

Compras mes de Noviembre, 2016

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	171,469.60	MUNDIRAMA
2	Boleto Aereo	NOVIEMBRE	5,457.46	JOSE HERNANDEZ
3	Equipo de Oficina	NOVIEMBRE	11,475.00	SUBASTA Y VENTAS
			L. 188,402.06	

~~Dr. José Hernández~~
Director Administración



~~Ramón Emilio Banegas~~
Contador





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

No. 0005846

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

**Páguese por este cheque
a la orden de:**

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

14,923.45

:: CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 45/100 ::



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 5846

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007111 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL ING. DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDÓN EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME Ricardo Mena 219 051219490009



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

POR Lps. 14,923.45

Nº 53168

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Catorce mil novecientos veintitres lps. con 45/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007111

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.

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14/11/2016

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
 VIRTY: 08019995361396...P

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00007111

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007111
 SVVJVR

FECHA: 03 NOV 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 IGNACIO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTO DOMINGO-PANAMA-TEGUCIGALPA 16NOV-20NOV			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	708.22
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15P ISV			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	106.23
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15P ISV BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	1,441.80
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	3,056.20
BOLETO AEREO	CM1077101517	WILLIAMS DAVID IGNAC	HNL	9,611.00
ELEC TKT				
			HNL	9,611.00

			HNL	10,319.22
			HNL	4,604.23

			HNL	14,923.45

SOLICITADO POR LIC. JOSE HERNANDEZ
 00E23.27

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 4-11-2016 3:13 pm
 HORA:
 RECIBIO: *[Signature]*



Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

No. 0005847

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

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

34,469.20

:: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 ::



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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 0 20 1000086 7⑆0000 584 7

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007145 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL DR. JOSÉ HERNÁNDEZ.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURÓN	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABY FEMILIO CAJALERA C. <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>Ricardo Mencia</i> 03/2 1949 00009



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

POR Lps. 34,469.20

Nº 53169

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Trinta y cuatro mil Cuatrocientos Sesenta y nueve

lps. con 20/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007145

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lal. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1608, R.T.N.: 080199505145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14/11/2016

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007145

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007145
 ETSLPW

FECHA: 08 NOV 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: HERNANDEZ/JOSE

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA PANAMA ASUNCION			
	PANAMA TEGUCIGALPA FECHA 21NOV-27NOV16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	820.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	123.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	2,108.20
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	4,098.00
BOLETO AEREO	CM1077101560	HERNANDEZ JOSE	HNL	27,320.00
		BASE TOTAL	HNL	28,140.00
		TOTAL DE TASAS	HNL	6,329.20
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	34,469.20

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ
 ROE 23.29



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

No. 0005848

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

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

4,423.81

:: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 81/100 ::

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas



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

⑆01001012⑆1102010000867⑈00005848

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007149 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL LIC. URIEL CANTOR.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDÓN M. J. CABRERA C. Superintendente <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME Ricardo Mencia 03121949 00009



HB IMPRESORES, RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 4,423.81

Nº 53170

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Cuatro mil Cuatrocientos Veintitres lps. con 81/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-0000 7149

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L.	_____

L.	_____

25 lra. del # 52,851 al # 53,900

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14/11/2016

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007149

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0007149 FECHA: 08 NOV 16
NO. DE CLIENTE 000159 JQKCAQ 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

FARA: CANTOR/URIEL

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 09NOV16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 232.64
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 34.90
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			HNL 542.04
BOLETO AEREO	CM0000184511	CANTOR URIEL		HNL 3,614.23

		BASE TOTAL		HNL 3,846.87
		TOTAL DE TASAS		HNL 576.94

		TOTAL CANT. A PAGAR		HNL 4,423.81

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ
ROE 23.2636

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	9-11-2016 3:56 pm
RECIBIO:	



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

No. 0005849

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

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

13,857.58

:: TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 ::



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 5849

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007158 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR LA LIC. ERIKA BANEGAS.		



HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDÓN EMILO CÁRRERA C. Superintendente <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME Ricardo Mena 0312 1949 00009
-----------------------------------	---	---	--

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

BULNES IMPRESORES 2269-4151

POR Lps. 13,857.56

Nº 53171

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Trece mil ochocientos cincuenta y seis lps. con 56/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007/56

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.: 233-1008, R.T.N.: 0801961051145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14/11/2016

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

[Handwritten Signature]

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

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00007156

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

VIR.T.N.: 08019995361396_P

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007156
 PUYLOW

FECHA: 09 NOV 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: BANEGAS/ERIKA YALENA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN JOSE SAN			
	SALVADOR TEGUCIGALPA FECHA 15NOV-19NOV16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	612.83
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	91.93
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	2,304.80
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC MN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	1,415.00
BOLETO AEREO	TA1077101571	BANEGAS ERIKA YALENA	HNL	9,433.00
		BASE TOTAL	HNL	10,045.83
		TOTAL DE TASAS	HNL	3,811.73
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	13,857.56

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ
 NOE 23.29

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 10-11-2016 11:22 am
 RECIBIO: *[Signature]*



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

No. 0005860

Tegucigalpa, M.D.C., 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

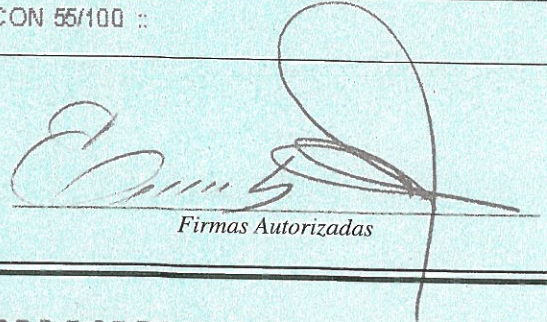
Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

54,002.55

:: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 55/100 ::



Firmas Autorizadas



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

⑆01001012⑆1102010000867⑆00005860

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007109 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: EMILIO CABRERA, RICARDO OLIVA Y MOISES TOLEDO.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOGADO EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418387, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo 2016

POR Lps. 54,002.55

Nº 53167

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Cincuenta y cuatro mil / Dos lps. con 55/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007109

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lal. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1608, R.T.N.: 080199105145

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14/11/2016

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

[Handwritten Signature]

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 000-001-01-00007109

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

VENDEDOR: LP
 NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007109
 QOKNDX

FECHA: 03 NOV 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
 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

PARA: TOLEDO SOTO/MOISES ARTURO
 OLIVA PINEL/RICARDO ANTONIO
 CABRERA CABRERA/EMILIO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO RUTA TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTO DOMINGO--			
	PANAMA-TEGUCIGALPA 15NOV-19NOV			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	2,124.65
	15P ISV			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	318.70
	15P ISV BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	5,529.60
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	9,168.60
BOLETO AEREO	CM1077101513	TOLEDO SOTO MOISES A	HNL	12,287.00
ELEC TKT				
BOLETO AEREO	CM1077101514	OLIVA PINEL RICARDO	HNL	12,287.00
ELEC TKT				
BOLETO AEREO	CM1077101515	CABRERA CABRERA EMIL	HNL	12,287.00
ELEC TKT				
			HNL	38,985.65
			HNL	15,016.90
			HNL	54,002.55

BASE TOTAL
 TOTAL DE TASAS
 TOTAL CANT. A PAGAR

SOLICITADO POR LIC. JOSE HERNANDEZ
 0E23.27

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 4-11-2016 9:13 pm
 RECIBIO: [Signature]



Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

No. 0005869

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

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

6,736.70

:: SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 ::



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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆1102010000867⑆00005869

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007158 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR: ABNER OSEGUERA.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOS. EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i>



HB IMPRESORES RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 6,736.70

Nº 53198

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Seis mil setecientos treinta y seis ps. con

70/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007158

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

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

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1800, R.T.N.: 0801108105145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 29/11/2016

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

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2017 C.A.I.: 9DFF78-34A8C8-0B4B8A-50A91C-C3C7A6-B9
FACTURA
Nº 000-001-01-00007158
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006201 AL 000-001-01-00007700

NO. DE CLIENTE 000159 NO. FACTURA 0007158 FECHA: 10 NOV 16
 YWDXRD 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: OSEGUERA/ABNER

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA ROATAN			
	TEGUCIGALPA FECHA 28NOV-01DEC16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	699.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	104.85
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO TGU LCE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	275.23
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO LCE RTB			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	106.58
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO RTB TGU			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	392.05
BOLETO AEREO	P40000001798	OSEGUERA ABNER	HNL	1,834.82
BOLETO AEREO	P40000001799	OSEGUERA ABNER	HNL	710.55
BOLETO AEREO	P40000001800	OSEGUERA ABNER	HNL	2,613.62

		BASE TOTAL	HNL	5,857.99
		TOTAL DE TASAS	HNL	878.71

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	6,736.70

SOLICITADO POR ABNER OSEGUERA
 NOE 23.30



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

No. 0005870

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

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

13,479.25

:: TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 ::



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 58 70

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007202 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: NOHEMY CALDERÓN Y ORLANDO FLORES.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR M. J. CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418397, Certificado No. 9231-14-10500-99, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 13,479.25

Nº 53199

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Trece mil cuatrocientos setenta y nueve lps.

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-00/-0/-00007207

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

con 25/100

L. _____

L. _____

25 lal. del # 52.651 al # 53.900

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 29/11/2016

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00007202

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0007202 FECHA: 17 NOV 16
 NO. DE CLIENTE 000159 LTPHNB PAGINA: 01

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

PARA: FLORES/ORLANDO
 CALDERON/EDITH

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA			
ROATAN	TEGUCIGALPA	FECHA 21NOV-25NOV16		
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	1,398.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	209.79
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS TGU LCE		HNL	550.69
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS LCE RTE		HNL	213.26
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO RTE TGU		HNL	784.43
BOLETO AEREO	P40000018011	ORLANDO FLORES	HNL	1,835.61
BOLETO AEREO	P40000018012	CALDERON EDITH	HNL	1,835.61
BOLETO AEREO	P40000018021	ORLANDO FLORES	HNL	710.86
BOLETO AEREO	P40000018022	CALDERON EDITH	HNL	710.86
BOLETO AEREO	P40000018031	ORLANDO FLORES	HNL	2,614.77
BOLETO AEREO	P40000018032	CALDERON EDITH	HNL	2,614.77

		BASE TOTAL	HNL	11,721.08
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,758.17

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	13,479.25

SOLICITADO POR ORLANDO FLORES
 ROE 23.31



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

No. 0005871

28

NOVIEMBRE

2018

Tegucigalpa, M.D.C., _____ DE _____ DE _____

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

9,167.17

:: NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 17/100 ::



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

[Firmas Autorizadas]

Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈0000 58 7 1

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007216 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR: RICARDO BUESO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AB. EMILIO GARRERA C. Superintendente	<i>[Firma]</i>



POR Lps. 9.167.17

Nº 53200

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: nueve mil ciento sesenta y siete fs. con 17/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007216

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

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 29/11/2016

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 000-001-01-00007216

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

VENDEDOR: LP
 NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007216
 BTMFVW

FECHA: 21 NOV 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 BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 22NOV-25NOV16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	699.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	104.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO AVIANCA			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	96.94
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO AV			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	696.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO RTB LCE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	106.67
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO LCE TGU			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	275.46
BOLETO AEREO	TA1077104317	BUESO RICARDO	HNL	4,640.00
BOLETO AEREO	P40000001804	BUESO RICARDO	HNL	711.16
BOLETO AEREO	P40000001805	BUESO RICARDO	HNL	1,836.40

		BASE TOTAL	HNL	7,887.16
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,280.01

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	9,167.17

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 OE 23.32



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

No. 0005872

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

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

15,950.88

:: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 88/100 ::



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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆1102010000867⑆00005872

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007225 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: NICOLLE SUAZO, DAVID WILLIAMS Y MOISÉS TOLEDO.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR APRO. EMILIO CASPHERA C. Superintendente <i>[Handwritten Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i>



POR Lps. 15,950.88

NO 53201

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Quince mil novecientos cincuenta Lps. con 88/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007225

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.: 238-1808, R.T.N.: 0801961051145

Mundirama Travel Service

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

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 29/11/2016

[Firma]
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 :: LP

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00007225

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007225
MKSCPU

FECHA: 22 NOV 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
RTH 08019001228944

PARA: SUAZO/NICOLLE
WILLIAMS/DAVID
TOLEDO/MOISES

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 24NOV16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 744.05
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 111.61
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO			
	GOVT FEES/S/			HNL 290.82
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC MN DE LOS BOLETOS			
	GOVT FEES/S/			HNL 1,931.40
BOLETO AEREO	TA1077104321	TOLEDO MOISES	HNL	4,291.00
BOLETO AEREO	TA1077104322	SUAZO NICOLLE	HNL	4,291.00
BOLETO AEREO	TA1077104323	WILLIAMS DAVID	HNL	4,291.00

		BASE TOTAL	HNL	13,617.05
		TOTAL DE TASAS	HNL	2,333.83

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	15,950.88

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
ROE 23.32



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

No. 0005873

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

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

4,459.03

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 03/100 ::



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

[Signature]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00005873

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007228 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR EL SEÑOR: CARLOS PINEDA.		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR HOSEFINO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



HB IMPRESORES. RTN: 08019011418337. Certificado No 9231-14-10500-95. PBX: 289-4151. Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 4,459.03 **Nº 53202**

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve lps.
con 03/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____
Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007226
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

Mundirama Travel Service


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

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 29/11/2016

MUNDIPASA 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 : LP

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00007226

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007226
LOAJIS

FECHA: 22 NOV 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
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

PARA: PINEDA/CARLOS

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	TEGUCIGALPA FECHA 23NOV16			
	SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 250.51
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			HNL 37.58
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			HNL 544.04
BOLETO AEREO	CM2415002500	PINEDA CARLOS		HNL 3,626.90
		BASE TOTAL		HNL 3,677.41
		TOTAL DE TASAS		HNL 581.62
		TOTAL CANT. A PAGAR		HNL 4,459.03

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
ROE 23.3457



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

No. 0005884

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

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS ::

L.

5,457.48

:: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100 ::



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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆1102010000867⑈00005884

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRA DE BOLETO AEREO DE: ASUNCIÓN - CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DEL PARAGUAY; DE 5.5 DIAS, DEL 21 AL 26/11/2016 TEGA., HONDURAS- CIUDAD DEL ESTE, REPÚBLICA DE PARAGUAY-TEGA., HONDURAS, ASISTIR AL XLIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	<i>[Handwritten Signature]</i>



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

BULNES IMPRESORES, 2269-4151

MEMORANDUM No. DAF-029-2016

PARA : **Abog. Emilio Cabrera**
Superintendente

DE : **Dr. José A. Hernández Salinas**
Director de Administración y Finanzas

ASUNTO : **SOLICITUD REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE AÉREO: ASUNCIÓN – CIUDAD DEL ESTE DEL PARAGUAY.**

FECHA : 29 de noviembre de 2016

Por este medio solicito el reembolso por la compra del pasaje aéreo ASUNCION – CIUDAD DEL ESTE DEL PARAGUAY, compra que realice en línea directamente a la empresa AMASZONAS, en vista que con la empresa que actualmente nos provee la boletería no tiene el servicio de venta de boletos domésticos en Asunción, Paraguay, el valor de la compra es por \$234.26 a la tasa de cambio de 23.2966 equivalentes a L.5,457.46

Se adjuntan comprobantes de la compra y estado de cuenta de la tarjeta de crédito.

Atentamente,

 Archivo

JAHs/gcd.*

Administración y Finanzas

De: AMASZONAS <info@amazsonas.com>
Enviado el: miércoles, 9 de noviembre de 2016 11:22 a.m.
Para: JOSE
Asunto: Confirmación de compra
Datos adjuntos: 4640270517183.pdf

amazsonas
LINEA AEREA

Se realizó la compra exitosamente

Hola,

El detalle de tu compra es el siguiente:

Su código de compra es: DZQPPY

Número de ticket electrónico:

JOSE HERNANDEZ (4640270517183)

Tu Itinerario es

Vuelo de Ida

Fecha	Salida	Llegada	Operador
--------------	---------------	----------------	-----------------

22/11/2016	19:10 Asunción (ASU)	19:50 Ciudad del Este (AGT)	Z8 808
------------	-------------------------	-----------------------------------	--------

Vuelo de Retorno

Fecha	Salida	Llegada	Operador
--------------	---------------	----------------	-----------------

25/11/2016	20:20 Ciudad del Este (AGT)	21:00 Asunción (ASU)	Z8 809
------------	-----------------------------------	-------------------------	--------

Adjunto encontraras tu e-tkt (factura) para que puedas imprimirla. En caso de un error o no contar con el documento puedes comunicarte llamando al 901 105500 Call Center de Amazonas o al correo electrónico callcenter@amazonas.com.py.

Si tú o alguno de tus acompañantes requieren una atención especial, debes comunicarte 24 horas antes de tu vuelo llamando al 901 105500 Call Center o acercándote a alguna de nuestras [oficinas de venta](#).

Si compras un pasaje de ida y vuelta en rutas nacionales o internacionales, debes realizar el viaje en el orden descrito en tu itinerario.

Agradecemos tu preferencia,

Amazonas Línea Aérea



PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROS

TICKET NBR: 4640270517183
BOLETO NRO:

INTERNET
INTERNET
INTERNET
INTERNET, BOLIVIA
OFFICE ID: BO-00249-0
TELEPHONE/TELEFONO: INTERNET
MAIL INFO/EMAIL: INFO@AMAZONAS.COM

ISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 09 NOV 2016
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: NET00Z8WW
NAME/NOMBRE: HERNANDEZ/JOSE
FOID/D.IDENTIDAD: NI0801196100184

ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : AMAZONAS S.A.
ADDRESS/DIRECCION : CALLE BERNARDO CADARIO 360
BARRIO BRIGIDA
SANTA CRUZ, BOLIVIA
NIT : 1006945027
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 464-0270517183

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: C1/DZQPPY

FROM/TO DESDE/HACIA	FLIGHT CL VUELO CL	DATE FECHA	DEP HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NVB	NVA	BAG EQP.	ST ESTATUS
ASUNCION CIUDAD DEL ESTE	Z8 808 K	22NOV	1910	KELEEPY2			20K	OK
CIUDAD DEL ESTE ASUNCION	Z8 809 E	25NOV	2020	EELEEPY2			20K	OK

AL MOMENTO DE REALIZAR SU CHECK-IN, DEBERA PRESENTAR SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CON FOTOGRAFIA.

ENDORSEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : JOSE HERNANDEZ
TOUR CODE :
FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : VISA XXXXXXXXXXXXX/XXXX/Z0

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: ASU 28 ACT 06.00 95.50 28 ASU 06.00 114.50NUC222.00FND R0E1.000960 (ADT)

AIR FARE/TARIFA : BOB 1545.00
TAX/IMPUESTOS : BOB 54.00BK
TOTAL : BOB 1599.00
T/IVA : BOB 0

\$234.26

INFORMACION AL PASAJERO

- * REVISE OBLIGATORIAMENTE SU CONTRATO DE TRANSPORTE AEREO EN WWW.AMAZONAS.COM.
- * AMAZONAS S.A. PODRA LIBREMENTE Y SIN RESPONSABILIDAD PARA ELLA DISPONER DEL ESPACIO EN CASO DE NO SER RECONTRATADO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.
- * REVISE LA VALIDEZ DE SU E-TICKET, SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SU TRANSPORTE.
- * REALICE SU CHECK IN EN MOSTRADORES DE AVIOPORTO DE AMAZONAS S.A. O SI REALIZO SU WEB CHECK IN CUMPLA EL TIEMPO MINIMO ESTABLECIDO, O SI ESPACIO SERA DISPUESTO.
- * DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD, LOS PASAJEROS ADULTOS TIENEN DERECHO A UN EQUIPAJE LIBRE DE 23 KG. Y EN EL CASO DE MENORES DE 19 KG., EL EXCESO DE EQUIPAJE ESTA EN FUNCION A TARIFARIO VIGENTE.

* EL EQUIPAJE DEBE ESTAR ASEGURADO PARA EVITAR SISTRACCIONES. AMAZONAS S.A., NO PERMITE EL TRANSPORTE DE OBJETOS DE VALOR EN EL EQUIPAJE FACTURADO, Y ES DE TOTAL RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO.

* EL EQUIPAJE DE MANO NO DEBE EXCEDER LOS 3 KG PARA AERONAVES FAIRCHILD METRO M-23 Y LOS 5 KG PARA AERONAVES BOMBARDIER CRJ-200, O UN VOLUMEN EQUIVALENTE A 30CM X 20CM X 27CM, EL EXCESO ESTA SUJETO AL PAGO DE TARIFAS VIGENTES Y ESPACIO EN LAS AERONAVES. AMAZONAS S.A. NO ES RESPONSABLE DEL EQUIPAJE DE MANO.

* PARA CONSULTAS SOBRE NUESTROS ACUERDOS INTERLINEALES INGRESAR A WWW.AMAZONAS.COM

PRINTED BY AGENT NET00Z8WW / NOV 9 2016 5:21

ESTADO DE CUENTA DE TARJETA DE CREDITO



No. de tarjeta: *****2008

LIMITE DE CREDITO	CREDITO DISPONIBLE	PAGO DE CONTADO	PAGO MINIMO	FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO
L. 100,522.00US\$. 4,320.00	L. 41,303.27 US\$. 1,775.12	L. 53,767.63US\$. 234.26	L. 11,700.00US\$. 10.00	18/11/2016	14/12/2016

RESUMEN DEL PERIODO			PAGO MINIMO			BP PUNTOS	
Descripción	Lempiras	Dólares	Descripción	Lempiras	Dólares		
Saldo Anterior:	56,124.40	0.00	Pago Vencido:	0.00	0.00	Saldo Anterior:	1,561.00
+Compras y débitos	10,495.03	234.26	+Sobregiro:	0.00	0.00	+Ganados:	329.00
+Intereses Corrientes:	2,148.20	0.00	+Cuota del mes:	11,700.00	10.00	-Debitados:	0.00
-Pagos y Crédito:	15,000.00	0.00	=Pago mínimo:	11,700.00	10.00	Saldo Actual:	1,890.00
=Saldo total:	53,767.63	234.26	Tasa de interés anual:	59.00%	35.00%		

INFORMACION EXTRAFINANCIAMIENTO			RESUMEN DE SALDO TOTAL			INFORMACION IMPORTANTE	
Descripción	Lempiras	Dólares	Descripción	Lempiras	Dólares	Plazo cancelación	
Saldo:	90,453.47	0.00	Saldo por consumos:	51,619.43	234.26	96.00	11.00
Cuota del mes:	8,280.25	0.00	Intereses corrientes adeudados:	2,148.20	0.00	Intereses a facturar	
Pago del mes:	0.00	0.00	Saldo total:	53,767.63	234.26	L. 4,535.82	US\$. 8.88
Disponible:	32,658.92	1,403.54					
CAT:	39.61	0.00					

DETALLE DE MOVIMIENTOS		LEMPIRAS		DOLARES	
Fecha de Movimiento	Descripción	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
		Compras	Pagos	Compras	Pagos
01/07/2016	CUOTA DE EXTRAFINAN 05/18	8,280.25	0.00	0.00	0.00
22/10/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA 2	2,214.78	0.00	0.00	0.00
09/11/2016	AMAZONAS 3D SECURE	0.00	0.00	234.26	0.00
09/11/2016	ABONO A SU CUENTA	0.00	15,000.00	0.00	0.00
18/11/2016	INTERES POR FINANCIAMIENTO	2,148.20	0.00	0.00	0.00
	Subtotal JOSE ANTONIO *****2008	12,643.23	15,000.00	234.26	0.00
	Total Titular + Adicional	12,643.23	15,000.00	234.26	0.00

Programa de cobertura de Hurto, Robo y Extravió (HRE)
 Banco del País tiene a su disposición el Programa de Cobertura de Hurto, Robo y Extravió (HRE), para mayor información comunícate al Contact Center 2545-12-12 o visita nuestra página www.banpais.hn.

Notas BANPAIS

Página 1_1

Interés a Facturar: Monto de Interés corriente que surgiría en caso de no realizar el pago de contado.

Plazo de cancelación: Tiempo en meses para cancelar el saldo total si únicamente realizan el pago mínimo.



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

No. 0005768

Tegucigalpa, M.D.C., 03 DE NOVIEMBRE DE 2018

**Páguese por este cheque
a la orden de:**

:: SUBASTAS Y VENTAS, S. DE R.L. ::

11,475.00

:: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ::

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas



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

⑆01001012⑆11002010000867⑆00005768

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO EQUIPO DE OFICINA UTILIZADO EN LA SALA DE SESIONES.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOGADO JURÍDICO VERRERA C. Superintendente <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> 0801197906109



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2288-4151, Impreso en Mayo/2016



Subastas y Ventas, S. de R. L.

Ave. La Paz, #2824 una cuadra de la Embajada Americana, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2236-6585 - 2236-6678, Fax: 2236-5467, Email: suventa@yahoo.com

CAI: 3A96AC-0F5E0E-944087-D48CE7-965CB3-47

Lider en muebles y más...

FACTURA

000-001-01-Nº 00001116

TEGUCIGALPA	DIA	MES	AÑO

SR. (A): Super Intendencia de Alianza pública

DIRECCION: Privado, 22213294 R.T.N.: 0801900228

CONTADO

CREDITO

RTN.08019995328109

944.

CANT.	CLAVE	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1		Butelera Cm - 3336SV		9978.26
		FOL		



CARNET No.

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL L.

Son: (Cantidad en letras)

REVISE BIEN LA MERCADERIA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Fecha limite de emision: 07/07/2017
Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 / 00001400

Original: Cliente
1ra. Copia: Emisor
2da. Copia: Contabilidad

Dagga Aguilar

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

FIRMA

Ingratip 24-3a. 5c Comayagua Tel.: 2237-6012 R.T.N.: 08019995329158/ Cert. No 9231-15-10500-15



Lider en muebles y más...

Subastas y Ventas, S. de R. L.

Ave. La Paz, #2824 una cuadra de la Embajada Americana, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2236-6585 - 2236-6678, Fax: 2236-5467, Email:suventa@yahoo.com

COTIZACION

[Handwritten signature]
26/10/2016

NOMBRE: S. A P. P

TELEFONO: _____

FECHA: DIA 26 MES 10 AÑO 2016

CANT.	MODELO	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1		Vinera - Bufetera	Opeta =	11,475
<i>Zenaida Mendoza</i> EJECUTIVO DE VENTAS			SUB-TOTAL	
			IMP. S/VTA.	
			TOTAL	

NOTA: ESTA COTIZACION ES VALIDA POR 15 DIAS