

## Compras mes de Agosto, 2016

| No. | DESCRIPCION       | MES DE<br>COMPRA | MONTO               | PROVEEDOR |
|-----|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 1   | Boleto Aereo      | AGOSTO           | 17,429.86           | MUNDIRAMA |
| 2   | Equipo de Oficina | AGOSTO           | 12,578.12           | ARTYC     |
|     |                   |                  | <b>L. 30,007.98</b> |           |

Dr. José Hernández  
Director Administración



Ramón Emilio Barrios  
Contador





Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

No. 0005497

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE AGOSTO DE 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

2,805.86

:: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 86/100 ::



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

*[Signature]*  
Firmas Autorizadas

10010121110201000086700005497

| No. DE CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DEBE                                      | HABER                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008660 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS |                                           |                                     |
| HECHO POR           | REVISADO POR                                                                                           | AUTORIZADO POR                            | RECIBI CONFORME                     |
| S.C. GLENDA DEDURON | LC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                                   | ABD. EMILIO CARRERA C.<br>Superintendente | Ricardo Mencia<br>03/12/1949 0000 9 |



**POR Lps. 2,805.86**

**No**

**52996**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Dos mil ochocientos cinco lps. con 86/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006660

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

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

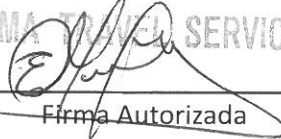
Tel.: 2232-3909

Cheque ☒ \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 30/08/2016

**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 000-001-01-00006660**

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0006660  
EOVECT

FECHA: 22 AUG 16  
PAGINA: 01

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

PARA: WILLIAMS/DAVID

|              |                                                            |                     |     |          |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR                 |     |          |
|              | EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA |                     |     |          |
|              | FECHA 23AUG16                                              |                     |     |          |
|              | SVC FEE FOR AIR - CC                                       |                     |     |          |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR                 | HNL | 230.60   |
|              | 15 ISV FEE                                                 |                     |     |          |
|              | GOVT FEES/S/                                               |                     |     |          |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR                 | HNL | 34.59    |
|              | IMPUESTOS AEROPUERTO                                       |                     |     |          |
|              | GOVT FEES/S/                                               |                     |     |          |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR                 | HNL | 48.47    |
|              | IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO                                |                     |     |          |
|              | GOVT FEES/S/                                               |                     |     |          |
|              |                                                            |                     | HNL | 325.20   |
| BOLETO AEREO | TA2295338084                                               | WILLIAMS DAVID      | HNL | 2,167.00 |
|              |                                                            |                     |     |          |
|              |                                                            | BASE TOTAL          | HNL | 2,397.60 |
|              |                                                            | TOTAL DE TASAS      | HNL | 408.26   |
|              |                                                            |                     |     |          |
|              |                                                            | TOTAL CANT. A PAGAR | HNL | 2,805.86 |

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
ROE 23.06

REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA  
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 23-8-2016 HORA: 3:54 pm  
RECIBIO: *[Signature]*

**MEMORANDUM No.022-SAPP**

**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 :** 22 de Agosto, 2016



Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo hacia la ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de continuar con las reuniones, con los representantes de la Operadora Portuaria de Puerto Cortes y asistir a la celebración conmemorativa de los 50 años de Oro de la Empresa Nacional Portuaria.

Partiendo el martes 23 de los corrientes.

Sin otro particular,

DIG/VAC

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| REPÚBLICA DE HONDURAS       |                |
| SUPERINTENDENCIA            |                |
| DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  |                |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |                |
| Y FINANZAS                  |                |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA    |                |
| FECHA: 22-8-2016            | HORA: 10:41 AM |
| RECIBO:                     |                |



**CINCO DÉCADAS  
CINCO ESTRELLAS**



LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA TIENE EL HONOR  
DE INVITARLE A LA CELEBRACIÓN CONMEMORATIVA

**"50 AÑOS DE ORO"**

PARA NOSOTROS SERÁ DE MUCHO VALOR COMPARTIR  
CON USTED ESTE MOMENTO TAN IMPORTANTE PARA  
NUESTRA EMPRESA.

SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 23 DE AGOSTO DEL 2016, DANDO INICIO  
A LAS 09:00 A.M. EN NUESTRAS INSTALACIONES DE PUERTO CORTÉS,  
ACCESO DISPONIBLE PARA VEHICULOS POR EL PORTON #3.



★★★★★  
EMPRESA NACIONAL  
PORTUARIA

**NAVEGAMOS POR  
UN MEJOR PAÍS**





**POR Lps.** 960.36

**Nº** 52955

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: novecientos sesenta Bs con 36/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006594

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

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

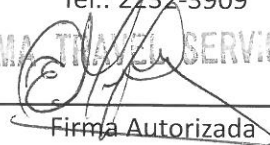
Tel.: 2232-3909

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

Cheque ☒ Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 11/08/2016

  
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 000-001-01-00006594**

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

VENDEDOR: LP  
NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0006594  
VBHDGD

FECHA: 08 AUG 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: OLIVA/RICARDO

|                     |                                                         |               |     |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|------------|
| OTRO                | TEGUCIGALPA                                             | AIR           |     |            |
|                     | REEMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO |               |     |            |
|                     | SULA NUEVA FECHA 09AUG16                                |               |     |            |
|                     | SVC FEE FOR AIR - CC                                    |               |     | HNL 230.50 |
| OTRO                | TEGUCIGALPA                                             | AIR           |     |            |
|                     | 15 ISV FEE                                              |               |     |            |
|                     | GOVT FEES/S/                                            |               |     | HNL 34.58  |
| OTRO                | TEGUCIGALPA                                             | AIR           |     |            |
|                     | IMPUESTO 15PC HN DE LA PENALIDAD                        |               |     | HNL 34.58  |
| BOLETO AEREO        | TA2295336613                                            | OLIVA RICARDO |     |            |
|                     | CAMBIO TA1649041487                                     |               |     | HNL 430.20 |
| ELEC TKT            |                                                         |               |     |            |
| EMD                 | TA2712212458                                            | OLIVA RICARDO |     |            |
| AIR EXTRAS          |                                                         |               |     | HNL 230.50 |
| BASE TOTAL          |                                                         |               | HNL | 891.20     |
| TOTAL DE TASAS      |                                                         |               | HNL | 69.16      |
| TOTAL CANT. A PAGAR |                                                         |               | HNL | 960.36     |

SOLICITADO POR RICARDO OLIVA  
ROE 23.05

REPUBLICA DE HONDURAS  
SUPERINTENDENCIA  
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
FECHA: 9-8-2016 HORA: 10:55  
RECIBIO: [Firma]

**MEMORANDUM No. DF-045-2016**

PARA : **Dr. José Hernández**  
Director de Administración y Finanzas

DE : **Lic. Ricardo Oliva**  
Director de Fiscalización

ASUNTO : **Supervisión de Fiscalización a la Terminal de  
Contenedores y Acompañamiento al  
Superintendente Presidente en Visita a la  
Terminal de Gráneles.**

FECHA : 08 de agosto de 2016

Sirva el presente para solicitarle los viáticos que corresponden para realizar el viaje en referencia; de igual manera, la compra del boleto aéreo de ida, ya que el regreso será en el vehículo Mazda N-10636 con los Ingenieros: Moisés Toledo y Zaky Kafati.

Detalles de la gira:

1. La gira se realizará los días martes 09 y miércoles 10 del presente mes y año, saliendo de Tegucigalpa el día 9 a las 7:00 am, para realizar visita a la terminal de gráneles, acompañando al Superintendente Presidente Ingeniero David Williams.

El día 10 visita a la terminal de contenedores para realizar la supervisión al personal de fiscalización en Puerto Cortés y retornar a Tegucigalpa.

2. Resultados esperados: Elaborar un informe sobre el objetivo de la gira.

Atentamente,

Va. Bo. Ing. Nicolás Soto  
Directora Ejecutiva

cc: Dirección Ejecutiva  
cc: Administración Talento Humano  
cc: Archivo

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| REPÚBLICA DE HONDURAS                     |               |
| SUPERINTENDENCIA                          |               |
| DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA                |               |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>Y FINANZAS |               |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA                  |               |
| FECHA: 8-8-2016                           | HORA: 3:00 pm |
| RECIBIDO: <i>[Firma]</i>                  |               |



Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras

No. 0005421

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

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

2,805.75

:: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 75/100 ::



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

*[Signature]*  
Firmas Autorizadas

⑈01001012⑈11102010000867⑈00005421

| No. DE CUENTA                    | DESCRIPCIÓN                                                                                             | DEBE                                                                            | HABER                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                  | PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008593 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS. |                                                                                 |                                       |
| HECHO POR<br>S.C. GLENDA DEDURON | REVISADO POR<br>LIC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                   | AUTORIZADO POR<br>ABDOLILIO CABRERA C.<br>Superintendente<br><i>[Signature]</i> | RECIBI CONFORME<br><i>[Signature]</i> |



**POR Lps. 2,805.75**

**Nº 52954**

Hemos recibido de: Superintendencia de Alianza Publico Privada

La cantidad de: DOS mil ochocientos cinco lps. con 75/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006593

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

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

Cheque ☒ Banco \_\_\_\_\_

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 11/08/2016

**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 000-001-01-00006593**

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

VENDEDOR: LP  
NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0006593  
QBSJE0

FECHA: 08 AUG 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 09AUG16                                              |                |     |          |
|              | SVC FEE FOR AIR - CC                                       |                |     |          |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR            | HNL | 230.50   |
|              | 15 ISV FEE                                                 |                |     |          |
|              | GOVT FEES/S/                                               |                |     |          |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR            | HNL | 34.58    |
|              | IMPUESTO AEROPUERTO                                        |                |     |          |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR            | HNL | 48.47    |
|              | IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO                                |                |     |          |
|              |                                                            |                | HNL | 325.20   |
| BOLETO AEREO | TA2295336600                                               | WILLIAMS DAVID | HNL | 2,167.00 |
|              | -----                                                      |                |     |          |
|              | BASE TOTAL                                                 |                | HNL | 2,397.50 |
|              | TOTAL DE TASAS                                             |                | HNL | 408.25   |
|              | -----                                                      |                |     |          |
|              | TOTAL CANT. A PAGAR                                        |                | HNL | 2,805.75 |

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
ROE 23.05

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| REPUBLICA DE HONDURAS       |                |
| SUPERINTENDENCIA            |                |
| DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA  |                |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION |                |
| Y FINANZAS                  |                |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA    |                |
| FECHA: 9-8-2016             | HORA: 10:55 am |
| RECIBIO: <i>[Signature]</i> |                |

**MEMORANDUM No. SAPP-020**

**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 :** 08 de agosto 2016

Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo para la ciudad de San Pedro Sula, partiendo el día martes 09 de agosto de los corrientes, con el objeto de realizar una inspección en el área de Migración del Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, asimismo sostener reunión con los representantes de la Oficina de Migración.

Sin otro particular,

DIG/VAC

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| REPÚBLICA DE HONDURAS       |               |
| SUPERINTENDENCIA            |               |
| DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA  |               |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN |               |
| Y FINANZAS                  |               |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA    |               |
| FECHA: 8-8-2016             | HORA: 9:00 am |
| RECIBIO: <i>[Firma]</i>     |               |



Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

No. 0005388

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE AGOSTO 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

4,377.70

:: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100 ::



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

Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆1102010000867⑆00005388

| No. DE CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DEBE                                      | HABER           |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
|                     | PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008548 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL ING. RICARDO BUESO. |                                           |                 |
| HECHO POR           | REVISADO POR                                                                                           | AUTORIZADO POR                            | RECIBI CONFORME |
| S.C. GLENDA DEDURON | LIC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                                  | ABDÓN EMILO CABRERA C.<br>Superintendente |                 |



084-1970-02364

**POR Lps. 4,377.70**

**Nº 52932**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Cuatro mil Trescientos Setenta y Seis lps. con 70/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006548

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

Cheque 0005388 Banco Bantra

Efectivo \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 02/08/2016

**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

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

[Firma]  
Firma Autorizada

| No. DE CUENTA        | DESCRIPCIÓN                                                                                            | DEBE                                       | HABER                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006548 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL ING. RICARDO BUESO. |                                            |                                                                                       |
| HECHO POR            | REVISADO POR                                                                                           | AUTORIZADO POR                             | RECIBI CONFORME                                                                       |
| S.C. GLENDA DE DURON | LC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                                   | ABOG. EMILIO CABRERA C.<br>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

Nº 000-001-01-00006548

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

VIJES@MUNDIRAMA.P

NO. FACTURA 0006548

FECHA: 30 JUL 16

OIPFNJ

PAGINA: 01

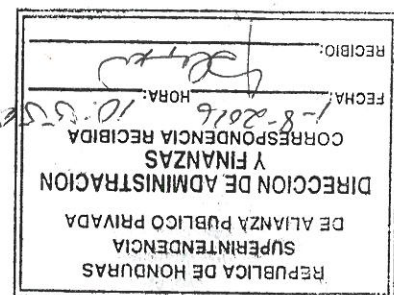
NO. DE CLIENTE 000159

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  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

PARA: BUESO/RICARDO

|              |                                                            |               |     |          |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR           |     |          |
|              | EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAM PEDRO SULA |               |     |          |
|              | TEGUCIGALPA FECHA 01AUG-03AUG16                            |               |     |          |
|              | SVC FEE FOR AIR - CC                                       |               |     |          |
|              |                                                            |               | HNL | 230.38   |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR           |     |          |
|              | 15 ISV FEE                                                 |               |     |          |
|              | GOVT FEES/S/                                               |               |     |          |
|              |                                                            |               | HNL | 34.56    |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                                | AIR           |     |          |
|              | IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO                                |               |     |          |
|              | GOVT FEES/S/                                               |               |     |          |
|              |                                                            |               | HNL | 536.37   |
| BOLETO AEREO | CM0000174434                                               | BUESO RICARDO | HNL | 3,576.39 |
|              | BASE TOTAL                                                 |               | HNL | 3,806.77 |
|              | TOTAL DE TASAS                                             |               | HNL | 570.93   |
|              | TOTAL CANT. A PAGAR                                        |               | HNL | 4,377.70 |

SOLICITADO POR RICARDO BUESO  
ROE 23.02





Superintendencia de Alianza Pública Privada  
República de Honduras

No. 0005387

Tegucigalpa, M.D.C., 02 DE AGOSTO DE 2018

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

6,480.18

:: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 18/100 ::



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

*[Firma Autorizada]*  
Firmas Autorizadas

10010120110201000086700005387

| No. DE CUENTA                     | DESCRIPCIÓN                                                                                                | DEBE                                                         | HABER           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   | PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008518 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS. |                                                              |                 |
| HECHO POR<br>S.C. GLENDA DE DURON | REVISADO POR<br>LIC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                      | AUTORIZADO POR<br>ABOG. EMILIO CABRERA C.<br>Superintendente | RECIBI CONFORME |



0601-1770-02364

**POR Lps. 6,480.19**

**Nº 52933**

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Seis mil cuatrocientos ochenta lps con 19/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito \_\_\_\_\_

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00006518

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

Cheque 0005387 Banco Banco

Efectivo \_\_\_\_\_

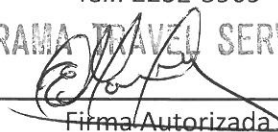
Tegucigalpa, M.D.C., 02/08/2016

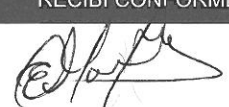
**Mundirama Travel Service**

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

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

  
Firma Autorizada

| No. DE CUENTA        | DESCRIPCIÓN                                                                                                | DEBE                                       | HABER                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | PAGO FACTURA No. 000-001-01-00006518 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL ING. DAVID WILLIAMS. |                                            |                                                                                       |
| HECHO POR            | REVISADO POR                                                                                               | AUTORIZADO POR                             | RECIBI CONFORME                                                                       |
| S.C. GLENDA DE DURON | LC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                                       | ABOG. EMILIO CABRERA C.<br>Superintendente |  |

0801-1970-02304



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 000-001-01-00006518

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

VENDEDOR: LP  
NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0006518  
DMGHDR

FECHA: 27 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 ROATAN |                |     |              |
|              | TEGUCIGALPA FECHA 28JUL-31JUL16                    |                |     |              |
|              | SVC FEE FOR AIR - CC                               |                |     | HNL 460.60   |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                        | AIR            |     |              |
|              | 15 ISV FEE                                         |                |     |              |
|              | GOVT FEES/S/                                       |                |     | HNL 69.09    |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                        | AIR            |     |              |
|              | IMPUESTO 15PC HN BOLETO CM AIR                     |                |     | HNL 388.75   |
| OTRO         | TEGUCIGALPA                                        | AIR            |     |              |
|              | IMPUESTO 15PC HN BOLETO SOSA                       |                |     | HNL 387.50   |
| BOLETO AEREO | CM0000174085                                       | WILLIAMS DAVID | HNL | 2,590.88     |
| BOLETO AEREO | P40000001768                                       | WILLIAMS DAVID | HNL | 2,583.37     |
|              | BASE TOTAL                                         |                |     | HNL 5,634.85 |
|              | TOTAL DE TASAS                                     |                |     | HNL 845.34   |
|              | TOTAL CANT. A PAGAR                                |                |     | HNL 6,480.19 |

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO  
ROE 23.03

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| REPUBLICA DE HONDURAS<br>SUPERINTENDENCIA<br>DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA |            |
| RECEPCION<br>CORRESPONDENCIA RECIBIDA                                   |            |
| FECHA: 29 Julio 16                                                      | HORA: 1236 |
| RECIBIO: Indira                                                         |            |

**MEMORANDUM No. SAPP-020**

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

**DE :** Ing. David Ignacio Williams  
Superintendente Presidente

**ASUNTO :** Solicitud de compra de boleto aéreo

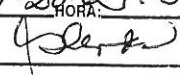
**FECHA :** 27 de julio 2016

Por este medio solicito a usted la compra de un boleto aéreo ida y regreso a Roatán con el objeto de efectuar una inspección y sostener reuniones con el personal del aeropuerto Internacional de Roatán,

Saliendo de Tegucigalpa el día jueves 28 y regresando el domingo 31 de julio del presente año.

Sin otro particular,

DIG/VAC

|                                                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| REPÚBLICA DE HONDURAS                                                                           |               |
| SUPERINTENDENCIA                                                                                |               |
| DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA                                                                      |               |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN<br>Y FINANZAS                                                       |               |
| CORRESPONDENCIA RECIBIDA                                                                        |               |
| FECHA: 27-7-2016                                                                                | HORA: 7:55 pm |
| RECIBIDO:  |               |



Superintendencia de Alianza Público Privada  
República de Honduras

No. 0005479

Tegucigalpa, M.D.C., 22 DE AGOSTO 2016

Páguese por este cheque  
a la orden de:

:: ARTYC ::

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

*[Firma Autorizada]*  
Firmas Autorizadas

10010121110201000086700005479

| No. DE CUENTA       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                              | DEBE                                      | HABER                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|                     | <p>CANCELACION SALDO DEL 50% DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005541 POR ELABORACIÓN DE DOS (2) PIZARRAS EN ACRILICO, SEGÚN DETALLE:</p> <p>L14,375.00 -<br/>1,796.88 RETENCIÓN 12.5% IMPTO. S/LA RENTA<br/>L12,578.12</p> |                                           |                                  |
| HECHO POR           | REVISADO POR                                                                                                                                                                                                             | AUTORIZADO POR                            | RECIBI CONFORME                  |
| S.C. GLENDA DEDURON | LC. SANDRA CHAVEZ<br>Auditor Interno                                                                                                                                                                                     | ABO. EMILIO CABRERA C.<br>Superintendente | 0801-1991-09533<br>Edgior Rivera |





RECIBO

POR L.

12,578.12

Nº 026848

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 pública privada

La cantidad de: Doce mil quinientos setenta y ocho <sup>12</sup>/<sub>100</sub>

Por concepto de: Pago de factura de 50%.

Elaboración de 2 Pizornos de Acrílico.

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| Saldo su Cuenta  | _____ | — |
| Abono            | _____ | — |
| Saldo a la Fecha | _____ | — |

Cheque N° 0005479.

Banco: Banco Central

Tegucigalpa, M.D.C. 22 del AGOSTO de 2016



ORIGINAL - CLIENTE  
1RA. COPIA - CONTABILIDAD

Válido sólo con la Firma y Sello del Cajero

**MEMORANDUM**  
**No. ITSAPP016-216**

**PARA:** Lic. Jose Hernandez.  
Administrador SAPP.

**DE:** Ing. José Roberto Bendaña B.   
Jefe Unidad de tecnología SAPP

**ASUNTO:** Verificación de trabajo

**FECHA** 22 de Agosto 2016

---

Por este medio le estoy informando que los trabajos cotizados en la Factura No. 005541 de la empresa ARTYC. están listo y todo funciona bien para realizar su respectivo pago.

Atentamente,

cc: archivo