

Compras mes de Marzo, 2017

ŝ

No.	DESCRIP	PCION	MES DE	MONTO	PROVEEDOR
			COMPRA		
1	Boleto Aereo		MARZO	48,589.16	MUNDIRAMA
2	Prendas de Vestir		MARZO	27,416.00	IMASA
				L. 76,005.16	
	Dr. José He Director Ad	Strandez Ininistraciónacion Prinanzas Honduras c.	SUPERINTENDENCIA DE J OFICINA DE INFO CORRESPOND FECHA: 19/04/17	ALIANZA PUBLICA PRIVADA ALIANZA PUBLICA PRIVADA IRMACION PUBLICA ECIA RECIBIDA — HORA: 1.00 PM MCV	Emilio Banegas Epitadora Billidad Polouras, c.A.10

Su	perintendencia de Alian República de H	nza Público Privada	No. ()	006357
		10 Icigalpa, M.D.C., DE	MARZO	2017 DE
Páguese por este cheque a la orden de:	AGENCIA DE VIAJ	ES MUNDIRAMA ::	L. 3,757.83	
:: TRES M	IL SETECIENTOS CINCUENTA Y	SIETE LEMPIRAS CON 83/100		
A CARGO DE: BANCO CENTR, Cuenta No. 1110	AL DE HONDURAS 2-01-000086-7	Que F	irmas Autorizadas	
	10100101511110	20 1000086 3**0000	16357	
DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	١	DEBE	HABER
PAGO FA BOLETO	CTURA No. 000-001-01-00007648 AÉREO UTILIZADO POR LA UC.	POR CONCEPTO DE REINA FUNEZ.		
		E ALIAN		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	PFCIBI COI	NFORME
J.U. OLENDA DE DURUN	UC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOORTHIDEADRERAC.	Gammin	

POR Lps. 3,757.83 Hemos recibido de: <u>Sparin tandancia da Alianza Pub</u> La cantidad de: <u>Tras mil Sataciantos Cincuanto</u>	tico Arivada
EN PAGO DE LO SIGUIENTE: Prima Plan de Crédito Cancelación de Factura No. Abono a Factura No. Cancelación Boleto Aéreo Cancelación Letra No. Cancelación Intereses	
Cheque : Banco R.T.N.	L
Tegucigalpa, M.D.C., 14/03/2017-	ma Autorizada



AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.

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

Colonia Palmira, Avenida República de Panamá Tegucigalpa, Honduras Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072 viajes@mundiramatravel.com R.T.N.: 08019995361396 :: L.F. NO ... DE CI...TEINTE 0001.59

NO. FACTURA 0007648 ATKUZI

FECHA: 07 MAR 17 PAGINA: 01

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

PARA: FUNEZ/REINA

()[[k(])	TEGUCE	BALLPIA		AIR								
	ENTSIO	NE BOLETO	AEREO) []]]	RUTA	TEGUC	113台山中台	SAN	PEDRO) SULA		
	OPMARI.	7								in in in the t		
	SVC FER	E FOR AIR -									235.4	14
() ($()$ ($)$	TEGUCIÓ	5al pa		AIR								
	15 ISV											
	(3 0 \/ 7 [2]	leszsz								- \	30.3	840
OTR()	TEGUCI(9AL PA		AIR						2010.0	500 Bar 18 Sec	
	3. Mar (145,857)	OS AEROPUER	(T)									
	GOVT FE	ESZ9Z								HNL.	48.4	. 7
OTEO	YEGUCIÓ			商工尺							1.507 11 .	1.0
		O 15PC HN D	VEL DAG)L.E.T.C)							
	GOVT FE	IES/S/								[448.6	Ô
BOLETO	AEREO	TA1303999	992	F1147:	Z REI	NA						
											2,990.0	
				BASE	тота	1				h-11-11	3,225,4	
				TOTA	L. DE	TASAS				HAL.	n san san san san san san san san san sa	
											ntation a sub	
				τοτα	L. CAN	IT.AF	PAGAR				3,757.8	

SOLICITADO POR REINA FUNEZ ROE 23.5436

. .

REPUB	ILICA DE HONDURAS
	PERINTENDENCIA
DE ALIAN	ZA PUBLICO PRIVADA
,	N DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PONDENCIA RECIBIDA
FECHA:	-24 HORAS 2:21 AN
RECIBIO:	plenter

Páguese por este cheque a la orden de:	Superi	ntendencia de Alianza Público Pr República de Honduras			006338
a la orden de: 1: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: ::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: ::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: ::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: :::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: ::::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 000000 :: ::::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00000 :: ::::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00000 :: ::::::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00000 :: :::::::::::: DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 00000 :: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::		Tegucigalpa, M.D.C.,	DE	MARZO	DE
E DECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 :: Contrat de HONDURAS Cuenta No. 11102-01-000086-7 I:O 100 10 12: 11 10 20 1000004 5 7# 00000 6 1 16 DESCRIPCION DEBE HABEI PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007591 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILZADOS POR LOS SEÑORES: RICARDO BUESO Y JOSE ALEJANDRO MONTOYA.		:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	::	16,110.3	7
BANCO CENTRAL DE HONDURAS Cuenta No. 11102-01-000086-7 ICO 100 10 1 21: 1 1 10 20 1000086 71" 00000 5 3 3 6 DE CUENTA OD ESCRIPCION DEE HABET PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007591 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: RICARDO BUESO Y JOSE ALEJANDRO MONTOYA.			100 ::		
DE CUENTA DE SCRIPCIÓN DEBE HABER PAGO FACTURA Nº. 000-001-01-00007591 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: RICARDO BUESO Y JOSE ALEJANDRO MONTOYA.	BANCO CENTRAL DE		a company price and the second	The bridge	
PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007591 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: RICARDO BUESO Y JOSE ALEJANDRO MONTOYA.	1	:0 100 10 1 5:: 1 1 10 50 1000086	, 7#°00006	338	
BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: RICARDO BUESO Y JOSE ALEJANDRO MONTOYA.					CONTRACTOR AND A DAY
				DEBE	HABER
S.C. GLENDA DE DURON U.C. SANDRA CHAVEZ	PAGO FACTUR BOLETOS AÉ	RA No. 000-001-01-00007591 POR CONCEPTO REOS UTILIZADOS POR LOS SEÑOR	DE RES:	DEBE	HABER

*	POR Lps. 16,110.37 Nº 53339 Hemos recibido de: Superintan dancia da Ationza Publico Ativada La cantidad de: Diaz y sais mi/ cianto Diaz 45. con 37/100
1145	EN PAGO DE LO SIGUIENTE:
301196105	Prima Plan de Crédito L
3, R.T.N.: 01	Cancelación de Factura No. <u>000 - 00/ - 0/ - 0000 7-59/</u>
: 239-1608	Cancelación Letra No Saldo Saldo #
VIPRENTA Y PAPELERIA MONICA, TEL.	Cancelación Boleto Aéreo
ERIA MON	Cancelación Letra No
A Y PAPEI	Cancelación Intereses
IMPRENT	OtrosTotal
E	hequeBancoBancoBancoBancoBancoAUNDIRAM ADAVE SERVICE, S.A. egucigalpa, M.D.C., 14/03/2017Firma Autorizada

MUNL	DIRAN TRAVEL SERVIC	A DE, S.A.				C.A.I.:	Fecha Límite DFF78-34A8C			
								СТИ		
AGE ^M CIA DE VIAJES M Colonia Palmira, Avenida Tegucigalpa, Honduras	a República de l	Panamá				Nº 000			0000	7591
Tels.: 2232-3909, 2232-3 viajes@mundiramatravel.c		-0072				KANGU AUTO	RIZADO DEL 000-	001-01-00	006201 AL 000-0	01-01-00007700
R.T.N.: 08019995361396		DOR: LP 5 CLIENT	E 000159	NC.	FACTURA 000759 FVACQ		FECHA: PAGINA:		FEB 17	
		PL TE FA		ETE M 3345/: DITO	ALIANZA PUBLIC ALL EL DORADO E ZZ21-3306-B					
		BUESO/R MONTOYA	ICARDO /JOSE ALEJAN	DRO						
	OTRO	TEGU	CIGALPA		AIR					
					REOS EN RUTA TEG			DRO		
			ROATAN LA C TEE FOR AIR		PEGUCIGALPA FEC	HA 28FEB-				
	OTRO	TEGU(CIGALPA SV FEE		AIR		HNL		,659.81	
	OTRO		FEES/S/ CIGALPA		7 T D		HNL		248.97	
	OINO		istos aeropu	ERTO F	AIR OLETOS AV		HNL.		145.41	
	OTRO	TEGUC	CIGALPA		AIR		111411		740.47	
	OTRO		ISTO 15PC HN CIGALPA	BOLET	N TGU SAP RICAP	1DO	HNL		364.00	
	UIRO			BOLET	AIR O TGU SAP RTB		HNL		2E0 00	
	OTRO		CIGALPA	و المعالمية المحا المط	AIR		1141		650.00	
			STO 15PC BO	LETO S	/OSA		HNL		216.92	
	OTRO		STO 15FC BO	Final	AIR CM AIDLINES					
	OTRO		IGALPA				HNL		556.71	
					PENALIDAD		HNL		45.92	
	ROLETO		TALOAGE	00000	BUESO RICARDO					
		and the stand of the stand that	ఉన్న ఉంటి టిటి చిం		MBIO TA10771103		HML.		0 00	
	ELEC TI						A 4 1 B 444		in a haind	
			TA2815549698	3	BUESO RICARDO		HNL		306.15	
	AIR EXT		W7 10000	00077	DUPCA DICEDA			-	-	
	BOLETO	AEREO	TA130399)9928	BUESO RICARDO MONTOYA JOSE A	I.E. JAND	HNL HNL	\mathbb{Z}_{a}	426.00 225 nn	
	BOLETO	AEREO	P4000001	.8181	BUESO RICARDO	- 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HML.	7	333.00 723 ns	
	BOLETO	AEREO	P4000001	.8182	MONTOYA JOSE A	LEJAND	HNL		723.05	
	BOLETO	AEREO	QM241501	.8311	BUESO RICARDO		HNL	1,	855.69	
	BOLETO	AEREO	CM241501	8312	MONTOYA JOSE A	LEJAND	HNL	1,		
					BASE TOTAL					
					TOTAL DE TASAS					
<u>.</u>	AT.T.T.T.T.	NA 260 1	RICARDO BUES	~	TOTAL CANT. A	PAGAR	HNL	16,	110.37	
	OE 23.7		stanto pobd	~						

.

Supe	erintendencia de Alianza Público Privada República de Honduras	No.0006449
	Tegucigalpa, M.D.C., DE	MARZO 2017 DE
Páguese por este cheque a la orden de:	:: AGENCIA DE VIALES MUNDIRAMA ::	9 10,522.43
:: DIE2	Z MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 43/100 ::	
A CARGO DE: BANCO CENTRAL Cuenta No. 11102-0	1-000086-7	Firmas Autorizadas

1:010010151:11105010000867#00006449

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	1	DEBE	HABER
PAG BOLI BUE	O FACTURA No. 000-001-01-00007764 ETOS AÉREOS UTILIZADOS POR SO.	POR CONCEPTO DE EL SEÑOR RICARDO		
				FORME
2		DEALIAN		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTO CIA DE ALIANZA ALIA		
S.C. GLENDA DEDURC		AUTORIZADO POR	RECIBI CON	FORME

Hemos recibido de: SUPER Lps. 10,522.43
53262
Prima Plan de Crédito
g our certación de Factura No. 000 - 000 - 000
Abono a Factura No. Saldo Saldo
Secto Aereo
Cancelación Letra No.
Cancelación Intereses
OtrosTotal
ChequeBancoBancoR.T.N. 080190053cts
egucialina M.D.C. 30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Storgerpa, W.D.C.,SOLO 3 [20] TONDIRAMA GAVID BEANCE, S.A.
Firma Autorizada

AGENCIA DE VIAJES TRAVEL SERVICE, S.A.				Fecha Límite de Emisión: 29/11/2017 C.A.I.: D3E75A-6C6DD3-3A4E97-161288-9331E5-89 FACTURA			
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				№ 000-001-01- 00007764 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200			
RTN 08019995361396 : LF MO. DE CLIENTE 000157	N() "	FACTURA	0007764 XVMMOY	FECHA: : Pagina: (17	
A: SUPERINTENDENCIA DE AL: Plaza Morazan fite Mall Telefono 2221-3345/2221	131 j	DORADO EF) PRIVADA (EL PISO 18				

PARA: BUESO/RICARDO

FACTURA AL CREDITO RTN 08019001228944

0.1(0)	TEGUCIGAL Epitetos r		AIR To the i	RUTA TEGUCIGALPA SAN	Pharman and and and an	
	ROATAN LA	CEIBA TEGUCI	LGALPA	FECHA 28MAR-31MAR17	FEDRU SULF	j
0780	TEGUCICAL	OR AIR - CC Pa	AIR		[][s,]]	711.30
	15 ISV FE GOVT FEES				1 11. 11	11 11 1 H H 1 1 1
0.780	TEGUCIGAL	PA	南北民		and the second sec	106.70
	IMPUESTO GOVT FEES	15PC HN DEL I ZSZ	MOLET ()	ΔV		
0780	TEGUCIGAL	P'A	台汇民			864.80
	IMPLESTO GOVT FEES	15PC HN DEL B Zez	OLETO	RTB-LCE		
$() \in \{C(t)\}$	TEGUCIGAL	а ч А	ATE		and the second sec	108.46
	IMPUESTO Govt fees	1.5PC HM DEL E Zeiz	01	LCE-TCU		
OTEO	TEGUCIGAL		ATR			280.07
	IMPUESTO (BOVT FEES)	AEROPUERTO				
	1917 V 4 - POELE, 597	107			and the second sec	96.94
		A1304004917		RICARDO		5.764.00
BOLETO	1.1111.0.000	°40000001832 °40000001833		RICARDO RICARDO		723.05
and the local second second	to Phan London State		10 U III CS U	IV I. C. PHIVE J		1,867.11
			BASE			9,065,46
			13.1 Fil.,	DE TASAS		1.456.97
			TOTAL	CANT. A PAGAR	HNL.	10,522.43
CERT TRACT	AND DOD DTOA	Parkers - Machinesen				

SOLICITADO POR RICARDO BUESO ROE 23.71

RE	PUBLICA DE HONDURAS
	SUPERINTENDENCIA
DE AI	LIANZA PUBLICO PRIVADA
DIRECO	CION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CORF	RESPONDENCIA RECIBIDA
ECHA	8-J-2017 13 78
ECIBIO:	alert

Superi	ntendencia de Alianza Público Privada	No.0006448
	República de Honduras 29 Tegucigalpa, M.D.C., DE	MARZO 2017 DE
Páguese por este cheque a la orden de:	:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::	L 13,710.55
: TREC	E MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 55/100 ::	
A CARGO DE: BANCO CENTRAL DE Cuenta No. 11102-01-0		Firmas Autorizadas

10100101211110201000867#00006448

No. DE CUENTA		DESCRIPCIÓN		DEBE	HABER
	PAGO FACTURA BOLETOS AÉRE CALDERON Y RO	A No. 000-001-01-00007732 F OS UTILIZADOS POR LAS DSA AGUILUZ.	OR CONCEPTO DE SEÑORAS NOHEMY		
					ORME
					1
1			DE ALIANS		
		14	SUCIA DE ALIANSA AUBLICO		
HECHO PC	A PROPERTY AND ADDRESS OF	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONF	ORME
S.C. GLENDAI		C. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABC MILLO CABRERA C.	mmm	

POR Lps. 13,710.55 Hemos recibido de: Superintandancia da Ationza La cantidad de: Traca mil Sataciantes Diaz 45.	
EN PAGO DE LO SIGUIENTE: Prima Plan de Crédito Cancelación de Factura No Saldo Abono a Factura No Saldo Cancelación Boleto Aéreo Cancelación Letra No Cancelación Intereses Otros Total	1 al # 53,900
Cheque R.T.N. 08	Travel Service 019995361396 2232,3909 V/C SERVICE, S. A. 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 Emis C.A.I.: D3E75A-6C6DD3-3A4	
FACTU	RA
№ 000-001-01-	00007732
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-000	

VENDEDOR: LP NO. DE CLIENTE O	NO 00159	. FACTURA 000773	2 DlXGRF	FECHF	4: 17 MAR 17 PAGINA: 01
PLAZA TELEF FACTU	INTENDENCIA DE MORAZAN FTE M ONO 2221-3345/ RA AL CREDITO 8019001228944	ALIANZA PUBLICO ALL EL DORADO EN 2221-3306-B	PRIVADA EL PISO	18	
PARA: CALDERON/E) AGUILUZ/RO					
TEGUCIGA	DE BOLETO AERI ALPA FECHA 2010	EO EN RUTA TEGUCI AR-24MAR17	IGALPA LA	CEIBA	ROATAN
	FOR AIR - CC ALPA FEE			HNL	1,422.60
	ES/S/ ALPA) 15PC HN DE LO	AIR DS BOLETOS TGU-LO		LINI	213.39
GOVT FEE			e mad	HNL	560.13
OTRO TEGUCIGA	I.FA)S BOLETOS LCE-RT AIR			
IMPUESTO) 15PC HN DE LO	S BOLETOS RTB-TG	U.	HNL	797.89
BOLETO AEREO BOLETO AEREO BOLETO AEREO BOLETO AEREO BOLETO AEREO	P40000018292 P40000018301 P40000018302 P40000018311	AGUILUZ ROSA EL CALDERON EDITH AGUILUZ ROSA EL CALDERON EDITH AGUILUZ ROSA EL	ena Nohe Ena Nohem Ena	HNL HNL HNL HNL HNL	723.05 723.05 2,659.65 2,659.65
		BASE TOTAL TOTAL DE TASAS		HNL HNL	11,922.22 1,788.33
	<u>n</u>	TOTAL CANT. A E	AGAR		
SOLICITADO POR ED. ROE 23.71	ITH NOHEMY CAL	DERON			

Conductional 29. 3- 2017

	4
REPUBLICA DE HONDURAS	4
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 20 2017 11 334	Gin
RECIBIO: Derk	
	1

Superi	intendencia de Alianza Público Privada República de Honduras	No.0006421
	Tegucigalpa, M.D.C., DE	MARZO 2017 DE
Páguese por este cheque a la orden de:	:: AGENCIA DE VIALES MUNDIRAMA ::	9 4,487.98
:: CUATRO MIL C	UATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/	100 ::
A CARGO DE: BANCO CENTRAL DE Cuenta No. 11102-01-0	000086 7	Firmas Autorizadas

1:01001012:1110201000867#00006421

DE CUENTA	DESCRIPCIÓI	N	DEBE	HABER
PAGO FA BOLETO	ACTURA No. 000-001-01-00007714 AÉREO UTILIZADO POR EL ING.	POR CONCEPTO DE DAVID WILLIAMS.		
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
			-	
		AUR DE ALIANZA		
		ALLA DE ALIANZA AIBLICO P		
HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFC	

	POR Lps. <u>4487.98</u>	Nº	53351
•	Hemos recibido de: Sigarintandancia da Atranza Publ	TO AT	ivada
	La cantidad de: Cucho mil cucho cientos Ochente y.	state	las. con 98/100
051145	EN PAGO DE LO SIGUIENTE:		
080119610	Prima Plan de Crédito	L	
6. R.T.N.:	Cancelación de Factura No. 000 - 00/ - 0/-0000 77/4		
: 239-160	Abono a Factura No Saldo		al # 53,900
NICA, TEI	Cancelación Boleto Aéreo		52,651 -
LERIA MC	Cancelación Letra No		tal, del #
MPRENTA Y PAPELERIA MONICA,	Cancelación Intereses		25
IMPREN	Otros Total	L	]
Efe	ectivo       Banco       Tel.:         gucigalpa, M.D.C.,       23 /03 / 2017       MUNDIRAMA /	01999536: 2232-3909	1396 SERVICE, S. A.

AGENCIA DE VIAJES UNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.				Fecha Límite de Emisión: 29/11/2017 D3E75A-6C6DD3-3A4E97-161288-9331E5-89	
				FACTURA	
AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A. Colonia Palmira, Avenida República de Panamá Tegucigalpa, Honduras			<b>№</b> 000-	-001-01- 00007714	
Teľs.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072 riajes@mundiramatravel.com			RANGO AUTOR	IZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200	
R <i>T.N<u>F08019995361396 : I</u>le³ No. de cliente 000139</i>	MO.	FACTURA	0007714 RZWZRS	FECHA: 15 MAR 17 PAGINA: 01	

A: BUPERINTENDENCIA 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 Emision de Boleto Aef Fecha 15Mariz	AIR Reo en Ruta tegucigalpa san	I PEDRO SULA	
OTRO	SVC FEE FOR AIR - CC TEGUCIGALPA 15 ISV FEE	AIR	-WI	235.40
DIRO	GOVT FEES/S/ GOVT FEES/S/ TEGUCIGALFA	AIR	HML. HNL	35.31 48.47
	IMPUESTO AEROPUERTO GOVT FEES/S/		HML.	543.80
BOLETO	AEREO TA1304002568	WILLIAMS DAVID		3,625.00
		BASE TOTAL Total de tasas	₩₩51 ₩1511	3,860.40 627.58
		TOTAL CANT. A PAGAR	1-15 <u>1</u>	4,487.98

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO ROE 23.54

Con dersis 21- 3-251)

REPUE	LICA DE	HONDL	RAS	
SU	ERINTE	NDENCI	A	
DEALIAN	ZA PUB	LICO PF	IVADA	
DIRECCIO	N DE AD Y FINAN		RACIO	N
CORRES	PONDEN	CIA REC	CIBIDA	50
FECHA:16-	5-2	HORA:	Dix	SEV
	4	Dh.	-+	
RECIBIO:		307	P	



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA SAPP

#### MEMORANDUM No. SAPP-08-2017

PARA	:	Lic. José Hernández Salinas Jefe de Administración y Finanzas
DE	:	David Ignacio Williams Superintendente Presidente
ASUNTO	:	Solicitud de emisión de Boleto Aereo
FECHA	:	15 de marzo 2017

Por este medio solicito la compra de un boleto aéreo para trasladarme a la Ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de atender asuntos de la presidencia y sostener reunión con los representantes legales del proyecto Siglo XXI.

Partiendo para San Pedro Sula el día de hoy miércoles 15 a las 6:30 p.m.

Sin otro particular,

DIW/VAC

1	REPUBLICA DE HONDURAS	il
	SUPERINTENDENCIA	11
	DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
E	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1
FEC	CHA: 15- 3-2017 10:00	612
REC	CIBIO: Dente	

Páguese por este cheque a la orden de: :: VEINTIS A CARGO DE: BANCO CENTR	Perintendencia de Alianza Públi República de Honduras Tegucigalpa, M.D. MASA :: IETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMP RAL DE HONDURAS 02-01-000086-7	C.,DE	L. 27,416.00	130 2017
NO. DE CUENTA PAGO A -INCLUY DE LA S	DESCRIPCIÓN NITICIPO DEL 50% POR CONFECCION DE E LOGO BORDADO- PARA UTILIDAD DE EI APP.	E CAMISAS	DEBE	HABER
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	I NINHE	SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA SUPERINTENDENCIA	RECIBI CONFO Monte 192	RME

PRODUCTOS QUE IDENTIFICAN IMPORTADORA AGUILAR, S. A.	Boulevard del Norte, Col. Buenos Aires, 3 cuadras hacia dentro, de Ferreteria ALFESA Tels.: (504) 2551-3201 / 3205 / 3209 / 3212 San Pedro Sula, Honduras, C. A. www.imasahn.com • maguilar@imasahn.com No. 17155
FECHA: 24 03 2017	POR LPS. 27, 416 =
RECIBIDO DE: SUPATAndoncia de Ali	onza Publica y Privada.
LA SUMA DE: = Ulintistete mil coa	trougentos diexisis Los partos=
POR CONCEPTO DE: 50% Antocipo	Uniformes.
CHEQUE: BANCO:	
SALDO ANTERIOR	
MENOS ESTE PAGO	Prof
SALDO ACTUAL	FIRMA COBRADOR
- ORIGINAL	- CLIENTE -

D	MASA	*	COTIZACIO	N	17/03/17 13:30:50 olobo	No. Página #	0000007275 COPIA NO.3
Cliente: Direccion:	08019001228944 ANILLO PERIFERI	со	DENCIA PRIVADA Y PUBLICA	<b>Telefono</b> Moneda Lempiras	Orden Compra	DIA 9	MES         AÑO           3         2017
Bod.	Cantid ad UM	Código	Descripción			Precio	Importe
1-03	40.00 UN	5650-MFW-001	TELA MICRO FIBRA WILSON PAR	A SAFARI LISA		580.00	23,200,00
1-03	8.00 UN	JS01-001-S	CAMISETA POLO CABALLERO BL	ANCO WD9D0001		160.00	
NCLUYE U	N LOGO BORDADO					160.00	1,280.00
- 1-03	40.00 UN	KALTEXMARINO	TELA KALTEX COLOR MARINO			580.00	23,200,00
NCLUYE UI	V LOGO BORDADO						
	0 ha 99 5 kaini kiny 4 ka 800 9 ka 90		U.L	a name da porte a un o d da sur un a socce			

Observaciones

Asesor 13 OFELINALOBO Esta Cotización tiene una vigencia de 8 días, precios pueden variar sin notificación. Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.	Fecha Entrega	Sub-Total Descuento	47,680.00 0.00
⁻ orma Pago CREDITO		Impuesto Total	7,152.00
		i otai	54,832.00

Ē

() PRI				COTIZACIO	N	17/03/17 13:30:50 olobo	No. Página #		007275 A NO.3
Cliente:	0801900122	8944	SUPERINTEND	ENCIA PRIVADA Y PUBLICA	Telefono		DIA	MES	AÑO
Direccion:	ANILLO PEF	RIFERIC	0		Moneda Lempir <i>a</i> s	Orden Compra	9	3	2017
Bod.	Can tid ad	UM	Código	Descripción			Precio	Im	porte
1-03	40.00	0 UN	5650-MFW-001	TELA MICRO FIBRA WILSON PAR	A SAFARI LISA		580.00	23	,200.00
1-03	8.00	O UN	JS 01-001-S	CAMISETA POLO CABALLERO BL	ANCO WD9D0001		160.00	1	,280,00
NCLUYE U	V LOGO BORD	A DO							
1-03	40.00	O UN	KALTEXMARINO	TELA KALTEX COLOR MARINO			580.00	23	,200.00
NCLUYE UN	V LOGO BORD	A DO							
					****				
Observacio	nes								

Asesor 13 OFELINALOBO	Fecha Entrega	Sub-Total	47,680.00
*Esta Cotización tiene una vigencia de 8 días, precios pueden variar sin notificación.		Descuento	0.00
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.		Impuesto	7,152.00
Forma Pago CREDITO		Total	<b>54,832.00</b>

ii.

 $\cap$ 

**ORDEN DE COMPRA** 

Fecha: 21 de Marzo 2017

Proveedor:	IMASA
Atención:	OFELINA LOBO
Teléfono:	

		IRAS
	-	AL3
B	3	C D D
3	4	A D
		GOB
		EPt

* * * * * * SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA SAPP Nº 00013

	SAPP	
Atención: J(	JOSE ANTONIO HERNANDEZ	
Teléfono: 2	2221-3306	
2	2221-3294	

DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	VALOR	ISV	TOTAL
	UNITARIO		CONJUNTO		
Camisa Tela Fibra Wilson Para Safari Lisa	EON DO		000000		
	00.000	40	23,200.00	L. 3,480.00	L. 23.200.00
Camiseta Polo Caballero Blanco WD9D0001	160 00	¤	1 280 00	00 001 1	1
Comine Tele Vetter Color Color	0000	,	1,200.00	L. 132.00	L. 1,280.00
Valitisa Tela Naliex Volor Marino	580.00	40	23 200 00	1 3 480 00	1 3 /8/ //
			FU1 FU1 - U	L. 0,400.00	L. 23,200.00
			SUB-TOTAL	L. 7,152.00	SUB-TOTAL L. 7,152.00 L. 47,680.00

L. 54,832.00 L. 27,416.00

TOTAL

Pago 50%

