

Compras mes de Marzo, 2017

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aereo	MARZO	48,589.16	MUNDIRAMA
2	Prendas de Vestir	MARZO	27,416.00	IMASA

L. 76,005.16


Dr. José Hernández
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICA PRIVADA
OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 19/04/17 HORA: 1:00PM
RECIBIÓ: Abner


Emilio Banegas
Contador





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

No. 0006357

Tegucigalpa, M.D.C., 10 DE MARZO DE 2017

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

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

3,757.83

:: TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100 ::



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

[Firma Autorizada]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈00006357

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007648 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO UTILIZADO POR LA LIC. REINA FUNEZ.		



HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABOGADO EN JEFE ABOGADO EN JEFE Superintendente <i>[Firma]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>
----------------------------------	---	---	-----------------------------------

HB IMPRESORES, 2289-4151

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

POR Lps. 3,757.83

Nº 53340

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Tres mil setecientos cincuenta y siete lps. con 83/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007648

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 Banco _____

Efectivo _____

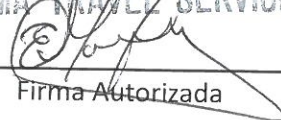
Tegucigalpa, M.D.C., 14 / 03 / 2017

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 :: LP

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

FACTURA

N° 000-001-01-00007648

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

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007648
 ATKUZI

FECHA: 07 MAR 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: FUNEZ/REINA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	09MAR17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	235.44
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	35.32
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS AEROPUERTO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	48.47
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC MN DEL BOLETO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	448.60
BOLETO AEREO	TA1303999992	FUNEZ REINA	HNL	2,990.00

		BASE TOTAL	HNL	3,225.44
		TOTAL DE TASAS	HNL	532.39

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	3,757.83

SOLICITADO POR REINA FUNEZ
 ROE 23.5436

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 8-3-2017 HORA: 2:21 PM

RECIBIO: *[Signature]*



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

No. 0006338

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE MARZO DE 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L. 16.110.37

:: DIECISEIS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 37/100 ::



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

[Handwritten signatures]
Firmas Autorizadas

⑆0 100 10 1 2⑆ 1 1 10 20 1000086 7⑈ 00006 3 38

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007591 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: RICARDO BUESO Y JOSE ALEJANDRO MONTOYA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RFCIBI CONFORME
S.C. GLENDA DEDURON	UC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ARISG. EMILIA VERRERA C. Superintendente	<i>[Signature]</i>



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418937, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 16,110.37

Nº 53339

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Diez y seis mil ciento diez Lps. con 37/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007591

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

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 233-1663, R.T.N.: 080199105145

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 14/03/2017

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

FACTURA

Nº 000-001-01-00007591

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0007591 FECHA: 27 FEB 17
 NO. DE CLIENTE 000159 EVAOQY 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
 MONTOYA/JOSE ALEJANDRO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 28FEB-03MAR17			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	1,659.81
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	248.97
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS AEROPUERTO BOLETOS AV		HNL	145.41
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO TGU SAP RICARDO		HNL	364.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN BOLETO TGU SAP RTB		HNL	650.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC BOLETO SOSA		HNL	216.92
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC BOLETOS CM AIRLINES		HNL	556.71
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LA PENALIDAD		HNL	45.92
BOLETO AEREO	TA1303999926	BUESO RICARDO		
		CAMBIO TA1077110379	HNL	0.00
ELEC TKT				
EMD	TA2815549698	BUESO RICARDO	HNL	306.15
AIR EXTRAS				
BOLETO AEREO	TA1303999927	BUESO RICARDO	HNL	2,426.00
BOLETO AEREO	TA1303999928	MONTOYA JOSE ALEJAND	HNL	4,333.00
BOLETO AEREO	P40000018181	BUESO RICARDO	HNL	723.05
BOLETO AEREO	P40000018182	MONTOYA JOSE ALEJAND	HNL	723.05
BOLETO AEREO	CM2415018311	BUESO RICARDO	HNL	1,855.69
BOLETO AEREO	CM2415018312	MONTOYA JOSE ALEJAND	HNL	1,855.69
		BASE TOTAL	HNL	13,882.44
		TOTAL DE TASAS	HNL	2,227.93
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	16,110.37

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 23.79



**Superintendencia de Alianza Pública
República de Honduras**

No. 0006449

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE MARZO DE 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

10,522.43

:: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 43/100 ::



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⑈00006449

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007764 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR EL SEÑOR RICARDO BUESO.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i> SUPERINTENDENCIA ALIANZA PÚBLICA AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA C.	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

HB IMPRESORES. RTN: 08019011418337. Certificado No.9231-14-10500-96. PBX: 2289-4151. Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 10,522.43

NO 53363

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Diez mil quinientos veintidos lps. con 43/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007764

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

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

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1608, R.T.N.: 0901961051145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 30/03/2017

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 : LP

FACTURA

Nº 000-001-01- 00007764

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200

NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007764
 XVMMDY

FECHA: 27 MAR 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
 RTM 08019001228944

PARA: BUESO/RICARDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 28MAR-31MAR17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	711.30
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	106.70
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO AV			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	864.80
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO RYE-LCE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	108.46
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO LCE-TGU			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	280.07
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	96.94
BOLETO AEREO	TA1304004917	BUESO RICARDO	HNL	5,764.00
BOLETO AEREO	P40000001832	BUESO RICARDO	HNL	723.05
BOLETO AEREO	P40000001833	BUESO RICARDO	HNL	1,867.11

		BASE TOTAL	HNL	9,065.46
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,456.97

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	10,522.43

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 RDE 23.71

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 28-3-2017 HORA: 13:38 pm
 RECIBIO: *[Signature]*



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

No. 0006448

Tegucigalpa, M.D.C., 29 DE MARZO DE 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

13,710.55

:: TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 55/100 ::



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

[Signatures]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑈00006448

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007732 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS UTILIZADOS POR LAS SEÑORAS NOHEMY CALDERON Y ROSA AGUILUZ.		
HECHO POR S.C. GLENDA DEDURON	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR AB. SIMILO CABRERA C. Comandante	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-05, PBX: 2289-4151, Impreso en Mayo/2016

POR Lps. 13,710.55

Nº 53360

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: Trece mil Setecientos Diez Lps. con 55/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00007732

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.: 2-91-905, R.T.N.: 080198105145

Cheque Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 30/03/2017

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA, S.A.
 Colonia Palmira, Avenida República de Panamá
 Tegucigalpa, Honduras
 Tels.: 2232-3909, 2232-3943, Fax: 2232-0072
 viajes@mundiramatravel.com
 R.T.N.: 08019995361396

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2017
 C.A.I.: D3E75A-6C6DD3-3A4E97-161288-9331E5-89

FACTURA

Nº 000-001-01- 00007732

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0007732 FECHA: 17 MAR 17
 NO. DE CLIENTE 000159 DLXGRF 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: CALDERON/EDITH NOHEMY
 AGUILUZ/ROSA ELENA

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA ROATAN			
	TEGUCIGALPA FECHA 20MAR-24MAR17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	1,422.60
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	213.39
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS TGU-LCE			
	GOVT FEES/S/			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	560.13
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS LCE-RTB			
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR	HNL	216.92
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS RTB-TGU			
BOLETO AEREO	P40000018291	CALDERON EDITH NOHEM	HNL	1,867.11
BOLETO AEREO	P40000018292	AGUILUZ ROSA ELENA	HNL	1,867.11
BOLETO AEREO	P40000018301	CALDERON EDITH NOHE	HNL	723.05
BOLETO AEREO	P40000018302	AGUILUZ ROSA ELENA	HNL	723.05
BOLETO AEREO	P40000018311	CALDERON EDITH NOHEM	HNL	2,659.65
BOLETO AEREO	P40000018312	AGUILUZ ROSA ELENA	HNL	2,659.65
		BASE TOTAL	HNL	11,922.22
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,788.33
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	13,710.55

SOLICITADO POR EDITH NOHEMY CALDERON
 ROE 23.71

Contabilizada 29-3-2017

REPUBLICA DE HONDURAS	
SUPERINTENDENCIA	
DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION	
Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 20-3-2017	HORA: 11:34 am
RECIBIO:	<i>[Signature]</i>



Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

No. 0006421

Tegucigalpa, M.D.C., 20 DE MARZO DE 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA ::

L.

4,487.98

:: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 98/100 ::



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

[Signature]
Firmas Autorizadas

⑆010010⑆2⑆⑆⑆02010000867⑆0000642⑆

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00007714 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 LIC. EMILIO CABRERA C. Superintendente	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>



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

HB IMPRESORES, 2269-4151

POR Lps. 4,487.98

Nº 53351

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete lps. con 98/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-0000 7714

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 Banco _____

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 23/03/2017

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

Firma Autorizada

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 239-1600, R.T.N.: 00011961051146



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: 29/11/2017
 C.A.I.: D3E75A-6C6DD3-3A4E97-161288-9331E5-89

FACTURA

Nº 000-001-01- 00007714

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00009200

VENDEDOR: LP
 NO. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0007714
 RZWZRS

FECHA: 15 MAR 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

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA			
	FECHA 15MAR17			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	235.40
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	35.31
	GOVT FEES/S/			
			HNL	48.47
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO AEROPUERTO			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	543.80
BOLETO AEREO	TA1304002568	WILLIAMS DAVID	HNL	3,625.00

		BASE TOTAL	HNL	3,860.40
		TOTAL DE TASAS	HNL	627.58

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	4,487.98

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 23.54

Con fecha 21-3-2017

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA: 16-3-2017 10:45 am	HORA: <i>[Signature]</i>
RECIBIO: <i>[Signature]</i>	

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 Aéreo

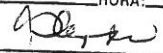
FECHA : 15 de marzo 2017

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

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
FECHA:	15-3-2017 10:00 AM
RECIBIO:	

HB BULNES IMPRESORES, 2269-4151



Superintendencia de Alianza Público Privada República de Honduras

No. 0006430

Tegucigalpa, M.D.C., 21 DE MARZO DE 2017

Páguese por este cheque
a la orden de:

:: IMASA ::

L.

27,416.00

:: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100 ::



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⑈00006430

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO ANTICIPO DEL 50% POR CONFECCION DE CAMISAS -INCLUYE LOGO BORDADO- PARA UTILIDAD DE EMPLEADOS DE LA SAPP.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO. EMILIO CABRERA C. Superintendente	<i>[Handwritten Signature]</i> 0808198900132



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



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

RECIBO

No. 17155

FECHA: 24 03 2017 POR LPS. 27,416 =

RECIBIDO DE: Superintendencia de Alianza Publica y Privada

LA SUMA DE: = Veintisiete mil cuatrocientos dieciséis Lps. exactos =

POR CONCEPTO DE: 50% Anticipo uniformes.

CHEQUE: _____ BANCO: _____ EFECTIVO:

SALDO ANTERIOR	
MENOS ESTE PAGO	
SALDO ACTUAL	

[Handwritten Signature]

FIRMA COBRADOR

- ORIGINAL - CLIENTE -

IMPRESO POR FUONDA, S. A. - 4-8414830 - TELS.: (502) 2327-8898 - 2327-9888 04/02/14

IMPRESO POR FUONDA, S. A. - 4-8414830 - TELS.: (502) 2327-8898 - 2327-9888 04/02/14



COTIZACION

17/03/17
13:30:50
olobo

No. 000007275
COPIA NO.3

Página # 1

Cliete: 08019001228944 SUPERINTENDENCIA PRIVADA Y PUBLICA
Direccion: ANILLO PERIFERICO

Telefono
Moneda
Lempiras

Orden Compra

DIA	MES	AÑO
9	3	2017

Bod.	Cantidad	UM	Código	Descripción	Precio	Importe
1-03	40.00	UN	5650-MFW-001	TELA MICRO FIBRA WILSON PARA SAFARI LISA	580.00	23,200.00
1-03	8.00	UN	JS01-001-S	CAMISETA POLO CABALLERO BLANCO WD9D0001	160.00	1,280.00
INCLUYE UN LOGO BORDADO						
1-03	40.00	UN	KALTEXMARINO	TELA KALTEX COLOR MARINO	580.00	23,200.00
INCLUYE UN LOGO BORDADO						

----- U.L. -----

Observaciones



Asesor 13 OFELINALOBO

Fecha Entrega

Sub-Total	47,680.00
Descuento	0.00
Impuesto	7,152.00
Total	54,832.00

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.

Forma Pago CREDITO



COTIZACION

17/03/17

13:30:50

olobo

No. 000007275

COPIA NO.3

Página# 1

Cliente: 08019001228944 SUPERINTENDENCIA PRIVADA Y PUBLICA

Telefono

Direccion: ANILLO PERIFERICO

Moneda
Lempiras

Orden Compra

DIA	MES	AÑO
9	3	2017

Bod.	Cantidad	UM	Código	Descripción	Precio	Importe
1-03	40.00	UN	5650-MFW-001	TELA MICRO FIBRA WILSON PARA SAFARI LISA	580.00	23,200.00
1-03	8.00	UN	JS01-001-S	CAMISETA POLO CABALLERO BLANCO WD9D0001	160.00	1,280.00
<i>INCLUYE UN LOGO BORDADO</i>						
1-03	40.00	UN	KALTEXMARINO	TELA KALTEX COLOR MARINO	580.00	23,200.00
<i>INCLUYE UN LOGO BORDADO</i>						

----- U.L. -----

Observaciones



Asesor 13 OFELINA LOBO

Fecha Entrega

*Esta Cotización tiene una vigencia de 8 días, precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas válidas dentro del mes al cual apliquen.

Forma Pago CREDITO

Sub-Total	47,680.00
Descuento	0.00
Impuesto	7,152.00
Total	54,832.00

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 21 de Marzo 2017



N° 00013

Proveedor: IMASA
Atención: OFELINA LOBO
Teléfono:

De: SAPP
Atención: JOSE ANTONIO HERNANDEZ
Teléfono: 2221-3306
2221-3294

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Camisa Tela Fibra Wilson Para Safari Lisa	580.00	40	23,200.00	L. 3,480.00	L. 23,200.00
Camiseta Polo Caballero Blanco WD9D0001	160.00	8	1,280.00	L. 192.00	L. 1,280.00
Camisa Tela Katlex Color Marino	580.00	40	23,200.00	L. 3,480.00	L. 23,200.00
SUB-TOTAL				L. 7,152.00	L. 47,680.00
TOTAL					L. 54,832.00
				Pago 50%	L. 27,416.00

Autorizado Por:

Dr. José Antonio Hernández