



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PÚBLICO PRIVADA
SAPP

Compras mes de Enero, 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	ENERO	25,149.92	MUNDIRAMA

L. 25,149.92


Dr. José Hernández
Director Administración




Ramón Emilio Banegas
Contador





Superintendencia de Alianza Pública
República de Honduras

0004073

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

Páguese por este cheque

a la orden de: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA L. 4.331.64

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 64/100

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

[Handwritten Signature]
 Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00004073

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003905 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-SPS- TEGA UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA C.A. <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i>



08071970-0234

POR Lps. 4,331.64 S N° 52520

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: Cuatro mil Trescientos Treinta y uno lps. con 64/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003905

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lal. del # 51401 al # 52650

Cheque 000407 3 Banco Bentel

Efectivo _____

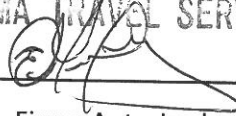
Tegucigalpa, M.D.C., 12/01/2016

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

Nº 000-001-01-0 0003905

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

VENDEDOR: AA NO. FACTURA 0003905 FECHA: 08 JAN 16
 NO. DE CLIENTE 000159 GNUMVWQ PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIICSA
 TELEFONO 2232-3504
 FACTURA AL CREDITO
 RTN 08019001228944

PARA: WILLIAMS/DAVID

OTK	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO RUTA TGU/SAP/TGU 09JAN			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 225.60
DTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15P ISV			
	GOVT FEES/S/			HNL 33.84
JTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15P ISV BOLETO			
	GOVT FEES/S/			HNL 531.20
BOLETO AEREO	TA5450559611	WILLIAMS DAVID		HNL 3,541.00
		BASE TOTAL		HNL 3,766.60
		TOTAL DE TASAS		HNL 565.04
		TOTAL CANT. A PAGAR		HNL 4,331.64

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 002.56

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 Recepción
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 11-1-2016 HORA: 12:03pm
 RECIBIÓ: *[Signature]*

MEMORANDUM No. SAPP-001-16

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

DE : David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de emisión de **Boleto Aéreo a San Pedro Sula**

FECHA : 08 de Enero del 2016

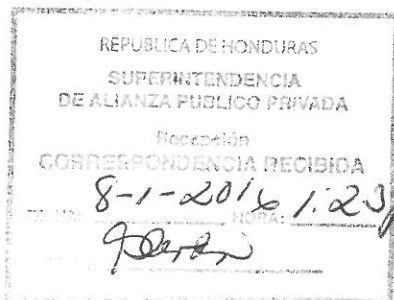
Por este medio solicito la emisión de un boleto aéreo para la Ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de realizar una reunión con los representantes de la Concesionaria de Siglo XXI y personeros de la Alcaldía Municipal.

Dicho viaje lo realizaré vía aérea el día sábado 09 de los corrientes y retornando el mismo día.

Nota: para esta gira, solo requiero del boleto aéreo.

Sin otro particular,

DIW/VAC





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

0004149

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

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

7 628.61

SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 61/100

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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

000004149 7#000086 2016 01 26

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003842 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR RICARDO BUESO</p>		
<p>HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON</p>	<p>REVISADO POR LIG. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno</p>	<p>AUTORIZADO POR ABOGADO SANDRA G. CHAVEZ <i>[Handwritten Signature]</i></p>	<p>RECIBI CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i></p>



080151970302384

POR Lps. 7,628.61 S N° 52539

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Siete mil Seiscientos Veintiocho Lps. con 61/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-0000.3942

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 080198105145

Cheque 0004149 Banco Bantral

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 26/01/2016

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 000-001-01-0 0003942

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003942 FECHA: 15 JAN 16
 NO. DE CLIENTE 000159 TQ GKHT PAGINA: 01

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

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 19JAN-22JAN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 678.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 101.70
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO AVIANCA			HNL 520.40
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO RTB-LCE			HNL 104.59
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO LCE-TGU			HNL 266.96
BOLETO AEREO	TA1649028928	BUESO RICARDO	HNL	3,480.00
BOLETO AEREO	F40000001728	BUESO RICARDO	HNL	697.26
BOLETO AEREO	F40000001729	BUESO RICARDO	HNL	1,779.70

		BASE TOTAL	HNL	6,634.96
		TOTAL DE TASAS	HNL	993.65

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	7,628.61

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 22.60

Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

0004150

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

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.



13,189.67

TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 67/100

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

Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11402010000867⑆00004150

NOMBRE DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-0003957 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS, NICOLLE SUAZO Y RICARDO OLIVA		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.G. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 ABRERA C.	

0891-1770-02-204

POR Lps. 13,189.67 S N° 52540

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Trece mil ciento ochenta y nueve lps. con 67/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003957

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1606, R.T.N.: 080199105145

Cheque 0004150 Banco Banfo

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 26/01/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.



Firma Autorizada

FACTURA

Nº 000-001-01-0 0003957

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

VENDEDOR: LP
NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0003957
FHXTMW

FECHA: 19 JAN 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: SUAZO/NICOLLE
OLIVA/RICARDO
WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA TEGUCIGALPA FECHA 21JAN16			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	1,130.50
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	169.58
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS AVIANCA		HNL	604.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETOS CM AIRLINES		HNL	946.96
BOLETO AEREO	TA1649028957	SUAZO NICOLLE	HNL	2,013.00
BOLETO AEREO	TA1649028958	OLIVA RICARDO	HNL	2,013.00
BOLETO AEREO	CM0001537091	OLIVA RICARDO	HNL	2,104.21
BOLETO AEREO	CM0001537092	SUAZO NICOLLE	HNL	2,104.21
BOLETO AEREO	CM0001537093	WILLIAMS DAVID	HNL	2,104.21

	BASE TOTAL		HNL	11,469.13
	TOTAL DE TASAS		HNL	1,720.54

	TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	13,189.67

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
ROE AVIANCA 22.61
ROE CM AIRLINES 22.66
BOLETO IDA 3 PASAJEROS CON CM AIRLINES
BOLETO REGRESO 2 PASAJEROS CON AVIANCA

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
Recepción	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 20-1-2016	HORA: 10:57 am
<i>[Signature]</i>	