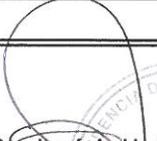


Compras mes de Febrero, 2018

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Boleto Aéreo	FEBRERO	24,214.75	TRAVEL
2	Boleto Aéreo	FEBRERO	19,975.05	TRAVEL
3	Boleto Aéreo	FEBRERO	5,583.54	TRAVEL
4	Boleto Aéreo	FEBRERO	2,861.21	TRAVEL
5	Boleto Aéreo	FEBRERO	5,866.24	TRAVEL
6	Equipo de Oficina	FEBRERO	12,009.96	TRAVEL

L. 70,510.75


Dr. José A. Hernández
Director Administración Y Finanzas




Emilio Banegas
Contador





Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000203

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

12,000.96

Páguese a la orden de

L

DOCE MIL NUEVE LEMPIRAS CON 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆ 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 8 6 7 0 0 0 0 0 2 0 3

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	COMPRA DE TRES (3) ARCHIVOS, DE 4 GAVETAS. ORDEN DE COMPRA No. 00007 DE FECHA 8-2-2018.		
HECHO POR P.M. GLENDA OUELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR ABDÓN E. MORALES Director General	REGISTRO CONFORME CHEQUE No. 0000203



08221953 00152

HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX: 2269-4151, Impreso en Noviembre 2017, Or-1511



RECIBO PROVISIONAL

CÓDIGO: AFR-20

VERSIÓN: 02

Nº 048597

1 era. Calle. 11 y 14 Ave. S.E
350 Mts. salida a La Lima
Bo. Fernández Guzmán
San Pedro Sula, Honduras

T: (504) 2553-3029
F: (504) 2557-0203
E: info@ipsa.hn
W: www.ipsa.hn

R.T.N.:
05019995136860

21 de febrero del 20 18

Recibimos del Señor: Superintendencia de lo Abonados público - privado

Dirección: 0450653

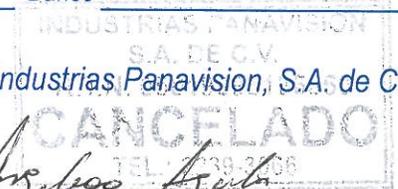
La suma de Lempiras: Doce mil nueve Lps con 96/100 Lps. 12,009.96

Por concepto de: Contribución fact # 001-00301-000 14542

Efectivo: _____ Cheque No. _____ Banco _____

Saldo: _____

Por: Industrias Panavision, S.A. de C.V.



[Handwritten Signature]
Firma Autorizada



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 1 DIA
FECHA:	16/02/2018 10:50 a.m.
No. 001-003-01-00014546	
CAI: 18974E-757F29-5349AC-2C3ABB-D48D64-AC	
FECHA LIMITE DE EMISION: 11-01-2019	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00014001 AI 001-003-01-00021000	

CODIGO: C4S0659
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA

DIRECCION: EDIF. CENTRO MORAZAN TORRE-1 PISO-18 BOUL MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001228944
TEL: 2221-3306

O/C: O/C 00007
VENDEDOR: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 200021853

NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
NUMERO DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,481.15	3	10,443.45



Cinco Mil Nueve Y 96 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	10,443.45
VENTA NETA	L	10,443.45
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	10,443.45
IMPUESTO s/VENTAS	L	1,566.52
GRAN TOTAL	L	12,009.96

Emilio Borjas
NOMBRE



FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER291633

BLANCO - Original Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad
SAP: 200114546

VERDE - Cliente

Industrias Panavisión, S.A. garantiza su mobiliario y sillería sobre defectos en materiales y mano de obra. La responsabilidad se limita a la reparación, corrección o recambio de la pieza.

Garantía en Mobiliario para Oficina:

- **Pintura:** Cinco (5) años contra corrosión y/o levantamiento de pintura
 - **Sistema Mecánico y Accesorios:** Un (1) año de garantía.
- Incluye: rieles, llavín, sistema de cierre, jaladores, rodos, tapones y cortinas de PVC
- **Tablero:** Un (1) año de garantía
 - **Estructura del Mueble:** Tres (3) años de garantía

Garantía en Mobiliario Importado

- Un (1) año de garantía para mobiliario de categoría A y línea Nacional.

I-AR	I-CN	I-FK	I-WR	N-SL
I-AT	I-RS	I-KC	I-YF	
I-BM	I-EB	I-MC	N-SA	

- Seis (6) meses de garantía para mobiliario:

I-AS	I-FF	I-KM	I-SB	I-SR	I-YX
I-CT	I-GB	I-LM	I-SG	I-SV	I-ZD
I-TY	I-IP	I-MG	I-SH	I-TB	

- Dos (2) meses de garantía para mobiliario de categoría B.

I-AB	I-AZ	I-EN	I-MB	I-UN
I-AC	I-CA	I-GL	I-PA	I-XJ
I-AL	I-CI	I-KY	I-RY	I-YE

La garantía en sillería cubre los siguientes elementos: Base, Controles, Rodos, Gas Hidráulico, Brazos.

Garantía Artículos Eléctricos: Dos (2) meses de garantía por defectos de fabrica.

Garantía en Mobiliario para el Hogar: Tres (3) meses de garantía por defecto de fabrica.
(I-DE/I-DI/I-DO/I-EV/I-FG/I-FH/I-KA/I-KP/I-MD/I-PH/I-PQ/I-SA/I-TH/I-VA)

Esta Garantía no aplica a los daños ó defectos causados por las siguientes circunstancias:

- Desgaste que ha de ser esperado por el uso normal del Mobiliario y/o Sillería.
- Daños causados por traslados ó movimientos que se hagan posterior a la fecha de entrega.
- Daños causados por el uso incorrecto o abuso.
- Daños causados por alteraciones realizadas al mobiliario y/o sillería
- Daños causados por alborotos populares, movimientos sísmicos, inundaciones, vientos huracanados, robo y/o incendios.
- Exposición a la intemperie y humedad
- Daños causados por agentes químicos de limpieza.
- No Aplica Garantía para mobiliario de Segunda o con ligeros defectos.

Para efectos de garantía, el cliente deberá de presentar la factura original y/o comprobante de garantía en las instalaciones de Industrias Panavision S.A de C.V



Cliente: Superintendente de la Abasco plateros - privado

Nº de Factura 00100 201000 14376 Fecha 14 12 118



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
SAPP

N° 00007

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

VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
3,481.15	3	10,443.45	0.15	10,443.45
SUB-TOTAL				L. 1,566.5
TOTAL				L. 12,009.9



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-709

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995136860**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-709 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414787395 de fecha 28/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35736244740, presentada el 12/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-709** o mediante el siguiente código QR:



**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2239-3066
FAX: 2239-3114

RTN: 05019996136360

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 05

COTIZACION

No.	950011
-----	---------------

Código: C4S0659
Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO - PRIVADA

Fecha: 25/01/2018
Teléfono: 2221-3306
Fax: 9998-2585
O/C:
Hora: 09:27AM

Dirección: EDIF. CENTRO MORAZAN TORRE-1 PISO-18 BOUL MORAZAN
Ciudad: TEGUCIGALPA

Saldo: 0.00**Saldo Vencido:****Fecha de Impresion:** 25/01/2018 10:19:28a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-EC104-102-NXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	3,481.15	3	10,443.45
TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS				

Entregar en:

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

Asesor de Ventas: 4.0 ANGEL ANDRES MEJIA
ACEPTADO CLIENTE

JOSE ANTONIO HERNANDEZ

NOMBRE

FIRMA

SUB-TOTAL:	Lps	10,443.45
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	1,566.52
TOTAL:	Lps	12,009.96

MEMORANDUM

Para: Lic. José Hernández
Jefe de Administración y Finanzas

De: Verónica Aceituno
Secretaria Superintendente

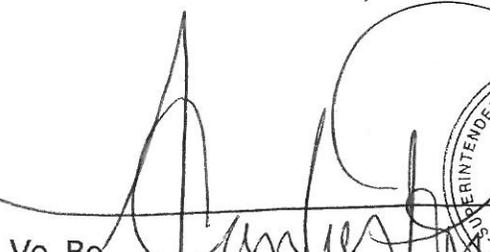


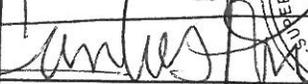
ASUNTO: Solicitud de Archivo

FECHA: 19 de diciembre del 2017

Por este medio solicito a usted, gestione la compra de un archivo de metal de 4 gavetas, mismo que será utilizado para archivar toda documentación que entra a esta Institución.

Atentamente,

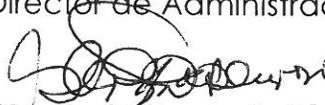


Vo. Bo. 

Carlos Alejandro Pineda Pinel
Superintendente

MEMORANDUM

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

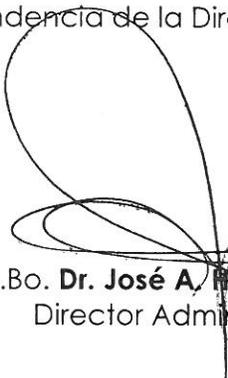
DE : 
Glenda S. Coello Avilés
Secretaria, Dirección de Admón. y Finanzas

ASUNTO : **Solicitud de Archivo**

FECHA : 19 de enero de 2018

Por este medio solicito la compra de un (1) archivo metálico, de 4 gavetas, para el archivo de la correspondencia de la Dirección de Administración y Finanzas.

Atentamente,


Vo.Bo. **Dr. José A. Hernández Salinas**
Director Administración y Finanzas



📁: Archivo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-058-2018

Fecha de Inicio:

25/01/2018

Fecha Max. de Recepción:

26/01/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

29/01/2018

Fecha/Hora de Publicación:

25/01/2018 10:04 a.m.

Adjudicación:

08/02/2018 11:19 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Ofertantes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
56101708	Archivos móviles	3	1	IPSA	3,481.15	10,443.45	1,566.52	12,009.9

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 08 de febrero 2018

Proveedor: IPSA

Atención:

Teléfono: 2239-3066



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
SAPP

N° 00007

De: SAPP

Atención: JOSE ANTONIO HERNANDEZ

Teléfono: 2221-3306

2221-3294

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Economax archivo 4 Gavetas Negro	3,481.15	3	10,443.45	0.15	10,443.45
			SUB-TOTAL		L. 1,566.52
			TOTAL		L. 12,009.97

Autorizado Por:

Dr. José Antonio Hernández





CHEQUE No. 00000197

Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

G & R TRAVEL, S. DE R.L.

24,214.75

Páguese a la orden de

L

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 75/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00000197

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000886 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE ROSA AGUILUZ, RICARDO RODRIGUEZ, NOHEMY CALDERON Y ESENI HERNANDEZ Y RICARDO OLIVA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDÓN EMILO CABRERA SUPERINTENDENTE	<i>[Signature]</i>
			CHEQUE No. 0000197



HB IMPRESORES - RTN: 08019011418337 - Certificado No. 9231-14-10500-95 - PAX: 2289-4151 - Impreso en Noviembre/2017 - Op-1511

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA

No. 000-001-01-00000886

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944 ID:

31/1/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

- 4 Boletos Tso-San Pedro-Tso vía Air Airlines
Del 5-9 de febrero 18
A nombre de Rosa Aguiluz, Ricardo Rodríguez,
Noahemy Calderán y Yesenia Hernandez
198.66 \$ 1 Pax
- 1 Boleto Tso-San Pedro-Tso vía Alianza a
nombre de Ricardo Oliva, del 8-9 de febrero 18
\$ 224.34

18,883.60

5,331.15

Son: TC: 23.7637

CONDICIONES DE PAGO



FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV
Importe Exento
15% I.S.V.
TOTAL L. 24,214.75

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. RICARDO OLIVA

30 DE ENERO DEL 2018

Estimado Sr. Bueso reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a San Pedro, tal como fue solicitada:

VUELO CON CM AIRLINES 5 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESO 9 DE FEBRERO POR LA TARDE
TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA

Para pasajeros: Rosa Aguiluz, Ricardo Rodriguez, Nohemy Calderon y Yesenia Hernandez

PRECIO POR PERSONA: \$198.66 O LPS 4,720.90

CC 3005 Tegucigalpa - TGU 07:00 → San Pedro Sula - SAP 07:45

CC 3006 San Pedro Sula - SAP 17:30 → Tegucigalpa - TGU 18:15

VUELO CON AVIANCA 8 DE FEBRERO POR LA MAÑANA Y REGRESO 9 DE FEBRERO POR LA TARDE
TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA

Para pasajeros: Ricardo Oliva

PRECIO POR PERSONA: \$224.34 O LPS 5,331.15

1. OLIVA/RICARDO

2	AV 720	08FEB	4	TGUSAP	HK1	841A	929A	08FEB	E	TA/JVS549
3	AV 721	09FEB	5	SAPTGU	HK1	510P	600P	09FEB	E	TA/JVS549

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-061-2018

Fecha de Inicio:

05/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

06/02/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

07/02/2018

Fecha/Hora de Publicación:

05/02/2018 11:39 a.m.

Adjudicación:

08/02/2018 09:09 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	5	1	*** G & R TRAVEL S. DE R.L.	4,842.95	24,214.75	0.00	24,214.7

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-0000888 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: ROSA AGUILUZ, RICARDO RODRIGUEZ, NOHEMY CALDERON, YESENIA HERNANDEZ Y RICARDO OLIVA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P. M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO G. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. 0000197

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 289-4151, Impreso en Noviembre/2017, CP-1511

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 08 de febrero 2018

Proveedor: G & R TRAVEL S. DE R.L

Atención:

Teléfono: 2205 00 41



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
SAPP

N° 00005

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

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Boleto Aereo	24,214.75	1	24,214.75	0.00	24,214.75
SUB-TOTAL			L. 24,214.75	L. 0.00	L. 24,214.75
TOTAL					L. 24,214.75

Autorizado Por:

Dr. José Antonio Hernández





CHEQUE No. 00000198

Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

TEGUCIGALPA, M.D.C., 08 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

..... G & R TRAVEL, S. DE R.L.

L 19,975.05

HB Impresores

Páguese a la orden de

..... DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten signature]

Firma(s)

⑈ ⑆ 00 10 1 2 ⑆ ⑆ ⑆ 0 20 ⑆ 000086 7 ⑈ 00000 198

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-0000887 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A NOMBRE DE ROSA AGUILUZ, RICARDO RODRIGUEZ Y YESENIA HERNANDEZ.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFIRME
F.M. GLENDA COELLO	LC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABIGAIL ROSA GARRERA Superintendente	CHEQUE No. 0000198



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-05, PBX: 2269-4151, Impresos en Noviembre 2017, Op-1511

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA

No. 000-001-01-00000887

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada
RTN: 0801 9001 228944 ID:

FECHA

31/1/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

3 Boletos aéreos de Tgu-La Ceiba con DHL Airlines el 19 de febrero, de La Ceiba - Roatán con Sosa Airlines el 21 de febrero y de Roatán a Tgu el 23 de febrero del 2018.

19,975.05

A nombre de Yesenia Hernandez, Ricardo Hernandez y Rosa Asuñeta \$280.19/pax

Son: TC: 23.7637

CONDICIONES DE PAGO



FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV
Importe Exento
15% I.S.V.
TOTAL L.

19,975.05

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. RICARDO OLIVA

30 DE ENERO DEL 2018

Estimado Sr. Oliva reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa-La Ceiba-Roatán-Tegucigalpa, tal como fue solicitada:

VUELO CON **CM AIRLINES** 19 DE FEBRERO POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, CON **SOSA AIRLINES** 21 DE FEBRERO ANTES DEL MEDIO DIA DE LA CEIBA A ROATAN Y CON **CM AIRLINES** 23 DE FEBRERO POR LA TARDE DE ROATAN A TEGUCIGALPA

Para pasajeros: Rosa Aguiluz, Ricardo Rodriguez y Yesenia Hernandez

PRECIO POR PERSONA: \$280.19 O LPS 6,658.35

TEGUCIGALPA-LA CEIBA DEL 19 DE FEBRERO CON CM AIRLINES

CC 3040 Tegucigalpa - TGU 06:30 → La Ceiba - LCE 07:15

LA CEIBA-ROATAN DEL 21 DE FEBRERO CON SOSA AIRLINES

11:40	Salida	La Ceiba	Vuelo 052
12:00	Llegada	Roatan	

ROATAN-TEGUCIGALPA DEL 23 DE FEBRERO CON CM AIRLINES

CC 3012 Roatan - RTB 16:30 → Tegucigalpa - TGU 17:25

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-060-2018

Fecha de Inicio:

31/01/2018

Fecha Max. de Recepción:

01/02/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

05/02/2018

Fecha/Hora de Publicación:

31/01/2018 02:07 p.m.

Adjudicación:

08/02/2018 09:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	3	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	6,658.35	19,975.05	0.00	19,975.0

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000887 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE: ROSA AGUILUZ, RICARDO RODRIGUEZ Y ESEÑA HERNANDEZ.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. 0000198



HB IMPRESORES - RTN: 0801901141937, Certificado No 9231-14-10500-95, PBX: 2268-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1511

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 08 de febrero 2018

Proveedor: G & R TRAVEL S. DE R.L
Atención:
Teléfono: 2205 00 41



★ ★ ★ ★ ★
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
SAPP

N° 00006

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

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR CONJUNTO	ISV	TOTAL
Boleto Aereo	19,975.05	1	19,975.05	0.00	19,975.05
			SUB-TOTAL	L. 0.00	L. 19,975.05
			TOTAL		L. 19,975.05

Autorizado Por:

Dr. José Antonio Hernández





Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras
Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000200

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

..... G & R TRAVEL, S. DE R.L.

L 5,583.54

Páguese a la orden de

..... CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈ 100 10 1 2 5 1 1 0 20 1000086 7 00000 200

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURAS Nos. 000-001-01-00000892 Y 894 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GLENDA DOELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	BO. EMILIO CARRERA Superintendente	32545380
			CHEQUE No. 000J200



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2289-4151, Impreso en Noviembre/2017, OP-1511

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA

No. 000-001-01-00000892

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

Cliente: Superintendencia de la Aviación Pública - Privada

RTN: 0801 9001 228944 ID:

FECHA

6/2/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto aéreo TGU Sap via Avianca
612118
A nombre de David Williams

2,722.71



Importe ISV	
Importe Exento	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	2,722.71

Son: TC: 23.2373

CONDICIONES DE PAGO

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA

No. 000-001-01-00000894

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 0801 9001 228944

ID:

8/2/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto aéreo Sap T9U vía Avianca.
7/2/18
A nombre de David Williams

2,860.83



Importe ISV	
Importe Exento	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	2,860.83

Son: TC: 23.7177

CONDICIONES DE PAGO

FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!



Su viaje

Localizador de reserva: **KW62AG**

[Check My Trip](#)

Fecha de emisión: **05 Febrero 2018**

Viajero **David Williams**

Agencia

G&R TRAVEL

Centrò Morazán, nivel c4

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Teléfono

504-2205-0041

Correo

504-3254-5380

Correo electrónico **Info.gyr@gmail.com**

Martes 06 Febrero 2018

Avianca AV 720 (Operado por Islena)

Salida	06 Febrero 08:41 AM	Tegucigalpa, (Toncontin Intl) (+)
Llegada	06 Febrero 09:29 AM	San Pedro Sula, (Ramon V.Morales Intl) (+)
Duración	00:48 (Sin paradas)	
Estatus de la reserva	Confirmado	
Clase	Económico (Z)	
Equipaje permitido	1 Piec(e)s para David Williams	
Equipo	AEROSPATIALE/ALENIA ATR 72	
Flight meal	Sin servicio de comidas	

Detalles de billete

Billete electrónico TA 202-5327428841 para David Williams

Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 29,67 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Localizador(es) de reserva de la aerolínea

AV (Avianca): KW62AG

Información general

Recuerde que su pasaporte debe tener vigencia mínima 6 meses

No nos hacemos responsables por doc. migratorios ni visas

Al momento de recibir su boleto ud debe estar de acuerdo

Con las fechas y vuelos solicitados

Tarifas sujetas a penalidades y nivelación en caso de cambio

En su mayoría las tarifas no son reembolsables

Feliz viaje le desea G&R TRAVEL!

MEMORANDUM No. SAPP-006-18

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

DE : David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de emisión de Boleto Aéreo

FECHA : 05 de febrero 2018



Por este medio solicito la emisión de un boleto aéreo para trasladarme a la Ciudad de San Pedro Sula, con el objeto de realizar sostener reunión con los representantes del consorcio Siglo XXI y realizar inspección de obras del proyecto en mención.

Partiendo para San Pedro Sula el día martes 6 de los corrientes, por la mañana

Sin otro particular,

DIW/VAC

MEMORANDUM No. SAPP-006-18

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

DE : David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud compra de Boleto Aéreo regreso a Tegucigalpa

FECHA : 06 de febrero 2018



Por este medio solicito la compra de un boleto aéreo para retornar a Tegucigalpa, después de sostener reuniones con los representantes del consorcio Siglo XXI y realizar inspección de las obras del proyecto en mención.

Sin otro particular,

DIW/VAC

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-063-2018

Fecha de Inicio:

06/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

07/02/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

08/02/2018

Fecha/Hora de Publicación:

06/02/2018 08:35 a.m.

Adjudicación:

12/02/2018 09:29 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	5,583.54	5,583.54	0.00	5,583.5

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURAS Nos. 000-001-01-00000892 Y 894 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS, A NOMBRE DE DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME
P.M. GLENDA COELLO	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente	CHEQUE No. 0000200

HIB IMPRESORES, RPN: 0801901418337, Certificado No.9231-14-10500-86, PBX: 2898-4151, Impresos en Noviembre/2017, OP-1511



Suj. Dependencia de Alianza Público Privada
República de Honduras
Cuenta No: 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000289

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

..... G & R TRAVEL, S. DE R.L.

L 2,861.21

Páguese a la orden de

..... DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 21/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆00001012⑆11102010000867⑆00000289

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000898 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE: DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR F. M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	AUTORIZADO POR 	CHEQUE No. 0000289



HB Impresores

HB IMPRESORES, RTN: 0601901141837, Certificado No. 9231-14-10900-98, PBX: 2289-4151, Impreso en Noriambo/2017, OP-1511

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA

No. 000-001-01-00000898

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

Cliente: Superintendencia de la Alianza Pública - Privada
RTN: 08019001228944 ID:

FECHA

20/2/18

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1 Boleto aéreo TGU - SAP vía Alianza
a nombre de David Williams
20/2/18

2,861.21



Azer Promocionales S. de R. L. | R.T.N. 08019015797440 | No. Certificado 9231-16-10500-16

Son:

CONDICIONES DE PAGO

TC: 23.7209

FIRMA DEL CLIENTE

Importe ISV

Importe Exento

15% I.S.V.

TOTAL L.

2,861.21

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

MEMORANDUM No. SAPP-008-18

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

DE : David Ignacio Williams
Superintendente Presidente

ASUNTO : Solicitud de emisión de Boleto Aéreo

FECHA : 19 de febrero 2018



Por este medio solicito la emisión de un boleto aéreo para trasladarme a la Ciudad de San Pedro Sula, con el propósito de realizar visita de verificación de las obras del proyecto, "La Lima mi ciudad en Desarrollo, y sostener reunión con los involucrados en la misma.

Partiendo para San Pedro Sula el día martes 20 de los corrientes, por la mañana

Sin otro particular,

DIW/VAC

REPUBLICA DE HONDURAS SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA FECHA: 19-2-2018 HORA: 11:49 AM RECIBIO: <i>[Signature]</i>
--



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. DAVID WILLIAMS

19 DE FEBRERO DEL 2018

Estimado Sr. Williams reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a San Pedro Sula, tal como fue solicitada:

VUELO CON AVIANCA EL 20 DE FEBRERO POR LA MAÑANA

Para pasajeros: David Williams

PRECIO POR PERSONA: \$120.62 O LPS 2,861.21

WILLIAMS/DAVID

2 AV 720 Z 20FEB 2 TGUSAP HK1 841A 929A 20FEB E TA/S7WZJR

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-068-2018

Fecha de Inicio:

19/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

20/02/2018

Fecha Aprox. Adudicación:

21/02/2018

Fecha/Hora de Publicación:

19/02/2018 02:25 p.m.

Adjudicación:

22/02/2018 09:25 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	2,861.21	2,861.21	0.00	2,861.2

No. DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000898 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE: DAVID WILLIAMS.			
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME	CHEQUE No.
P.M. GLENDA COELLO	LIC. BANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABO. EMILIO CABRERA C. Superintendente		0000289

HB IMPRESORES, RTN: 0801901141837, Certificado No 9231-14-10500-56, PBX.: 2869-4151, Impresos en Noviembre/2017, Op-1511



Su **Atendancia de Alianza Pública Privada**
República de Honduras
 Cuenta No. 11102-01-000086-7

CHEQUE No. 00000298

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE FEBRERO DE 2018

Lugar y fecha

..... **G & R TRAVEL, S. DE R.L.**

5,866.24

Páguese a la orden de

..... **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 24/100**

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈ 1001012⑈ 11102010000867⑈ 00000298

DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000869 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO, A NOMBRE DE RICARDO OLIVA.		
HECHO POR P.M. GLENDA COELLO	REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor interno	AUTORIZADO POR 	RECIBÍ CONFORME
			CHEQUE No. 0000298

HB Impresores

HB IMPRESORES. RTN: 08015011418337. Certificado No. 231-14-10500-95. PBX: 2269-4151. Impreso en Noviembre/2017. OP-1511

G & R TRAVEL S. DE R.L.

Centro Morazán, Blvd. Morazán, Nivel C4, Local # 30424, Tegucigalpa, M.D.C

Tels.: (504) 2205-0041, Cel.: (504) 3254-5380

info.gyr@gmail.com

R.T.N. 08019016834604

FACTURA

No. 000-001-01-00000899

CAI: 08CF06-B8DBC9-7F4984-23BF43-F96D43-62

Fecha Límite de Emisión: 20-Julio-2018

Rango: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

FECHA

Cliente: Superintendencia de la Alianza Público-Privada

RTN: 08019001228944

ID:

21/2/18

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1 Boleto aéreo ISV Roatán vía La Ceiba con Sasa Airlines. Del 21-23 de febrero 2018 A nombre de Ricardo Oliva.	5,866.24
	
Son: <u>TC. 23. 7269</u>	Importe ISV
CONDICIONES DE PAGO	Importe Exento
<u>crédito</u>	15% I.S.V.
FIRMA DEL CLIENTE	TOTAL L. <u>5,866.24</u>

Original: Cliente | Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Aer Promocionales S. de R. L. | R.T.N 08019015797440 | No. Certificado 021-16-1050-16



Dirección: Boulevard Morazán, edificio Centro Morazán, local 30424, nivel C4

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO – PRIVADA

ATENCION: SR. DAVID WILLIAMS

20 DE FEBRERO DEL 2018

Estimado Sr. Oliva reciba un cordial saludo.

Por este medio detallo la cotización solicitada para la ciudad de Tegucigalpa a Roatán (haciendo parada en La Ceiba), tal como fue solicitada:

VUELO CON SOSA AIRLINES EL 21-23 DE FEBRERO

Para pasajeros: Ricardo Oliva

PRECIO POR PERSONA: \$247.24 O LPS 5,866.24

1	21-Feb-18	073	TGU	08:30	LCE	09:10
2	21-Feb-18	052	LCE	11:40	RTB	12:00
3	23-Feb-18	083	RTB	16:00	TGU	16:45

Las tarifas pueden variar según disponibilidad y cambios de tarifa por parte de las aerolíneas, siempre debemos recotizar para verificar si la tarifa se mantiene.

Si desea hacer algún cambio o tiene alguna duda por favor no dude en contactarme.

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

SAPP-070-2018

Fecha de Inicio:

21/02/2018

Fecha Max. de Recepción:

22/02/2018

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/02/2018

Fecha/Hora de Publicación:

21/02/2018 09:34 a.m.

Adjudicación:

28/02/2018 08:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
78111502	Viajes en aviones comerciales	1	1	G & R TRAVEL S DE R.L.	5,866.24	5,866.24	0.00	5,866.24