

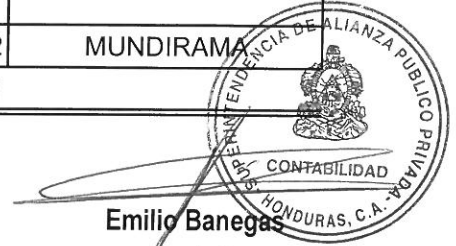
Compras mes de Enero, 2017

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	ENERO	124,426.62	MUNDIRAMA
			L. 124,426.62	

Dr. José Hernández
Director Administración



Emilio Banegas
Contador





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

No. 0006066

Tegucigalpa, M.D.C., 13 DE ENERO DE 2017

Páguese por este cheque

a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

124,426.62

:: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 62/100 ::



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

[Signature]
Firmas Autorizadas

⑈ 100 10 1 2 1 1 10 20 1000086 7 ⑈ 00006066

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURAS Nos. 000-001-01-00007328 Y 00007333 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS, CARLOS PINEDA, FRANCISCO FLORES, NICOLLE SUAZO Y RICARDO OLIVA.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABO GABRIEL CABRERA C. Superintendente <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME Ricardo Meneig 031219490000 <i>[Signature]</i>



POR Lps. 124,426.62

Nº 53255

Hemos recibido de: Superintendencia de Arianza Publico Privada
La cantidad de: Cinco Venticuatro mil Cuatrocientos Vintiseis Lps

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007328

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo 000-001-01-00007333

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

con 62/100

L. _____

L. _____

25 lat. del # 52.651 al # 53.900

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL. 239-1808, R.T.N. 080198105145

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 16/01/2016

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

FACTURA

Nº 000-001-01-00007328

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

VENDEDOR: LP
 NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007328
 YLTLHW

FECHA: 04 JAN 17
 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
 PINEDA PINEL/CARLOS ALEJANDRO
 FLORES BONILLA/FRANCISCO RENE
 SUAZO LIZARDO/NICOLLE ESMERALDA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA			
	MIAMI TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA FECHA 08JAN-11JAN17			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	2,924.12
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	438.62
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
			HNL	10,228.80
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO DAVID WILLIAMS			
			HNL	2,940.40
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO CARLOS PINEDA			
			HNL	2,443.20
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETOS FRANCISCO Y NICOLLE			
			HNL	6,036.00
BOLETO AEREO	TA1077110316	WILLIAMS DAVID IGNAC	HNL	16,335.00
BOLETO AEREO	AA1077110317	PINEDA PINEL CARLOS	HNL	16,288.00
BOLETO AEREO	AA1077110318	FLORES BONILLA FRANC	HNL	20,119.00
BOLETO AEREO	AA1077110319	SUAZO LIZARDO NICOLL	HNL	20,119.00

		BASE TOTAL	HNL	75,785.12
		TOTAL DE TASAS	HNL	22,087.02

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	97,872.14

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 23.51

8 Jan 16 - 1 - 2017

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 6-1-2017	HORA: 3:30 pm
RECIBIO: <i>[Signature]</i>	



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 000-001-01-00007333

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007333
 FICJRU

FECHA: 05 JAN 17
 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 PINEL/RICARDO ANTONIO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA MIAMI			
	TEGUCIGALPA FECHA 08JAN-11JAN17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	736.77
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	110.51
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	2,558.90
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HM DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	3,019.40
BOLETO AEREO	AA1077110323	OLIVA PINEL RICARDO	HNL	20,129.00

		BASE TOTAL	HNL	20,865.77
		TOTAL DE TASAS	HNL	5,688.71

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	26,554.48

SOLICITADO POR RICARDO OLIVA
 ROE 23.52

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 6-1-2017 HORA: 3:30 pm
 RECIBIO: *[Signature]*