 000-001-01-0 0004388

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0004388 FECHA: 19 APR 16
 NO. DE CLIENTE 000159 ZTGUWX 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

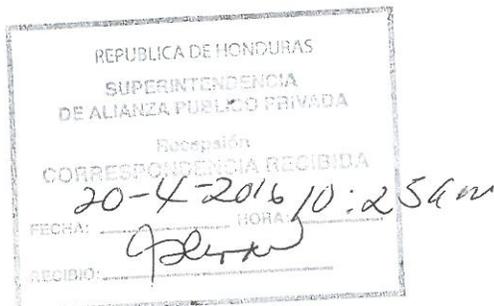
PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	FECHA 20APR16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	227.20
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	34.08
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	320.40
	IMPUESTO AEROPORTUARIO			
			HNL	48.47
BOLETO AEREO	TA1649041417	WILLIAMS DAVID	HNL	2,136.00

		BASE TOTAL	HNL	2,363.20
		TOTAL DE TASAS	HNL	402.95

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	2,766.15

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 22.72



MEMORANDUM No. SAPP-012

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 : 19 de abril 2016



Por este medio solicito a usted me compre un boleto aéreo solo de ida para viajar a la ciudad de San Pedro Sula para darle continuidad a las reuniones con personeros del Proyecto Siglo XXI y con representantes de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula.

Partiendo el día miércoles 20 de los corrientes.

Sin otro particular,

DIW/VAC

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
Recepción	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 19-4-2016	HORA: 1:55 pm
<i>[Handwritten signature]</i>	