



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
SAPP

Compras mes de Julio, 2015

| No. | DESCRIPCION | MES DE COMPRA | MONTO | PROVEEDOR |
|-----|------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 1 | Boletos Aereos | JULIO | 15,222.65 | MUNDIRAMA |
| 2 | Boletos Aereos | JULIO | 24,601.75 | COPA AIRLINES |
| 3 | Imprenta | JULIO | 1,150.00 | IMPRESA MONICA |
| 4 | Material y utiles de oficina | JULIO | 15,089.73 | PACASA |

L. 56,064.13


Abg. Emilio Cabrera
Superintendente




Ramon Emilio Banegas
Comptroller





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

0003495

Tegucigalpa, M.D.C., 30 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

7,860.57

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 57/100

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

Firmas Autorizadas

0003495 786057 1110201000086

| No. DE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|--|---|---------------------|
| | PAGO FACTURA No. 0003136 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO. | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
| S.C. GLENDA DE DURON | LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno | ABOGADO GENERAL Superintendencia de Alianza Pública Privada República de Honduras, C.A. | 0801-1970-02364 |



POR Lps. 7,860.57 S N° 52156

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privado

La cantidad de: Sieta mil ochocientos sesenta lps. con 57/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003136

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

| |
|----------|
| L. _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| L. _____ |

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1606, R.T.N.: 080198105145

25 tal. del # 51401 al # 52650

Mundirama Travel Service

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

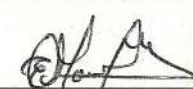
Cheque 0003495 Banco Bentrol

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 30/07/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

| No. DE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|---|---|---|
| | PAGO FACTURA No. 0003136 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO. | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
| S.C. GLENDA DE DURON | LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno | ABOG. EMILIO CABRERA C. Superintendente |  |

0801-1970 - 02364

FACTURA

N° 000-001-01-0003136

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00003200

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003136 FECHA: 23 JUL 15
 NO. DE CLIENTE 000159 RDKGND PAGINA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 RTN 08019001228944
 COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIICSA
 TELEFONO 2232-3504
 FACTURA AL CREDITO

PARA: BUESO/RICARDO

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------|----------|
| OTRO | TEGUCIGALPA | AIR | | |
| | EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA | | | |
| | ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 28JUL-31JUL15 | | | |
| | SVC FEE FOR AIR - CC | | | |
| | | | HNL | 441.60 |
| OTRO | TEGUCIGALPA | AIR | | |
| | 15 ISV FEE | | | |
| | GOVT FEES/S/ | | | |
| | | | HNL | 66.24 |
| OTRO | TEGUCIGALPA | AIR | | |
| | IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO AVIANCA | | | |
| | GOVT FEES/S/ | | | |
| | | | HNL | 536.60 |
| OTRO | TEGUCIGALPA | AIR | | |
| | IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO SOSA ROATAN LA CEIBA | | | |
| | GOVT FEES/S/ | | | |
| | | | HNL | 162.75 |
| OTRO | TEGUCIGALPA | AIR | | |
| | IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO SOSA LA CEIBA TEGUCIGALPA | | | |
| | GOVT FEES/S/ | | | |
| | | | HNL | 259.75 |
| BOLETO AEREO | TA9607228926 | BUESO RICARDO | HNL | 3,577.00 |
| BOLETO AEREO | P40000001655 | BUESO RICARDO | HNL | 1,084.97 |
| BOLETO AEREO | P40000001656 | BUESO RICARDO | HNL | 1,731.66 |
| | | | ----- | |
| | | EASE TOTAL | HNL | 6,835.23 |
| | | TOTAL DE TASAS | HNL | 1,025.34 |
| | | | ----- | |
| | | TOTAL CANT. A PAGAR | HNL | 7,860.57 |

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 22.08
 BOLETO AVIANCA TEGUCIGALPA SAN PEDRO S ROATAN
 BOLETO SOSA ROATAN LA CEIBA
 BOLETO SOSA LA CEIBA TEGUCIGALPA

28 JUL 2015 ▶ 30 JUL 2015 DESTINO ROATAN, HONDURAS

PREPARADO PARA
BUESO/RICARDO



MUNDIRAMATRAVEL SERVICE
504-2232-3909 or 504-9509-1677
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN RDKGND
AIRLINE RESERVATION CODE YH6M5Y(AV)



PARTIDA: MARTES 28 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|---|--|
| AVIANCA AV 0720 Operado por: AVIANCA Duración: 0horas 48minutos | TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS | SAP ▶ SAN PEDRO SULA, HONDURAS | Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP Millaje: 107 Escala(s): 0 |
| | Sale a la(s): 8:20am Terminal: No disponible | Llega a la(s): 9:08am Terminal: No disponible | |

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase: | Estado: | Pasajero Frecuente: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): | Comidas: |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|--|----------|
| » BUESO/RICARDO | 09C / Confirmado | Ekonomica | Confirmado | 13425364536 / AVIANCA | 2029607228926 | Comidas |



PARTIDA: JUEVES 30 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|--|--|
| AVIANCA AV 0728 Operado por: AVIANCA Duración: 0horas 50minutos | SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS | RTB ▶ ROATAN, HONDURAS | Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP Millaje: 110 Escala(s): 0 |
| | Sale a la(s): 9:40am Terminal: No disponible | Llega a la(s): 10:30am Terminal: No disponible | |

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase: | Estado: | Pasajero Frecuente: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): | Comidas: |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|--|----------|
| » BUESO/RICARDO | 11D / Confirmado | Ekonomica | Confirmado | 13425364536 / AVIANCA | 2029607228926 | Comidas |

Notas

 RECONFIRMAR SU VUELO CON 72 HRS DE ANTICIPACION
 PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO 3 HRS ANTES DE SU SALIDA
 RECUERDE QUE SU PASAPORTE DEBE ESTAR VIGENTE
 POR AL MENOS 6 MESES AL MOMENTO DE SU VIAJE
 RECUERDE SU IMPUESTO DE SALIDADE USD 35.00
 PARA VUELOS INTERNACIONALES Y L.37.00 VUELOS LOCALES
 GRACIAS POR PREFERIR MUNDIRAMAAMERICAN EXPRESS TRAVEL
 PUEDE VERIFICAR SUS ITINERARIOS EN LINEAACCESANDO
 VIRTUALLYTHERE.COM

MUNDIRAMATRAVEL SERVICE
 504-2232-3909 or 504-9509-1677
 MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM
 ASESOR DE VIAJES LP



Superintendencia de Alianza Público Privada
República de Honduras

0003410

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

7.362,08

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08/100

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

[Signature]
Firmas Autorizadas

00100101241110201000086700003410

| N° DE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|---|--|--------------------|
| | PAGO FACTURA No. 0016706 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO. | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
| S.C. GLENDA DE DURON | LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno | ABDÓN MILITABRERA G. <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



0891-1970-02364

POR Lps. 7,362.08 S N° 52121

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privada

La cantidad de: Sete mil Trescientos Sesenta y dos Lps. con 08/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 16706 _____

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

| |
|----------|
| L. _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| L. _____ |

25 tal. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2235-1888, R.T.N.: 0801981051145

Mundirama Travel Service

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

Cheque 0003410 Banco Bantral


Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 06/07/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

38081 TEL. (04) 221-3027 RTN RECIBO-X-031063-01

| No. DE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|--|---|---|---|
| | PAGO FACTURA No. 0018706 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS-LCE-RTB-TGU, UTILIZADOS POR EL ING. RICARDO BUESO. | | |
| HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON | REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno | AUTORIZADO POR ABOG. EMILIO CARRERA C. Superintendente | RECIBI CONFORME  |

0801-1970-02364

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A.
 COLONIA ESQUINA, AVENIDA SANTA FE NO. 326
 TETUCIGALEA, HONDURAS
 TEL 504 222-3943 FAX 504 222-0072
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJEMPLARES

VENDEDOR: IP
 NO. DE CUENTA 000159

NO. FACTURA 0016706
 GOWE

FECHA: 26 JUN 15
 EMISORA: 01

A: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
 COLONIA ESQUINA EDIFICIO CIENSA
 TELEFONO 2222-0804
 FACTURA AL CREDITO

PARA: EUSEO/RICARDO

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-----|----------|
| CIPO | TETUCIGALEA | AIR | | |
| | EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TGU SAP ICE SAP TGU FECHA | | | |
| | 29JUN-03JUL15 | | | |
| | S/C FEE FOR AIR - CC | | | |
| | | | HNL | 441.60 |
| CIPO | TETUCIGALEA | AIR | | |
| | 15 ISV FEE | | | |
| | GOVT FEEE/S/ | | | |
| | | | HNL | 65.24 |
| BOLETO AEREO | T88288268941 | EUSEO RICARDO | HNL | 3,960.60 |
| ELEC TGT | | | | |
| BOLETO AEREO | E40000001828 | EUSEO RICARDO | HNL | 1,247.71 |
| BOLETO AEREO | E40000001829 | EUSEO RICARDO | HNL | 1,645.73 |
| | | | | |
| | | BASE TOTAL | HNL | 6,779.04 |
| | | TOTAL DE TASAS | HNL | 583.04 |
| | | | | |
| | | TOTAL CANT. A PAGAR | HNL | 7,362.08 |

BOLETO AEREO POR RICARDO EUSEO
 FEE 22.08
 BOLETO TA TGU SAP RIB SAP TGU
 BOLETO SOA RIB ICE
 BOLETO SOA ICE SAP

16706

29 JUN 2015 ▶ 03 JUL 2015 DESTINO ROATAN, HONDURAS

PREPARADO PARA
BUESO/RICARDO



MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE
504-2232-3909 or 504-9509-1677
MUNDIRAMA@MUNDIRAMATRAVEL.COM
ASESOR DE VIAJES LP

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GKQCWE
AIRLINE RESERVATION CODE 737DAD (AV)



PARTIDA: LUNES 29 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| AVIANCA AV 0720 Operado por: /ISLENA Duración: 0horas 48minutos | TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS | SAP ▶ SAN PEDRO SULA, HONDURAS | Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP |
| | Sale a la(s): 8:20am Terminal: No disponible | Llega a la(s): 9:08am Terminal: No disponible | Millaje: 107 Escala(s): 0 |

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase: | Estado: | Pasajero Frecuente: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): | Comidas: |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|--|----------|
| » BUESO/RICARDO | 20C / Confirmado | Económica | Confirmado | 13425364536 / AVIANCA | 2028938369841 | Comidas |



PARTIDA: LUNES 29 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|
| AVIANCA AV 0728 Operado por: /ISLENA Duración: 0horas 50minutos | SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS | RTB ▶ ROATAN, HONDURAS | Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP |
| | Sale a la(s): 9:40am Terminal: No disponible | Llega a la(s): 10:30am Terminal: No disponible | Millaje: 110 Escala(s): 0 |

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase: | Estado: | Pasajero Frecuente: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): | Comidas: |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|--|----------|
| » BUESO/RICARDO | 19D / Confirmado | Económica | Confirmado | 13425364536 / AVIANCA | 2028938369841 | Comidas |



PARTIDA: VIERNES 03 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| AVIANCA AV 0721 Operado por: /ISLENA Duración: 0horas 51minutos | SAP SAN PEDRO SULA, HONDURAS | TGU ▶ TEGUCIGALPA, HONDURAS | Avión: ATR TURBOPROP TURBOPROP |
| | Sale a la(s): 5:08pm Terminal: No disponible | Llega a la(s): 5:59pm Terminal: No disponible | Millaje: 107 Escala(s): 0 |

| Nombre del pasajero: | Asientos: | Clase: | Estado: | Pasajero Frecuente: | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): | Comidas: |
|----------------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|--|----------|
| » BUESO/RICARDO | 10D / Confirmado | Económica | Confirmado | 13425364536 / AVIANCA | 2028938369841 | Comidas |



Superintendencia de Alianza Público Privada República de Honduras

0003464

Tegucigalpa, M.D.C.,

DE

18/10

2015

DE

Páguese por este cheque
a la orden de:

COPA AIRLINES

L.

24,001.75

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 75/100

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

Firmas Autorizadas

003464 000086 710001 21 1010101010

| No. DE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | PAGO BOLETO AEREO DE TEGA, HONDURAS-PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA-TEGA, HONDURAS, QUE UTILIZARA EL DR. JOSE A. HERNANDEZ SALINAS QUIEN VIAJA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN LA XXXI CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18 AL 21/09/2015 | | |
| HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR | RECIBI CONFORME |
| S.G. GLENDA DE DURON | LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno | ABRAHAM CARRERA HONDURAS, C.A. YU | COPIA |



01003 01



RECIBO DE CAJA
R.T.N.: 05019995105730

Nº 9943

21 de Julio del 2015

Recibimos de: Superintendencia de Alianza Publico Privado Lps 24,601.75
Veinticuatro mil seiscientos uno con 75/100 La cantidad de
Cuenta de: Compa de boleto aereo Jose Antonio Hernandez Lempiras
scuhtas

| No. | CUENTA ACREDITADA | CANTIDAD |
|-----|-------------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

CORDIALMENTE
Copa Airlines

No sera valido si contiene alteraciones o copaduras

COTIZACION

Señores Superintendencia de Alianza Publico Privada

A continuación reserva solicitada para el Sr. **Jose Antonio Hernandez Salinas**:

1 CM 145 16SEP WE TGUPTY 127P 559P

2 CM 518 16SEP WE PTYPUJ 704P 1047P

3 CM 519 21SEP MO PUJPTY 616A 802A

4 CM 144 21SEP MO PTYTGU 904A 1106A

Total a pagar con impuestos de salida ya incluidos: \$1115.22


Karen Diaz

Supervisor CTO Tegucigalpa

RTN: 0501-9995-705730

9600-5656



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003404

Tegucigalpa, M.D.C., 01 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque
 a la orden de:

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA

L.


1.150.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

[Signature]
 Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003404

| N.º DE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| | PAGO ELABORACION DE LAS TARJETAS DE PRESENTACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA. | | |
| HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON | REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno | AUTORIZADO POR  <i>[Signature]</i> | RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> |

RECIBO N° 3896

Por Lps. 1.150⁻

Recibimos de: Superintendencia de Alianza Público Privado

La cantidad de: Un mil Cientos Cinuenta.

Por concepto de: Cancela Factura 314

Efectivo
 Cheque, Banco: 3404 BCH Tegucigalpa, M. D. C., 2 de Julio de 2015

| | | |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior | | |
| Su Abono | | |
| Saldo Actual | | |



Fulissa
 Firma Responsable



Colonia Alameda
 Calle principal, Frente al INA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 ☎ : 2239-1608, 2239-1304
 ✉ : imprentamonica@hotmai.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 6 | 15 |

Franklin Roberto Figueroa Casula
 CAI: 03C273-5124D6-45499D-F18B15-BF8504-7B
 RTN: 08011961051145

FACTURA Nº 001-001-01- 00000314

Cliente: Superintendencia de Alianza Publico Privada
RTN: 0801 9001228949

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|----------------------------------|-------------|---------|
| 400 | Tarjetas en Uno Gema Una cara | | 1000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son: Un mil ciento cincuenta

| | |
|------------------|----------------|
| IMP. EXENTO ISV. | |
| IMPORTE ISV. | 1000 |
| 15% ISV. | 150 |
| TOTAL | 1150.00 |

Fecha Limite Emisión: 05/02/2016 **Original:** Cliente / **Copia:** Emisor / **Copia:** Contabilidad


 Firma

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 a la 001-001-01-00002500

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82



Colonia Alameda
 Calle principal, Frente al INA
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 ☎ : 2239-1608, 2239-1304
 ✉ : imprentamonica@hotmai.com

| | | |
|----|---|----|
| 30 | 6 | 15 |
|----|---|----|

Franklin Roberto Figueroa Casula
 CAI: 03C273-5124D6-45499D-F18B15-BF8504-7B
 RTN:08011961051145

FACTURA Nº 001-001-01- 00000314

Cliente: Superintendencia de Alianza Publica Privada
RTN: 0801 9001228944

| CANTIDAD | DETALLE | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|-----------------------------------|-------------|---------|
| 400 | Tarjetas en Uno Crema Una cara | | 1000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Rango Autorizado 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00002500

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-82

Son: Un mil ciento Cinuenta

Fecha Limite Emisión: 05/02/2016 **Original:** Cliente / **Copia:** Emisor / **Copia:** Contabilidad

MISSA

| | |
|------------------|----------------|
| IMP. EXENTO ISV. | |
| IMPORTE ISV. | 1000 |
| 15% ISV. | 150 |
| TOTAL | 1150.00 |

SOLICITUD

PARA : Dr. José Hernández
Jefe de Administración y Finanzas

DE : Nicolle Suazo
Directora Ejecutiva

ASUNTO : Solicitud de Tarjetas de Presentación

FECHA : 20 de junio de 2015




Por este medio amablemente le solicito su colaboración para la obtención de tarjetas de presentación para las siguientes personas:

- 1.- Gustavo Ortiz Madrigal – Asesor Financiero
- 2.- Nicolle Suazo Lizardo – Directora Ejecutiva

Atentamente,

cc: Superintendentescc: Archivo



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

0003409

Tegucigalpa, M.D.C., 06 DE JULIO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

PACASA

L.

15 089 73

QUINCE MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 73/100

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

[Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012011102010000867⑈00003409

| NOMBRE CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|---|--|---|---|
| | <p align="center">COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA</p> | | |
| <p>HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON</p> | <p>REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno</p> | <p>AUTORIZADO POR ABO. HONORIO CASTELLERA C. <i>[Signature]</i></p> | <p>RECIBI CONFORME <i>Jefferson Steve Avila</i></p> |

Papelera Calpules, S.A.

4-CALLE 8-9 AVE S.O. LOCAL N.64 BO.EL BENQUE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX 2240-5500
FX 2240-5500

Pacasa Si Cumple con su Papel

COTIZACION



Condición: **218368 SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES I**
 Cliente: **LEMPIRAS**

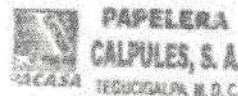
No. **4521401706**
 Fecha: **23/06/15**
 Hora: **13:58:40**

| Condiciones de Venta | Temporada: | Tipo: | Emision: | Plazo: | Entrega: | Vence | Vendedor: |
|----------------------|------------|---------|----------|--------|----------|----------|---------------------------|
| | NORMAL | CONTADO | 23/06/15 | 0 | 23/06/15 | 23/06/15 | 316 JOCSSENY MIRELI LAGOS |

| Código | Descripción del Producto | Und | Cant | P/Lista | Dscto | Precio | Sub-Total | Imp | T/Imp |
|------------|--|-----|--------|---------|-------|--------|-----------|--------|----------|
| 1000000531 | PAPEL BOND-20 MAGNUM T/CARTA | RSM | 100.00 | 77.33 | 11.60 | 65.73 | 7733.00 | 985.94 | 8,718.96 |
| 1000010041 | GRAPAS BOSTITCH STANDARD #585191/4CP 25H | CTA | 12.00 | 29.35 | 7.63 | 21.72 | 352.20 | 39.09 | 391.29 |
| 1000012291 | NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS KORES 3X3 #KNA3X3 | UND | 50.00 | 10.75 | 2.00 | 7.96 | 537.50 | 59.64 | 597.16 |
| 1000033741 | LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313 | UND | 50.00 | 2.00 | 0.67 | 1.33 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1000061131 | ARCHIVADOR AMPO-RADO #T-835 PLUS T/OFICIO | UND | 100.00 | 43.45 | 11.30 | 32.15 | 4345.00 | 482.30 | 4,827.30 |
| 1000062421 | MARCADOR MAGISTRAL DIDAC. NEGRO #B35ONE | UND | 10.00 | 18.45 | 4.80 | 13.65 | 184.50 | 0.00 | 184.50 |
| 1000170701 | ANILLOS PLASTICOS TAF DE 3/4" NEGROS | UND | 100.00 | 2.10 | 0.55 | 1.55 | 210.00 | 23.31 | 233.31 |
| 1000222011 | SEPARADOR IRIS/ACCO P-0500 C/CEJA TRANSP. 8 DIVISI | PAQ | 13.00 | 26.75 | 6.94 | 19.79 | 347.75 | 38.64 | 386.35 |
| 1000232287 | BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/NEGRO | UND | 50.00 | 2.90 | 0.75 | 2.15 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 1000232288 | BOLIGRAFO P/M QUEST HI TEC C/ROJO | UND | 50.00 | 2.90 | 0.75 | 2.15 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| 1000233542 | GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805 | UND | 24.00 | 46.80 | 12.17 | 34.63 | 1123.20 | 124.64 | 1,247.88 |
| 1000233707 | PERFORADORA EXECUTIVE #PC-400 | UND | 10.00 | 32.05 | 8.33 | 23.72 | 320.50 | 35.58 | 356.08 |
| 1000234705 | PAPEL BOND-20 BRIO T/LEGAL | RSM | 10.00 | 97.70 | 14.64 | 83.05 | 977.00 | 124.57 | 1,101.57 |
| | -- Ultima Linea -- | | | | | | | | |

Contacto:
 Em: EMILIA AGUILERA
 Tel. Ext. 0

| | |
|------------------|------------------|
| Sub - Total: L. | 16,520.65 |
| Descuento: L. | 3,344.67 |
| Impuesto: L. | 1,913.75 |
| Total: L. | 15,089.73 |



Autorizado Por:

Esta cotización esta sujeta a cambio de precios

Nota: el producto con asterisco no paga I.S.V

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA **Fecha** 24/06/2015
Dirección Col. Palmiira edificio Cicsa 2Do Nivel. **Numero** 170116456
Teléfono 2232-3504 **Fax** 2232-3504 **Codigo Cliente** CCTEG00502
Atención Jose Antonio Hernandez

| Codigo | Descripción | ISV | Cantidad | Precio | Total |
|---------------|--|-----|----------|------------|--------------|
| 7891173019448 | PAPEL CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD | ISV | 100 | LPS 65.55 | LPS 6,555.00 |
| 7891173024480 | PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT PACKARD | ISV | 10 | LPS 89.13 | LPS 891.30 |
| 4002432366217 | ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO 1102 | ISV | 100 | LPS 89.10 | LPS 8,910.00 |
| 7891360548256 | LAPIZ GRAFITO FABER-CASTELL #2 1205 | EXE | 50 | LPS 2.90 | LPS 145.00 |
| 4012700962539 | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC NEGRO | EXE | 50 | LPS 2.05 | LPS 102.50 |
| 4012700962546 | BOLIGRAFO PELIKAN POINTEC ROJO | EXE | 50 | LPS 2.05 | LPS 102.50 |
| 7501035101753 | POST IT MEMO TIP 3X3 AMARILLO 100H | ISV | 50 | LPS 6.88 | LPS 344.00 |
| 7501308671778 | ESPIRAL PERFEX PLASTICO 3/4 10 UND T/C NEGRO | ISV | 100 | LPS 25.80 | LPS 2,580.00 |
| 7501308671792 | ESPIRAL PERFEX PLASTICO 1 10 UND T/C NEGRO | ISV | 100 | LPS 37.30 | LPS 3,730.00 |
| 071641800014 | MARCADOR SANFORD EXPO2 NEGRO LOW ODOR 80 | EXE | 10 | LPS 16.00 | LPS 160.00 |
| 4712302228575 | GRAPA STANDARD 26/6 5000 ACOSMART | ISV | 12 | LPS 12.02 | LPS 144.24 |
| 7501214901150 | PERFORADORA BARRILITO 2003 7-8 CM | ISV | 10 | LPS 157.00 | LPS 1,570.00 |
| 7441046360575 | SEPARADOR BINDER 10 DIV COLORES AMPO | ISV | 100 | LPS 15.50 | LPS 1,550.00 |

Sub-Total LPS 26,784.54
Impuesto LPS 3,941.18
Total LPS 30,725.72

Asesor de Ventas Jackeline Roque

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS



PACIFICO LOGISTIC

Logística Integral y Comercio Internacional

RTN 05019008124599

Cotizacion #

101-2015

Ofrecido a:

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

EDIFICIO CIICSA (ROJO) 2DO PISO. COL PALMIRA

TEL. 2232-3504

Fecha: 26/06/2015

Pagina: 1

Solicitud: 9

| Presentacion | Descripcion del Producto | Codigo | Cantidad | Unit | Total |
|--------------|---|--------|----------|-------|----------|
| RESMA | Papel multiproposito para uso de todo tipo de fotocopiadoras de alta velocidad, impresora laser, inkjet y fax. Base 20 tamaño CARTA. (MARCA HP, CHAMEX Y HAMMERMILL) | P-101 | 100 | 66.18 | 6,618.00 |
| RESMA | Papel multiproposito para uso de todo tipo de fotocopiadoras de alta velocidad, impresora laser, inkjet y fax. Base 20 tamaño LEGAL. (MARCA HP, CHAMEX Y HAMMERMILL) | P-120 | 10 | 84.29 | 842.90 |

Subtotal: 7,460.90
15% Impuesto 1,119.14
TOTAL: 8,580.04

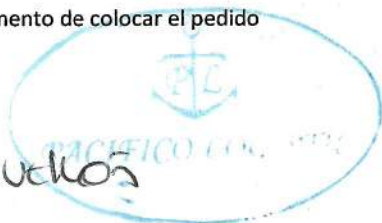
Observaciones:

Oferta valida por 30 dias

Sujeto a existencia al momento de colocar el pedido

Entrega en Tegucigalpa

Paola Suvellón
Gerencia Ventas



Centro Comercial LOS OLIVOS local No. 18, Col. San Fernando, Sector Megaplaza, San Pedro Sula, Cortes

Teléfonos (504)2552- 5529, 2552-0073 Fax 2552-6131

TGU. Col Alameda entre ave Juan Manuel Galves y Ramon Villeda Morales calle venezia casa 1811,

TGU. Telefono: 2239-6994/2239-6981

www.pacificologistic.com Email: customerservice@pacificologistic.com

Condición: CONTADO

Emisión: 07/07/2015

Vence: 07/07/2015

Código: TGU0218481

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

RTN:

Dirección: COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS EDIF ROJO

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00005567

RTN: 05019000040204

CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: 232-3504 EMILIO VAN

Vendedor: 316 JOCSENY MIRELI LAGOS

Teleoperadora: EMILIA AGUILERA

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL | |
|---|-----|---------------|----------|-----------|-----------|---|
| 000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA | RSM | 802839400002 | 100 | 77.33 | 7,733.00 | G |
| 010041 - GRAPAS BOSTITCH ESTÁNDAR SBS191/4CP 25HO | CTA | 077914007128 | 12 | 29.35 | 352.20 | G |
| 012291 - NOTAS ADHE. KORES AMARILLAS 3 X 3 | UND | 7501037036916 | 50 | 10.75 | 537.50 | G |
| 033741 - LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313 | UND | 7501147419609 | 50 | 2.00 | 100.00 | E |
| 064431 - ARCHIVADOR AMPO-RADO PLUS T.OFICIO | UND | 7441046359418 | 100 | 43.45 | 4,345.00 | G |
| 062421 - MARCADOR MAGISTRAL DIDÁCTICO NEGRO AZOR | UND | 7501428724101 | 10 | 18.45 | 184.50 | E |
| 170701 - ANILLOS PLAST. 0.75 PULG.NEG. STAFF | UND | 0 | 100 | 2.10 | 210.00 | G |
| 222011 - SEPARADOR IRIS/ACCO C/CEJA TRANSP/8 DIV | PAQ | 78910543122 | 13 | 26.75 | 347.75 | G |
| 232287 - BOLIGRAFO QUEST HITEC NEGRO | UND | 7426500812111 | 50 | 2.90 | 145.00 | E |
| 232288 - BOLIGRAFO QUEST HITEC ROJO | UND | 7426500812128 | 50 | 2.90 | 145.00 | E |
| 233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA PCWS-805 | UND | | 24 | 46.80 | 1,123.20 | G |
| 233707 - PERFORADORA EXECUTIVE PC-480 | UND | | 10 | 32.05 | 320.50 | G |
| 234705 - PAPEL BOND-20 BRIO T. LEGAL | RSM | | 10 | 97.70 | 977.00 | G |
| DESCUENTO LINEA:1 | | | 1 | -1,159.95 | -1,159.95 | G |
| DESCUENTO LINEA:10 | | | 1 | -37.70 | -37.70 | E |
| DESCUENTO LINEA:11 | | | 1 | -292.03 | -292.03 | G |
| DESCUENTO LINEA:12 | | | 1 | -83.33 | -83.33 | G |
| DESCUENTO LINEA:13 | | | 1 | -146.55 | -146.55 | G |
| DESCUENTO LINEA:2 | | | 1 | -91.57 | -91.57 | G |

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L.16,520.65

Descuento: L.3,344.67

Impuesto: L.1,913.74

Total: L.15,089.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 000-006-01-00005567** Por Lps. **15,089.72**

Fecha de Emisión: **07/07/2015** Fecha de Vencimiento: **07/07/2015**

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** FIFTEEN THOUSAND EIGHTY-NINE CON SEVENTY-TWO CÉNTIMOS *****

SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

**COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EDIF ROJO**

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO

Emisión: 07/07/2015

Vence: 07/07/2015

Código: TGU0218481

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

RTN:

Dirección: COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS EDIF ROJO

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00005567

RTN: 05019000040204

CAI: C9B069-0F543A-A946B5-B0EF52-A7CE4A-91

Teléfono: 232-3504 EMILIO VAN

Vendedor: 316 JOCSENY MIRELI LAGOS

Teleoperadora: EMILIA AGUILERA

| | | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|---|
| DESCUENTO LINEA:3 | 1 | -139.75 | -139.75 | G |
| DESCUENTO LINEA:4 | 1 | -33.40 | -33.40 | E |
| DESCUENTO LINEA:5 | 1 | -1,129.70 | -1,129.70 | G |
| DESCUENTO LINEA:6 | 1 | -47.97 | -47.97 | E |
| DESCUENTO LINEA:7 | 1 | -54.60 | -54.60 | G |
| DESCUENTO LINEA:8 | 1 | -90.42 | -90.42 | G |
| DESCUENTO LINEA:9 | 1 | -37.70 | -37.70 | E |

ULTIMA LINEA

Referencia: 05567 PEDT_1827

ZONA ESCOLAR
PACASA

Limite de Emisión: 25/03/2017

Rango Valido:000-006-01-00000001 - 000-006-01-00060000

Subtotal: L.16,520.65

Descuento: L.3,344.67

Impuesto: L.1,913.74

Total: L.15,089.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-006-01-00005567 Por Lps. 15,089.72

Fecha de Emisión: 07/07/2015 Fecha de Vencimiento: 07/07/2015

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** FIFTEEN THOUSAND EIGHTY-NINE CON SEVENTY-TWO CÉNTIMOS *****

Firma Deudor:

SUPERINTENDENCIA DE CONCESIONES

COL. PALMIRA ANTIGUO LOCAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EDIF ROJO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Firma Por Aval:

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.

