



SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
PUBLICA PRIVADA
SAPP

Compras mes de Agosto, 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Material y utiles de oficina	AGOSTO	3,897.35	INTERTEK
2	Equipo de Transporte	AGOSTO	36,499.00	ULTRAMOTOR
3	Boletos Aereos	AGOSTO	13,676.59	MUNDIRAMA
4	Boletos Aereos	AGOSTO	13,674.25	MUNDIRAMA
5	Boletos Aereos	AGOSTO	8,416.49	MUNDIRAMA
6	Boletos Aereos	AGOSTO	8,626.14	MUNDIRAMA
7	Boletos Aereos	AGOSTO	43,128.73	MUNDIRAMA
8	Boletos Aereos	AGOSTO	10,095.84	MUNDIRAMA
9	Producto de Papel Y Carton	AGOSTO	13,721.11	DISTRIBUIDORA DE CARTON

L. 151,735.50


Dr. José Hernández
Director Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 10/09/15 HORA: 2:32PM

RECIBIÓ Abp


Ramón Emilio Barajas
Contador





Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003599

Tegucigalpa, M.D.C., 27 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

DISTRIBUIDORA DE CARTÓN, S. DE R.L.

L.

13,721.11

TRECE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 11/100

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

Firmas Autorizadas

450 100 10 1 20 1 1 10 20 1000086 7 000003599

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO CAJAS DE CARTON PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS AL EDIFICIO CENTRO MORAZÁN.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABRAHAM CALDERA C. Superintendente 	Axel Gorrals



DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L.

Anillo Periferico Aldea Suyapa 3 cds. A la izquierda de la iglesia pequeña
 contiguo a Nacional COLISEUM
 Telefax: 2257-1269, 2257-1614
 R.T.N.: 08019003254263
 E-mail: dist.carton@gmail.com

CAI: D41631-FA669B-19468B-92B591-C3A01B-43

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00007500



FACTURA No. **000-001-01-00006020**

FECHA
01/09/2015

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE RTN / ID

DIRECCION

SUPER INTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
0801-9001-228944

COL. PALMIRAS AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA EDIFICIO
CIICSA ANTIGUO LOCAL DE NACIONES UNIDAS

ORDEN DEL CLIENTE

TELEFONO

CONTACTO

CONDICIONES DE PAGO

00012

2232-3504 AL 06
2232-3493

REINA FUNEZ

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRECIO UNITARIO

TOTAL Lps.

28

CAJAS DE CARTON AUTOARMABLE
MEDIDAS:540 X 295 X 260 T-200 K

44.70

1.251.60

142

CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO
MEDIDAS:510 X 356 X 280 T-200

32.50

4.615.00

152

CAJAS DE CARTON DIC-3
MEDIDAS:530 X 390 X 320 T-200

39.90

6.064.80



VALOR EN LETRAS: TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE Y UNO CON 11/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL

11.931.40

IMP. S.V. 15

1.789.71

TOTAL LPS.

13.721.11

-ORIGINAL-CLIENTE-

FIRMA DEL CLIENTE

IMPRESO POR FORCON, S. A. - 2-9018007 - TEL.: (800) 2227-8888 - 2227-8888 - 802-015

FORCON S.A. DE C.A. R.T.N. 08019003254263 - CERTIFICACION No. 0231-14-00004 - TERC. TEL.: (800) 2227-8888 TELEFAX (800) 2227-8888 FAX (800) 2227-8888 TEL. (800) 2227-8888

DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L.

Anillo Periferico Aldea Suyapa 3 cds. A la izquierda de la iglesia pequeña

contiguo a Nacional COLLISEUM

Telefax: 2257-1269, 2257-1614

R.T.N.: 08019003254263

E-mail: dist.carton@gmail.com

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2016

Tiraje del 000-001-01-00005001 AL 000-001-01-00007500

CAI: D41631-FA669B-19468B-92B591-C3A01B-43



FACTURA No. 000-001-01-00005670

FECHA

29/07/2015

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE

RTN / ID

DIRECCION

SAPP

08019001228944

COLONIA PALMIRA EDIFICIO CIICSA

ORDEN DEL CLIENTE

TELEFONO

CONTACTO

CONDICIONES DE PAGO

2232-3504

REINA FUNEZ

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRECIO UNITARIO

TOTAL Lps.

1

CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO AUTO ARMABLE
MEDIDAS: 21 X 11 X 10

44.70

44.70

1

CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO OFICIO T7F
MEDIDAS: 20 X 14 X 11

38.80

38.80

1

CAJAS DE CARTON OFICIO DIC-3
MEDIDAS: 21 X 15 X 12.5

43.20

43.20



VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 71/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

-ORIGINAL-CLIENTE-

FIRMA DEL CLIENTE

SUB-TOTAL

126.70

IMP. S.V. 15

19.01

TOTAL LPS.

145.71

IMPRESO POR FORCON, S.A. - 2-8518087 - TELS. (022) 2327-9008 - 2327-9000 - 022-815

FORCON S.A. DE C.A. R.T.N. 08019003254263, CONTRIBUCION No. 000-001-00005001, TEL. (022) 2327-9008, FAX (022) 2327-9000, WWW.FORCON.COM.NI



ORDEN DE COMPRA

N° 00012

FECHA: 26 de Agosto 2015

PARA: DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L

DE: Dr. José Antonio Hernández
Director Admón. y Finanzas

Atención:

TELEFAX: 2232-3504 al 06 y 2232-3493

TELEFONO: 2257-1269

No. DE PAGINAS: UNA (1)

No.	Cantidad	Descripción del Material		
1.-	28	Cajas de Carton 21x11x10	Lps	1,251.60.00
2.-	142	Cajas de carton 20x14x11	Lps	4,615.00
3.-	152	Cajas de Carton 21x15x12.5	Lps	6,064.80
	ULTIMA LINEA		
			Subtotal	Lps 11,931.40
			Impuesto	Lps 1,789.71
			Total	Lps 13,721.11

Dirección: Colonia Palmira, Avenida República de Panamá, Edificio CIICSA (antiguo local de Naciones Unidas), 2do. nivel, Tegucigalpa, M.D.C.



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003513

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

INTERTEK, S. DE R.L.

L.

3,897.35

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100

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

Firmas Autorizadas

15010010121110201000086700003513

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 6718 POR COMPRA DE CARTUCHOS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABDÓNILLO GONZALEZ RIVERA G. 	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COLONIA TEPEYAC, CALLE YORO, NUMERO: 2450, TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL/FAX: 12235-9045 TELS: 2235-9048, 2232-5499

RECIBO DE CAJA Nº 030874

RECIBO POR LPS.

3897 35

RECIBI DE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA

LA CANTIDAD DE: TRES MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE LPS 35/100

POR CONCEPTO DE:

FACTURA Nº	VALOR
6718	
	3897 35
FACTURA Nº	
FACTURA Nº	
FACTURA Nº	
INTERES POR MORA	
RECARGO CH. DEVUELTO	
OTROS	
TOTAL	3897 35

CHEQUE NUMERO 3513 BANCO EMISOR BACH

Tegucigalpa, M.D.C. De 4 de AGOSTO del 2015



INTERTEK

S DE R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS

COLONIA TEPEYAC , CALLE YORO NUMERO 2450
 TEL.: 2235-9045, 2235-9048, 2232-5499, 2231-0936 FAX: 2232-5246
 RTN. 07019002281855
 E-mail: ivethmelgar@hotmail.com

CAI: CE93DC-E48942-134ABF-C9B7CA-2133EA-44
FACTURA: No. 000-001-01-00006718
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2016
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006101 al 00008600

FORMA DE PAGO: **CONTADO** **CRÉDITO**

FECHA: Martes, 28 de Julio de 2015 FECHA DE VENCIMIENTO: Jueves, 13 de Agosto de 2015

NOMBRE DEL CLIENTE **SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA**

RTN DEL CLIENTE: 08019001228944 ORDEN DE COMPRA No.: _____

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, edificio CIICSA 2do Nivel Ave. República de Panamá, Tegucigalpa, A.M.D.. C.A

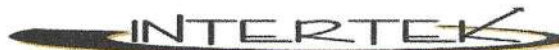
CONTACTO: 0 TELÉFONO: 2232-3504

VENDEDOR: ESMERALDA NAVERRETE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TONER HP CE505A NEGRO	L. 1,784.00	L. 1,784.00 ✓
5	CARTUCHO CANON PG-210 NEGRO	L. 321.00	L. 1,605.00 ✓
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 ✓			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		SUB-TOTAL:	L. 3,389.00 ✓
		I.S.V.:	L. 508.35 ✓
		TOTAL	L. 3,897.35 ✓

RECIBÍ CONFORME CLIENTE	POR INTERTEK
-------------------------	--------------

OBSERVACIONES:
 A) NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 B) LA VENTA SE REALIZA BAJO LAS CONDICIONES DE CRÉDITO ARRIBA DESCRITAS
 C) LA FALTA DE PAGO A LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRÁ UN RECARGO DE UN 4% MENSUAL



RTN 07019002281855

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA

ATENCION COMPRAS

JULIO , 22 ,2015

ESTIMADOS SEÑORES:

Por medio de la presente detallo a continuación nuestra oferta del producto solicitado por su institución

CANT	DESCRIPCION	UNIT	SUB TOTAL	IMP	TOTAL
1	TONER HP CE505A 05A	1.784,00	1.784,00	267,60	2.051,60
5	CARTUCHOS CANPN PG210 NEGRO	321,00	1.605,00	240,75	1.845,75
			-	-	-
			-	-	-
			3.389,00	508,35	3.897,35

ESMERALDA NAVARRETE

ASESOR DE MERCADEO

OBSERVACIONES

* OFERTA VALIDA POR TRES DIAS A PARTIR DE HOY SUJETA AL CAMBIO DEL DÓLAR

* TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA O 6 HORAS DESPUES DE SU PEDIDO

* FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA O 7 A 15 DIAS PARA TRAMITE DE CHEQUE

COL. TEPEYAC, CALLE YORO NO. 2450 ENTRE STUDIO ROCIO Y MEDIRED

TEL 22359045 22359048 22325499 22310936 FAX 22325246

CEL CLARO 3296-1030 CORREO esmeralda_1970c@hotmail.com



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003586

Tegucigalpa, M.D.C., 25 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

10.095.84

DIEZ MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 84/100

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

Firmas Autorizadas

⑆01001012011102010000867⑆00003586

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003330 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA-SFS- TEGA UTILIZADOS POR LOS SEÑORES DAVID WILLIAMS Y MOISES TOLEDO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA C.A.	 0801-1970-02364



POR Lps. 10,095.84 **S** **Nº** 52217

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: Diez mil noventa y cinco lps. con 84/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003330

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lat. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2233-1608, R.T.N.: 0801995361396

Mundirama Travel Service

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

Cheque 0003586 Banco Bentel

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 26/08/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01-0 0003330

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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: MV NO. FACTURA 0003330 FECHA: 19 AUG 15
 NO. DE CUENTE 000159 KUJZID PAGINA: 01

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

PARA: WILLIAMS/DAVID IGNACIO
 TOLEDO/MOISES

OTRO TEGUCIGALPA AIR			
IMP 15PC HN DEL BOLETO			
GOVT FEES/S/		HNL	1,233.55
OTRO TEGUCIGALPA AIR			
EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TGU SAP TGU SALE 20JUL			REGRESA 21JUL15
SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	555.31
OTRO TEGUCIGALPA AIR			
15 ISV FEE			
GOVT FEES/S/		HNL	83.30
BOLETO AEREO CM0000139289 WILLIAMS D		HNL	4,111.84
BOLETO AEREO CM0000139336 TOLEDO M		HNL	4,111.84

BASE TOTAL		HNL	8,778.99
TOTAL DE TASAS		HNL	1,316.85

TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	10,095.84

ROE 22.14
 SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003581

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

43,128.73

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 73/100

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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003581

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003297 POR CONCERTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TEGA, HONDURAS-DENVER-SAN FRANCISCO-SEUL-SAN FRANCISCO-HOUSTON-TEGA, HONDURAS, UTILIZADOS POR EL ABOG. CARLOS PINEDA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOG. CARLOS PINEDA <i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>



0801-1470-02364

POR Lps. 43,128.73 S N° 52214

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: cuarenta y tres mil ciento veintiocho lps. con 73/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003297

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2230-1608, R.T.N.: 0801196105145

25 tal. del # 51401 al # 52650

Mundirama Travel Service

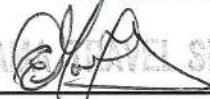
R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

Cheque: 0003581 Banco Bantriel

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24/08/2015

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

VENDEDOR: LP NO. FACTURA 0003297 FECHA: 17 AUG 15
 NO. DE CLIENTE 000159 KVVGLQ PAGINA: 01

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

PARA: PINEDA FINEL/CARLOS

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA DENVER SAN FRANCISCO SEUL SAN FRANCISCO HOUSTON TEGUCIGALPA SVC FEE FOR AIR - CC			HNL 2,223.76
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE GOVT FEES/S/			HNL 333.57
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTOS OTROS PAISES			HNL 6,078.20
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO			HNL 4,961.20
BOLETO AEREO	UA9607230884	PINEDA PINEL CARLOS		HNL 29,532.00
		BASE TOTAL		HNL 31,755.76
		TOTAL DE TASAS		HNL 11,372.97
		TOTAL CANT. A PAGAR		HNL 43,128.73

SOLICITADO POR JOSE HERNANDEZ
 ROE 22.14

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 Recepción
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 FECHA: 18-8-2015 HORA: 8:35 am
 RECIBO: *[Signature]*

27 AGO 2015 ▶ 07 SEP 2015 DESTINO SEOUL INCHEON INT, KOREA REPUBLIC

PREPARADO PARA
PINEDA PINEL/CARLOS



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KWGLQ
AIRLINE RESERVATION CODE NFM98L (UA)



PARTIDA: JUEVES 27 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 1541 Duración: 3horas 5minutos	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS	IAH ▶ HOUSTON GEO BUSH, TX	Avión: BOEING 737-700 JET Millaje: 1212
	Sale a la(s): 12:05pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 4:10pm Terminal: TERMINAL E	Escala(s): Parada intermedia en HOUSTON GEO BUSH, TX Cambio de avión

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	W-	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Comida para la venta



PARTIDA: JUEVES 27 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 1541 Duración: 2horas 34minutos	IAH HOUSTON GEO BUSH, TX	DEN ▶ DENVER, CO	Avión: BOEING 737-900 JET Millaje: 863
	Sale a la(s): 5:39pm Terminal: TERMINAL C	Llega a la(s): 7:13pm Terminal: No disponible	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	W-	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Comida y bebida para la venta



PARTIDA: JUEVES 27 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 1780 Duración: 2horas 43minutos	DEN DENVER, CO	SFO ▶ SAN FRANCISCO, CA	Avión: BOEING 737-900 JET Millaje: 956
	Sale a la(s): 7:47pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 9:30pm Terminal: TERMINAL 3	Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	United Economy	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Comida y bebida para la venta

**PARTIDA: VIERNES 28 AGO****ARRIBO: SÁBADO 29 AGO**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 0893 Duración: 12horas 15minutos	SFO SAN FRANCISCO, CA	ICN SEOUL INCHEON INT, KOREA REPUBLIC	Avión: BOEING 744 JET Millaje: 5664 Escala(s): 0
	Sale a la(s): 10:30am (vie, ago 28) Terminal: INTERNATIONAL TERMINAL	Llega a la(s): 2:45pm (sáb, ago 29) Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	United Economy	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Almuerzo

**PARTIDA: DOMINGO 06 SEP**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 0892 Duración: 10horas 35minutos	ICN SEOUL INCHEON INT, KOREA REPUBLIC	SFO SAN FRANCISCO, CA	Avión: BOEING 744 JET Millaje: 5664 Escala(s): 0
	Sale a la(s): 4:35pm Terminal: No disponible	Llega a la(s): 11:10am Terminal: INTERNATIONAL TERMINAL	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	United Economy	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Cena

**PARTIDA: DOMINGO 06 SEP**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 1937 Duración: 3horas 49minutos	SFO SAN FRANCISCO, CA	IAH HOUSTON GEO BUSH, TX	Avión: BOEING 787-8 JET Millaje: 1635 Escala(s): 0
	Sale a la(s): 12:40pm Terminal: TERMINAL 3	Llega a la(s): 6:29pm Terminal: TERMINAL C	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	United Economy	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Comida para la venta



PARTIDA: LUNES 07 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

UNITED AIRLINES UA 1540 Duración: 3horas 0minutos	IAH HOUSTON GEO BUSH, TX	TGU TEGUCIGALPA, HONDURAS	Avión: BOEING 737-700 JET Millaje: 1212 Escala(s): 0
	Sale a la(s): 9:00am Terminal: TERMINAL E	Llega a la(s): 11:00am Terminal: No disponible	

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» PINEDA PINEL/CARLOS	Sin asignar	United Economy	Confirmado	TF620321 / UNITED AIRLINES	0169607230884/85	Comida para la venta

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

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



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003580

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA L. 8,626.14

OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 14/100

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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003580

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003295 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-SPS- ROATAN-LA CEIBA-TGU, UTILIZADO POR EL SEÑOR RICARDO BUESO		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	ABOGADO SANDRA G. [Signature]	[Signature]



0801-1970-02364

POR Lps. 8,626.14 S N° 52213

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Público Privada

La cantidad de: Ocho mil seiscientos veintiseis Bs. con 14/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003295

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2238-1698, R.T.N.: 0801991051145

25 tal. del # 51401 al # 52650

Cheque 0003580 Banco Bantel

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24/08/2015

Mundirama Travel Service

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

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01-0 0003295

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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 0003295 FECHA: 17 AUG 15
 NO. DE CLIENTE 000159 QZQZEF 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 BOLETOS AEROS EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA ROATAN LA CEIBA TEGUCIGALPA FECHA 18AUG-21AUG15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	885.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	132.84
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO TEGUCIGALPA SAN PEDRO	HNL		348.80
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO SAN PEDRO SULA ROATAN	HNL		221.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO ROATAN LA CEIBA	HNL		162.73
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETO LA CEIBA TEGUCIGALPA	HNL		259.70
BOLETO AEREO	TA9607230878	BUESO RICARDO	HNL	2,325.00
BOLETO AEREO	F40000001666	BUESO RICARDO	HNL	1,473.77
BOLETO AEREO	F40000001667	BUESO RICARDO	HNL	1,084.99
BOLETO AEREO	F40000001668	BUESO RICARDO	HNL	1,731.71
		BASE TOTAL	HNL	7,501.07
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,125.07
		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	8,626.14

SOLICITADO POR RICARDO BUESO
 ROE 22.14
 BOLETO AVIANCA TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA
 BOLETOS SOSA SAN PEDRO-ROATAN-LA CEIBA-TEGUCIGALPA

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 18-8-2015 8:35 am
 HORA:
 RECIBIO: *[Signature]*

18 AGO 2015 ▶ 18 AGO 2015 DESTINO SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PREPARADO PARA
BUESO/RICARDO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN QQZQZF
AIRLINE RESERVATION CODE ZOCQ9D (AV)



PARTIDA: MARTES 18 AGO 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
	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	Sin asignar	Ecónomica	Confirmado	13425364536 / AVIANCA	2029607230878	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 SALIDA DE 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

0003579

Tegucigalpa, M.D.C., 24 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

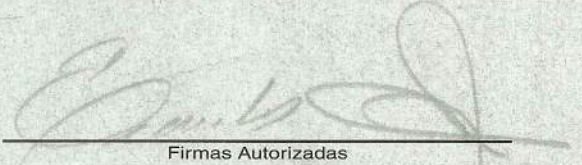
AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

4.960,24



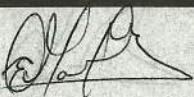
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 24/100

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



Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003579

DE CUESTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003250 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-ROATAN- TGU, UTILIZADO POR EL SEÑOR: DAVID WILLIAMS.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interna	 AB... RIBERA C. 	

0801-1970-02364

POR Lps. 4960.24 **S** **Nº** 52212

Hemos recibido de: Superintendencia de Ahorro Público Privado

La cantidad de: Cuatro mil novecientos sesenta lps. con 24/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003250

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 0801991051145

25 tal. del # 51401 al # 52650

Mundirama Travel Service

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

Cheque 0003579 Banco Banco

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 24/08/2015

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.


Firma Autorizada

FACTURA

N° 000-001-01-0 0003250

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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: LF NO. FACTURA 0003250 FECHA: 07 AUG 15
 NO. DE CLIENTE 000159 FTNAWS PAGINA: 01

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

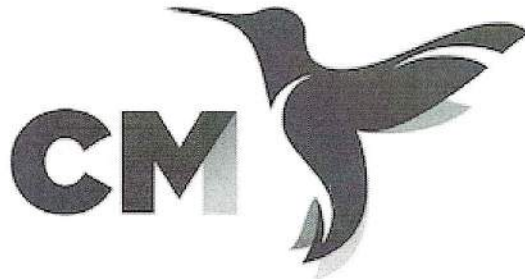
PARA: WILLIAMS/DAVID

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETO AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA ROATAN			
	TEGUCIGALPA 13AUG-17AUG15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	221.40
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	33.21
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DEL BOLETO		HNL	613.72
BOLETO AEREO	QM0000138029	WILLIAMS DAVID	HNL	4,091.91

		BASE TOTAL	HNL	4,313.31
		TOTAL DE TASAS	HNL	646.93

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	4,960.24

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 22.14



CM Airlines

CM AIRLINES
R.T.N. 08019008172741

Travel Itinerary

ITINERARIO

Confirmation Number: BSFV4F

#138029



Flight Information

Departing Date	Day	Flight	Fare Class	Departure/Arrival
Aug 13, 2015	Thu	5005	YDRT	Departs Tegucigalpa, Honduras (TGU) at 04:00PM on Thu, Aug 13, 2015 Arrives Roatan, Honduras (RTB) at 04:50PM on Thu, Aug 13, 2015
Aug 17, 2015	Mon	5010	YDRT	Departs Roatan, Honduras (RTB) at 07:15AM on Mon, Aug 17, 2015 Arrives Tegucigalpa, Honduras (TGU) at 08:10AM on Mon, Aug 17, 2015

Passenger Information

Name	Guest Type
1: WILLIAMS, DAVID	[Adult]



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003528

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
 a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

841649

OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 48/100

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

Firmas Autorizadas

000003528 00000867 11102010000867

Nº DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003218 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS RUTA TGU-SPS-TGU UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: DAVID WILLIAMS Y MOISÉS TOLEDO.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE BURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 ABRAHAM GABREÑA C. Supervisor	



089-1976-02364

POR Lps. 8,416.49 **S** **Nº** 52187

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Ocho mil cuatrocientos diez y seis lps. con 49/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003213

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 tal. del # 51401 al # 52650

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S. A.

Firma Autorizada

Cheque 0003528 Banco Bentrol

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 12 / 08 / 2015

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 0801061051145

FACTURA

N° 000-001-01-0 0003213

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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 0003213 FECHA: 03 AUG 15
 NO. DE CLIENTE 000159 LJVHAJ PAGINA: 01

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

PARA: TOLEDO/MOISES
 WILLIAMS/DAVID

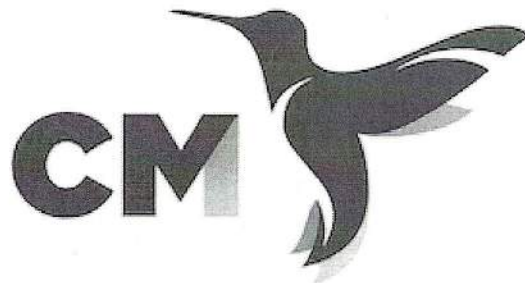
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA SAN PEDRO			
	SULA TEGUCIGALPA FECHA 04AUG15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	442.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	66.39
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS		HNL	1,031.26
BOLETO AEREO	CM0001374901	TOLEDO MOISES	HNL	3,438.12
BOLETO AEREO	CM0001374902	WILLIAMS DAVID	HNL	3,438.12

		BASE TOTAL	HNL	7,318.84
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,097.65

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	8,416.49

SOLICITADO POR VERONICA ACEITUNO
 ROE 22.13
 BOLETOS IDA Y VUELTA CM AIRLINES

Veronica
 4-8-15



CM Airlines

CM AIRLINES
R.T.N. 08019008172741

Travel Itinerary

ITINERARIO

Confirmation Number: GACHVC
#137490



Flight Information			
Departing Date	Day	Flight Fare Class	Departure/Arrival
Aug 04, 2015	Tue	3005 YDRT	Departs Tegucigalpa, Honduras (TGU) at 07:00AM on Tue, Aug 04, 2015 Arrives San Pedro Sula, Honduras (SAP) at 07:45AM on Tue, Aug 04, 2015
Aug 04, 2015	Tue	3006 YDRT	Departs San Pedro Sula, Honduras (SAP) at 05:30PM on Tue, Aug 04, 2015 Arrives Tegucigalpa, Honduras (TGU) at 06:15PM on Tue, Aug 04, 2015

Passenger Information	
Name	Guest Type
1: TOLEDO, MOISES	[Adult]
2: WILLIAMS, DAVID	[Adult]



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003527

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

13,674.25

TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

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

Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003527⑆

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003202 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-LCE-RTB- TGU, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES NICOLLE SUAZO Y RICARDO OLIVA.		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno	 	

0001-1970-02364

POR Lps. 13,674.25 S N° 52186

Hemos recibido de: Superintendencia de Arianza Publico Privada

La cantidad de: Trece mil seiscientos setenta y cuatro lps. con 25/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003202

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

25 lat. del # 51401 al # 52650

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1600, R.T.N.: 0801991051145

Cheque 0003527 Banco Banco

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 12/08/2015

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.

Firma Autorizada

FACTURA

Nº 000-001-01-0 0003202

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00006200

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. DE CLIENTE 000159

NO. FACTURA 0003202
 JOFTVE

FECHA: 31 JUL 15
 PAGINA: 01

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

PARA: OLIVA/RICARDO
 SUAZO/NICOLE

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA ROATAN			
	TEGUCIGALPA FECHA 12-14AUG15			
	SVC FEE FOR AIR - CC			
			HNL	1,326.60
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/			
			HNL	199.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS TGU LCE			
			HNL	519.14
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS LCE RTB			
			HNL	325.45
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE LOS BOLETOS RTB TGU			
			HNL	739.96
BOLETO AEREO	CM0001371971	OLIVA RICARDO	HNL	1,730.33
BOLETO AEREO	CM0001371972	SUAZO NICOLE	HNL	1,730.33
BOLETO AEREO	P40000016621	OLIVA RICARDO	HNL	1,084.99
BOLETO AEREO	P40000016622	SUAZO NICOLE	HNL	1,084.99
BOLETO AEREO	P40000016651	OLIVA RICARDO	HNL	2,466.73
BOLETO AEREO	P40000016652	SUAZO NICOLE	HNL	2,466.73

		BASE TOTAL	HNL	11,890.70
		TOTAL DE TASAS	HNL	1,783.55

		TOTAL CANT. A PAGAR	HNL	13,674.25

SOLICITADO POR RICARDO OLIVA
 ROE 22.11
 BOLETOS TEGUCIGALPA LA CEIBA CM AIRLINES
 BOLETOS LA CEIBA ROATAN AERO SOSA
 BOLETOS ROATAN TEGUCIGALPA AERO SOSA

REPUBLICA DE HONDURAS
 SUPERINTENDENCIA
 DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

Recepción
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

3-8-2015
 FECHA: *[Signature]* HORA: 1:23 pm

RECIBIO: _____



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003526

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA

L.

13,676.58

TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 58/100

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

[Handwritten Signature]
Firmas Autorizadas

00100101211110201000867100003526

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003183 POR CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS RUTA TGU-LCE-RTB-TGU UTILIZADOS POR LOS SEÑORES NOHEMY CALDERÓN Y ORLANDO FLORES.</p>		
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	
S.C. GLENDA DE DURON	LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor interno	<p>ADOLFO CABRERA C.</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	
RECIBI CONFORME			



0891-1770-02364

POR Lps. 13,676.59 S N° 52184

Hemos recibido de: Superintendencia de Atención Pública Privada

La cantidad de: Trece mil seiscientos Setenta y seis Lps. con 59/100

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:

Prima Plan de Crédito _____

Cancelación de Factura No. 000-001-01-00003183

Abono a Factura No. _____ Saldo _____

Cancelación Boleto Aéreo _____

Cancelación Letra No. _____

Cancelacion Intereses _____

Otros _____ Total _____

L. _____

L. _____

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2238-1608, R.T.N.: 0801961051145

25 lat. del # 51401 al # 52650

Mundirama Travel Service

R.T.N. 08019995361396

Tel.: 2232-3909

MUNDIRAMA TRAVEL SERVICE, S.A.


Firma Autorizada

Cheque 0003526 Banco Bantra

Efectivo _____

Tegucigalpa, M.D.C., 12/08/2015

No. DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	PAGO FACTURA No. 000-001-01-00003183 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS RUTA TGU-LCE-RTB- TGU, UTILIZADOS POR LOS SEÑORES: NOHEMY CALDERÓN Y ORLANDO FLORES.		

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° 000-001-01-00003183

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 0003183 FECHA: 29 JUL 15
 NO. DE CLIENTE 000159 PBRNCK PAGINA: 01

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

PARA: CALDERON/NOHEMY
 FLORES/ORLANDO

OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	EMISION DE BOLETOS AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA-LA CEIBA-ROATAN-TEGUCIGALPA FECHA 10-14AUG15			
	SVC FEE FOR AIR - CC		HNL	1,326.00
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	15 ISV FEE			
	GOVT FEES/S/		HNL	198.90
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETOS TEGUCIGALPA LA CEIBAHNL			919.40
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETOS LA CEIBA ROATAN		HNL	325.45
OTRO	TEGUCIGALPA	AIR		
	IMPUESTO 15PC HN DE BOLETOS ROATAN TEGUCIGALPA		HNL	739.96
BOLETO AEREO	P40000016581	CALDERON NOHEMY	HNL	1,731.72
BOLETO AEREO	P40000016582	FLORES ORLANDO	HNL	1,731.72
BOLETO AEREO	P40000016601	CALDERON NOHEMY	HNL	1,084.99
BOLETO AEREO	P40000016602	FLORES ORLANDO	HNL	1,084.99
BOLETO AEREO	P40000016611	CALDERON NOHEMY	HNL	2,466.73
BOLETO AEREO	P40000016612	FLORES ORLANDO	HNL	2,466.73

	BASE TOTAL		HNL	11,892.88
	TOTAL DE TASAS		HNL	1,783.71

	TOTAL CANT. A PAGAR		HNL	13,676.59

SOLICITADO POR RICARDO OLIVA
 ROE 22.10
 TODOS BOLETOS AEROLINEAS SOBA

Verónica
 29.7.15



Superintendencia de Alianza Pública Privada
República de Honduras

0003522

Tegucigalpa, M.D.C., 04 DE AGOSTO DE 2015

Páguese por este cheque
a la orden de:

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A

L.

36,499.00

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

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

Firmas Autorizadas

⑆01001012⑆11102010000867⑆00003522

N.º DE CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	<p>COMPRA DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO YBR125ED</p>		
<p>HECHO POR S.C. GLENDA DE DURON</p>	<p>REVISADO POR LIC. SANDRA CHAVEZ Auditor Interno</p>	<p>AUTORIZADO POR ABO. [Signature] HONDURAS, S.A.</p>	<p>RECIBI CONFORME Selva Salvador</p>





Email : representantelegal@ultramotorhn.com

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.

R.T.N. 08019003242485

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

UM TEG SUYAPA EQUIPO

Blv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehl- contiguo a UNAH

**CONTADO****FACTURA No.015-001-01-00000099**

Codigo : 56875669

Cliente : SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Fecha: 12 de AGOSTO del 2015

RTN: 08019001228944

Direccion: COL. PALMIRA COL. PALMIRA edificio SISAP avenida Rep.

CANT.	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MOTOCICLETA MODELO YBR-125ED AÑO 2015 ESTADO NUEVO MARCA YAMAHA COLOR AZUL H.P. 12 C.C. 125 SERIE DE MOTOR JYM154FMI*14038209* SERIE DE CHASIS LBPKE1304F0110381 COMBUSTIBLE GASOLINA	L. 31,738.26	L. 31,738.26
1	MATRICULA GRATIS PRIMER AÑO	L. 0.00	L. 0.00
1	CASCO CERRADO VR1 SOLIDO TA500 NEGRO TALLA L	L. 0.00	L. 0.00

Su forma de pago fue:

Sub Total: L. 31,738.26

Nota Credito 36,499.00

SON : TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100

15% ISV: L. 4,760.74

Total: L. 36,499.00

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L150.00 por concepto de trámites administrativos.
- El cliente tiene la responsabilidad de entregar los documentos necesarios, legibles y en orden, para proceder con el trámite de Inscripción o/y Traspaso; en caso de no hacerlo libera a la empresa de cualquier responsabilidad legal y debe asumir todos los gastos en que se incurran.

POLITICA DE GARANTIA :

- Solamente se aceptan reclamos por Garantía en Talleres Autorizados por la Empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.
- Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTIA al momento de ingresar el equipo al Taller.
- Es responsabilidad del cliente seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.
- La empresa no asume ninguna responsabilidad por negligencia del propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo.
- El equipo vendido como USADO o RECUPERADO tiene garantía de 60 días.

Silvia Patricia Salvador Jaime

Vendido por

PBX :

Ext : 3125

ULTRAMOTOR
TIENDA SUYAPA

12 AGO 2015

PAGADORecibí Conforme
Cliente

YouTube

**ULTRAMOTOR**

www.ultramotorhn.com

TEGUCIGALPA
2202-7000SAN PEDRO SULA
Circunvalación 2531-7600
Catedral 2531-7555LA CEIBA
14 de julio 2427-8510
Caboatje 2427-8444CHOLUTECA
2782-5384EL PROGRESO
2531-7410CHOLOMA
2669-0255SANTA ROSA
2531-7575COMAYAGUA
2202-7009

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"



YAMAHA

Símbolo de fuerza, poder y calidad.

Cotización

Nº 141662

Información del Cliente

Nombre	SAPP
Teléfono fijo	
Celular	
Correo electrónico	
Fecha	4 / Agosto / 2015
No. Identidad	

Información del Vendedor

Nombre	Silvia Salvador
Teléfono fijo	
Celular	9906-5074
Correo electrónico	
Ciudad	2202-7000 Ext 3279

Características

Modelo	YDA 125ED
Motor	125
Sistema de arranque	Electrico y Trany
Frenos: Delantero:	Disco
Frenos: Trasero:	Cambor
Rendimiento	120 km/h
Caballos de fuerza	12
Tipo de transmisión	Mecanica
Colores disponibles	

Taller:

- Contamos con un taller certificado y especializado para atender sus necesidades.
- Nuestros técnicos son capacitados por fabrica.

Precio de Contado:	36,499.00
Plan de Crédito:	
Prima:	
Cuota:	
Meses:	

Requisitos para Crédito*

Persona Natural	Comerciante Individual
1. Constancia de trabajo.	1. Copia de permiso de operación.
2. Copia de la Identidad.	2. RTN.
3. RTN.	3. Identidad.
4. llenar solicitud.	4. Copia de escritura de Comerciante Individual.
5. Croquis de la dirección de la casa.	5. Croquis de la vivienda y negocio.
	6. llenar solicitud.

Persona Jurídica Copia de Identidad de representante legal, croquis de la empresa Fotocopia de RTN de la empresa, del permiso de operación, escritura de constitución del negocio Referencias comerciales y llenar solicitud.

*Restricciones aplican y pueden variar segun el caso

Promoción Vigente: Casco y matricula gratis	
Vigencia de Promoción:	

Cotización válida por 7 días. Si emite cheque hacerlo a nombre de Comercial Ultramotor.



ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

 FEREMA Compañías con el liderazgo en Honduras	TEGUCIGALPA 2202-7000 2202-7202	SAN PEDRO SULA Circunvalación 2531-7500 Catedral 2531-7555 Blvd. Este 2531-7555	LA CEIBA 14 de Julio 2427-8510 Cabotaje 2427-8444	CHOLUTECA 2782-5384	EL PROGRESO 2531-7410	CHOLOMA 2669-0255	SANTA ROSA 2531-7575	COMAYAGUA 2202-7009	JUTICALPA 2202-7022
---	--	---	--	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

CERTIFICACION

El Secretario General de la Superintendencia de Alianza Publico Privada, **CERTIFICA** del ACTA No.24-SAPP/26/06/2015 de la sesión ordinaria celebrada por los Superintendentes el viernes veintiséis (26) de junio del dos mil quince (2015), el literal a) del Punto número seis (6) de la Orden del Día **Asuntos de Administración**, el cual literalmente dice:

“Reposición de motocicleta robada. Se presenta a los Superintendentes el memorándum DAF-023-2015 del Director de Administración y Finanzas, mediante el cual informa que como resultado de las gestiones realizadas ante la compañía de Seguros CREFISA para el pago de indemnización por el robo de motocicleta propiedad de la Superintendencia acaecido el 9 de marzo de 2015, la compañía aseguradora ha pagado mediante cheque No.1-RD28853 la cantidad de L25,500.00 que fue depositada en la cuenta que la Superintendencia mantiene en el Banco Central de Honduras, el valor pagado resulta después de deducir del monto total de L40,000.00 por el cual fue asegurada la motocicleta, los valores de L14,00.00 en concepto de coaseguro y de L500.00 en concepto de pago efectuado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos; por lo anterior y como la situación de incremento del volumen de actividades de la Superintendencia es cada día mayor, solicita se autorice adquirir otra motocicleta en reposición de la que fue objeto de robo e indemnización. Analizado el caso y con la finalidad de cumplir con eficiencia las actividades de despacho y entrega de documentos oficiales por unanimidad se **ACUERDA:**

Primero.- Aprobar el informe presentado por el Director Administrativo y Financiero en el cual consta el pago de una indemnización de L25,500.00 por parte de la compañía de seguros CREFISA S.A. por el robo de motocicleta propiedad de la Superintendencia.

Segundo.- Instruir a la Dirección Administrativa y Financiera para que aplicando lo establecido en la normativa vigente para los bienes del Estado, proceda a realizar el procedimiento de descargo que corresponde por la pérdida del bien de la Superintendencia.

Tercero.- Autorizar la compra de una motocicleta para uso del personal asignado al despacho y entrega de correspondencia así como a las actividades de servicios generales, para lo cual se instruye al Jefe de Administración y Finanzas efectúe la adquisición por el proceso que conforme a la ley de Contratación del Estado corresponda y de conformidad a la disponibilidad presupuestaria. El presente Acuerdo es de ejecución inmediata.

Para los efectos consecuentes, se extiende la presente certificación al Director Administrativo y Financiero Doctor **JOSE ANTONIO HERNANDEZ SALINAS.**

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Julio del 2015

ABOGADO. RAMON ECHEVERRIA LOPEZ
SECRETARIO GENERAL



EN125-2A año 2015 todo terreno

FECHA DE COTIZACION	30/07/2015
NOMBRE DE CLIENTE	SAPP
MOVIL	
MAIL	
MEDIO	
FINANCIAMIENTO	



PRECIO DE CONTADO	L.39,490.00
MODELO COTIZADO	EN125-2A
Tipo de Motor	4 tiempos
Cilindrada	125 CC
Transmisión	5 velocidades
Arranque	Eléctrico
Freno delantero	Disco ventilado
Freno Trasero	Tambor
Capacidad tanque	3.6 gal.
Rendimiento Promedio	150 km por gal.
Potencia Máxima	14HP / 7500rpm
Color Disponible	Rojo azul negro amarillo
REGALIA CASCO,KIT Y MATRICULA	CASCO Y MATRICULA

**CONSTANCIA DE TRABAJO
(1 AÑO DE LABORAR)
SALARIO MINIMO (7'800.00)
IDENTIDAD
RTN ENLAZADO
LICENCIA DE CONDUCIR
3 REFERENCIAS PERSONALES
RECIBO PUBLICO
(ENEE,SANAA,HONDUTEL)
CROQUIS DE DOMICILIO
COMPLETAR SOLICITUD**

Ramón flores (ventas)

TEL 2239-1225/1226

CEL 3174-7290

E-MAIL

Ramón_flores@suzuki.hn

**NUESTRA GARANTIA 10 MESES O 10 MIL KM (LO QUE OCURRA PRIMERO)
EL MEJOR RESPALDO EN REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO**

(*) El valor correspondiente a esta cotización es valida por **10 días** contados desde su fecha de emisión.
Precios sujeto a cambios sin previa notificación por parte de **CODIMASA**

Comayagüela M.D.C., 30 de Julio de 2015.

Señor:
SAPP
Presente

Tenemos el agrado de hacerle llegar la cotización de nuestra prestigiosa línea de MOTOCICLETA marca HONDA que a continuación detallamos.

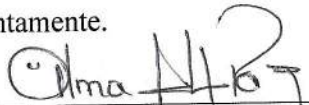


CANT.	MODELO.	PRECIO DE CONTADO UNITARIO	TOTAL
1	GLH-125	PRECIO CONTADO L.39,848.00	L.39,848.00

Cotización incluye 15% de Impuesto S/Ventas.

Agradeciendo de antemano su preferencia por nuestros productos y servicios.

Atentamente.



Alma Iris Orellana
Asistente de Gerencia II
Correo: aorellana@didemo.hn
Cel. 9770-9251



Comayagüela: 1ra Ave., Tels.: 2237-4968-5020, San Pedro sula: Antigua Carretera a la Lima, Tel.: 2553-1796 / 1869, Fax.:2557-1425
La Ceiba : Avenida República, 3era, Calle, Tel.: 2443-0212, Santa Rosa de Copán: Bo. Miraflores, Tel.: 2662-4930 / 4804
Tocoa: Carretera hacia Trujillo, Tel.: 2444-5028 / 29, Blvd. Morazán: Tel.: 2231-3462