

OFICIO-SGP-818-2022

El Ocotal, Francisco Morazán

25 de mayo del 2022

Licenciada

Mariela del Carmen García

Directora de UPEG

Su Oficina.

Estimado Licenciado Godoy:

En atención al OFICIO **SEDS-OTAIP-293-2022**, remitido a la Gerencia Administrativa donde solicita información en aplicación al artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre solicitud de información de los pagos que se han realizado en base a las transferencias recibidas por parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Tasa de Seguridad correspondiente a los meses de enero y abril 2022 Me permito informarle mediante cuadro adjunto lo siguiente:

Fecha de Transacción	Valor de Transacción	Estatus de la Ejecución	Resolución	Año/Plan Anual de Compras
Enero 2022	L.498,621.86	Actualmente este valor se encuentra en Proceso de adquisición de Bienes de Uso para la unidad de Poligrafía que pertenece a la Dirección de Investigación Policial.	CNDS 0001-2018	2021
Enero 2022	L.9,605,641.08	Reembolso de Proyecto denominado de ZIP Comayagua donde Funciona ITP.	CNDS 0001-2014	2014
Abril 2022	L.18,530,800.56	Arrendamiento de Vehículos 2017 operación Morazán valor parcial que corresponde a un total L.55,569,170.77 se adjunta listado detallando órdenes de pago por Proveedor	CNDS 0001-2018	2017

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 26-05-2022
HORA: 8:34
NOMBRE: Nina Meza



Seguridad

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Respecto a la solicitud de digitalización de los documentos no es posible debido a la cantidad de documentos a procesar que requiere (personal, tiempo equipos).

Atentamente,

Lic. Alejandra Valle Flores
Subgerente de Presupuesto

C. archivo
JPA



El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: 2229-0785, 2226-0786, 2229-0727, 2229-0896

*Oficio:
Análisis a la luz
de la ley y de la
Resolución n.º 13 requerido
Realizar versión pública.
M. García
16.06.22*

OFICIO-SGP-977-2022

El Ocotal, Francisco Morazán
16 de junio 2022

Licenciada
Mariela del Carmen García
Directora UPEG
Su oficina.

Estimada Licenciada:

Respetuosamente me dirijo a usted, y en respuesta a **Oficio SEDS-OTAIP-313-2022** donde solicita el soporte documental de los pagos realizados por esta Secretaria de Estado en base a las transferencias recibidas de parte del Comité Técnico del Fideicomiso de Tasa de Seguridad durante los periodos comprendidos en el mes de enero y abril 2022 me permito informarle lo siguiente, que se remite la información solicitada de manera digital al correo electrónico (transparencia.seds@seguridad.gob.hn).

Cabe mencionar que la información que es remitida contiene información sensitiva de nombres de personas en actas de recepción, por lo que esta Subgerencia recomienda analizar previo a la publicación en portal de transparencia.

Sin otro particular se suscribe de usted.

Atentamente;




Licda. Alejandra Valle Flores
Subgerente de Presupuesto

Copia: Archivo

JPA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
OFICINA DE TRANSPARENCIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 16-06-2022
HORA: 10:25
NOMBRE: Jenny Coto



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

FOLIO 11

ORDEN DE PAGO
01272-2017

NÚMERO CHEQUE:	24/3/2017
ORDEN DE COMPRA:	4500001688
ELABORADO POR:	LORENA ELIZABETH OYUELA MARTINEZ
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR:	1000301 LAARSA RENT A CAR	E-MAIL:	
DIRECCIÓN:	11101	TELÉFONO:	
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08019998379378
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1
LA CANTIDAD DE: 677,515.54 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 54 /100

no	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	12	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp. Traccion y Elevacion	0.00	779,142.87
02	2017	12	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	101,627.33	101,627.33
TOTAL LPS							101,627.33	677,515.54



TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Marzo DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR EL ALQUILER DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017

LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500001688	06.03.2017
COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ	
TELÉFONO: RIOS	
FAX:	
E-MAIL:	

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR	CONTACTO:
IRECCIÓN:	E-MAIL:
AÍS: Honduras	TELÉFONO:
IUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019998379378

UGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 31.01.2017
IRCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	2.00	UND	235,657.66	471,315.32
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	206,200.22	206,200.22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS
22/3/17
UNION Y CONTROL

DOCUMENTO SAP
No. 5105601586

OBSERVACIONES:
AJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADO

Subtotal:	HNL	677,515.54
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	101,627.33
Total:	HNL	779,142.87



Firma



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL: jzablah@laarsa.com

FACTURA
 No. 000-001-01-00000587

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión:		
DIA	MES	AÑO
08	Febrero	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ00K184233</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ00K155962</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX0K092692</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por [Signature]
 Fecha 22/MAR-17
REVISION Y CONTROL

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RL RTN:08019014622440

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
2 ✓	Alquiler de Vehiculos Blindados	✓ 31	7,601.86 ✓	471,315.32 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	✓ 31	6,651.62	206,200.22 ✓
				
Importe en Letras Setecientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Dos Lempiras con 87/100				Sub-Total 677,515.54 ✓ Descuento 15% ISV. 101,627.33 • TOTAL LPS. 779,142.87 ✓
Hecho por: <u>[Signature]</u>				

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON PLACA PDY 5892 Y CHASIS JTEBH9FJ00K184233 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON PLACA PDÑ 0788 Y CHASIS JTEBH9FJ00K155962 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX0K092692 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: 000-001-01-00000587
VALOR DE LA FACTURA LPS. 779,142.87

ALDEA EL OCOTAL, F.M.D.C. 8 DE FEBRERO DEL 2017

RECIBI CONFORME;



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE HONDURAS
Revisado por: *[Signature]*
22- MAR-17
REVISIÓN Y CONTROL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

FOLIO 116



ORDEN DE PAGO
01273-2017

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500001687
ELABORADO POR:	LORENA ELIZABETH OYUELA MARTINEZ
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR	E-MAIL:
DIRECCIÓN: 11101	TELÉFONO:
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	RTN: 08019998379378
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1
LA CANTIDAD DE: 1,841,075.12 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 12 /100

No.	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	2,117,236.39
02	2017	12	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	276,161.27	276,161.27
TOTAL LPS							276,161.27	1,841,075.12	

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Signature]*
 Fecha 22-MAR-17
 REVISIÓN Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Marzo DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR EL ALQUILER DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017

[Signature]
 LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500001687	06.03.2017
COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ	
TELÉFONO: RIOS	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR DIRECCIÓN: PAÍS: Honduras CIUDAD: Morazán CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	CONTACTO: E-MAIL: TELÉFONO: FAX: RTN: 08019998379378
--	--

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	FECHA DE ENTREGA: 31.01.2017 CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :
--	--

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
-------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	6.00	UND	235,657.66	1,413,945.96
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	220,928.94	220,928.94
30		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	206,200.22	206,200.22

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Signature]*
 Fecha 22-MAR-17
 REVISIÓN Y CONTROL

DOCUMENTO SAP
 No 5105601585

OBSERVACIONES:
 ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

Subtotal:	HNL	1,841,075.12
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	276,161.26
Total:	HNL	2,117,236.38

[Signature]
 Firma



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/9940-5021
E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 4116

FACTURA

No. 000-001-01-00000588

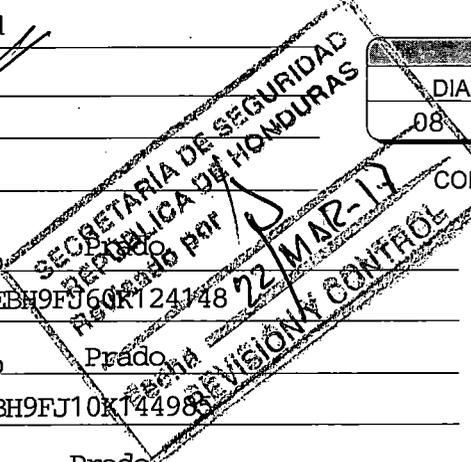
CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____ CONTADO CREDITO

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
08	Febrero	2017



Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo _____	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ60K124148</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ10K144985</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05093985</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH5FJ20K165134</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ50K058207</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MR028CD700502673</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Hyundai</u> ✓	Modelo <u>Tuckson</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>KMHJT81BADU493510</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u> ✓	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05070254</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
5 ✓	Alquiler de Vehiculos Blindados	✓ 31	7,601.86	1,178,288.30 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	✓ 31	7,126.74	220,928.94 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	✓ 31	7,601.86	235,657.66 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	✓ 31	6,651.62	206,200.22 ✓



Importe en Letras	Dos Millones Ciento Diez y Siete Mil Doscientos Treinta y Seis Lempiras con 39/100	Sub-Total	1,841,075.12 ✓
		Descuento	
		15% ISV.	276,161.27 ✓
Hecho por:	<i>[Signature]</i>	TOTAL LPS.	2,117,236.39 ✓

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RL RTN:08019014622440 CERTIFICADO DEI 0231-14-0550-10

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FV60K124148 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON PLACA PDU9151 Y CHASIS N° JTEBH9FJ10K144985 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO CON BLINDADO CHASIS N° JTEBH9FJX05093985 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ20K165134 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ50K058207 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADO CON CHASIS N. MR0H28CD700502673 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO HYUNDAI TUCSON BLINDADO CON PLACA PDP 0642 Y CHASIS N. KMHJT81BADU493510 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX05070254 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000588
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 2,117,236.39

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: [Signature]
 22. MAR. 17
 REVISION Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 8 DE FEBRERO DEL 2017

JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

FOLIO 1/18

**ORDEN DE PAGO
01465-2017**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500001563
ELABORADO POR:	PABLO ORDOÑEZ
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
DIRECCIÓN: 11101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019998379378

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1
LA CANTIDAD DE: 515,500.24 QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 24 /100

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp. Traccion y Elevacion	0.00	592,825.28
02	2017	12	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	77,325.04	77,325.04
TOTAL LPS								77,325.04	515,500.24

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por 
Fecha 22-03-2017
REVISIÓN Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 16 DE Marzo DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR EL ALQUILER DE LOS VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA DIRECCION CORRESPONDIENTE A ENERO 2017



LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500001563	23.02.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ
 TELÉFONO: RIOS
 FAX:
 E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019998379378

LUGAR DE ENTREGA: Direccion General Policia Nacional
DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.
FECHA DE ENTREGA: 31.01.2017
CIUDAD: Morazán 00000 **TEL.:**

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
-------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

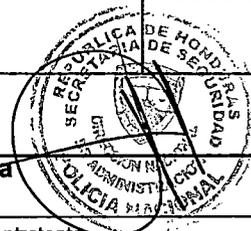
10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4.00	UND	58,914.26	235,657.04
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4.00	UND	69,960.80	279,843.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
 Fecha: 22-03-17
 REVISIÓN Y CONTROL

DOCUMENTO SAP
 No. 5105601613

OBSERVACIONES:
 ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

Subtotal: HNL 515,500.24
 Descuentos: HNL 0.00
 IVA: HNL 77,325.04
 Total: HNL 592,825.28



Firma



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

0110418

FACTURA
 No. 000-001-01-00000585

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
08	Febrero	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MROES8CD600227138</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MROES8CD600227174</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MROES8CD300220036</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MROES8CD000227168</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Suzuki</u>	Modelo <u>Grand Vitara</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JS3TE04V3D4200097</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Suzuki</u>	Modelo <u>Grand Vitara</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JS3TE04V1D4200098</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Suzuki</u>	Modelo <u>Grand Vitara</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JS3TD04V7D4200929</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>
Marca <u>Suzuki</u>	Modelo <u>Grand Vitara</u>	Fecha Entrega <u>01/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JS3TE04V1D4200194</u>	Fecha Recibido <u>31/Enero/2017</u>

FORMAS CONTINUAS LA CALLE HONDURAS S DE RL RTN:08019014622440

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
4	Alquiler de Vehiculos Sin Blindar	31	1,900.46	235,657.04
4	Alquiler de Vehiculos Sin Blindar	31	2,256.80	279,843.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD REPUBLICA DE HONDURAS Recibido por _____ Fecha <u>02-03-17</u> LAARSA RENT A CAR				
LAARSA RENT A CAR RTN:08019014622440				
Importe en Letras <u>Quinientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Veinte y Cinco Lempiras con 28/100</u>			Sub-Total	515,500.24
			Descuento	
			15% ISV.	77,325.04
Hecho por: _____			TOTAL LPS.	592,825.28

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD200227138 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD600227174 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD300220036 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD000227168 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V3D4200097 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TD04V1D4200098POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JT3TDO4V7D4200929 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V1D4200194 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: 000-001-01-00000585
VALOR DE LA FACTURA LPS. 592,825.28

ALDEA EL OCOTAL, FOLIO 17 DE FEBRERO DEL 2017

RECIBI CONFORME



[Handwritten Signature]

ORLANDO JAVIER CERRATO CRUZ
SUB COMISIONADO DE POLICIA
DIRECTOR DIPOL

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Handwritten Signature]*
 Fecha 22-03-17
REVISION Y CONTROL



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N. 29

ORDEN DE PAGO
02790-2017

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500002127
ELABORADO POR:	LORENA ELIZABETH OYUELA MARTINEZ
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

PROVEEDOR:	1000301 LAARSA RENT A CAR	E-MAIL:	
DIRECCIÓN:	11101	TELÉFONO:	
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08019014622440
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000247-8
LA CANTIDAD DE: 2,175,927.20 DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 20 /100

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	01	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	160,080.62
02	2017	01	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	20,880.08	20,880.08-
03	2017	01	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	235,908.53
04	2017	01	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	30,770.68	30,770.68-
05	2017	01	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	2,106,327.13
06	2017	01	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	274,738.32	274,738.32-
TOTAL LPS							326,389.08	2,175,927.20

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por _____
Fecha 26-4-17
REVISIÓN Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Abril DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR ALQUILER DE VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

SECRETARIA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.
LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500002127	30.03.2017
COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ	
TELÉFONO: MUNGUÍA	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR	CONTACTO:
DIRECCIÓN:	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO:
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019998379378

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 30.12.2016
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ALQUILER TOYOTA PRADO NO BLINDADO	31.00	UND	2,245.17	69,600.27
20		ALQUILER TOYOTA HILUX NO BLINDADO	31.00	UND	2,245.17	69,600.27
30		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	6,617.35	205,137.85
40		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	7,562.69	234,443.39
50		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	7,562.69	234,443.39
60		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	7,562.69	234,443.39
70		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	7,562.69	234,443.39
80		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	7,562.69	234,443.39
90		ALQUILER TOYOTA HILUX BLINDADO	31.00	UND	7,090.02	219,790.62
100		ALQUILER FORD EXPLORER BLINDADO	31.00	UND	7,562.69	234,443.39
110		ALQUILER TOYOTA PRADO BLINDADO	31.00	UND	6,617.35	205,137.85

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: *[Signature]*
26-4-17
REVISIÓN Y CONTROL

OBSERVACIONES:

MINISTRO

[Signature]
Firma

Subtotal:	HNL	2,175,927.20
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	326,389.09
Total:	HNL	2,502,316.29

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 16/19

FACTURA
 No. 000-001-01-00000566

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección: _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
30	Diciembre	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado

Fecha Entrega 01/Diciembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ30K168995

Fecha Recibido 31/Diciembre/2016

Marca Toyota Modelo Hilux

Fecha Entrega 01/Diciembre/2016

Placa _____ Chasis MRUHZBCD200500412

Fecha Recibido 31/Diciembre/2016

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo **SECRETARIA DE SEGURIDAD**

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis **REPÚBLICA DE HONDURAS**

Fecha Recibido _____

Revisado por: *[Signature]*
 REVISIÓN Y CONTROL

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo No Blindado	31	2,245.17	69,600.27
1	Alquiler de Vehiculo No Blindado		2,245.17	69,600.27

DOCUMENTO SAP
 No. 5105002045

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
 Fecha 01-03-17
REVISIÓN Y CONTROL

LAARSA
 RENT A CAR
 RTN: 08019014622440

Importe en Letras Ciento Sesenta Mil Ochenta Lempiras con 62/100

Sub-Total	139,200.54
Descuento	
15% ISV.	20,880.08
TOTAL LPS.	160,080.62

Hecho por: *[Signature]*

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE RL. RTN: 080100146858427. 08-9032 CERTIFICADO DEL 9231-14-10800-18



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOUO 9129

FACTURA
 No. 000-001-01-00000570

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente: Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección: _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
30	Diciembre	2016

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ60K124148</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ10K144985</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05093985</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH5FJ20K165134</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ50K058207</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>MR028CD700502673</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Ford</u>	Modelo <u>Explorer</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>1FMHK8B89CGA76337</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Diciembre/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05070254</u>	Fecha Recibido <u>31/Diciembre/2016</u>

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS

Revisado por: *[Signature]*

REVISIÓN Y CONTROL

FORMAS CONTINUAS LA SALUD HONDURAS S. DE RL. RTN: 08019014622440. 26-9033 CERTIFICADO DEL 03/14-10890-10.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
5	Alquiler de Vehiculos Blindados	31	7,562.69	1,172,216.95
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	7,090.02	219,790.62
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	7,562.69	234,443.39
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,617.35	205,137.85
DOCUMENTO SAP No. <u>5105602049</u>			SECRETARIA DE SEGURIDAD REPUBLICA DE HONDURAS REVISIÓN Y CONTROL LAARSA RTN: 08019014622440	
Importe en Letras Dos Millones Ciento Seis Mil Trescientos Veinte y Siete Lempiras con 13/100			Sub-Total	1,831,588.81
			Descuento	
			15% ISV.	274,738.32
Hecho por: <i>[Signature]</i>			TOTAL LPS.	2,106,327.13



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 129

FACTURA

No. 000-001-01-00000569

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54

RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
30	Diciembre	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado

Fecha Entrega 01/Diciembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJX0K092692

Fecha Recibido 31/Diciembre/2016

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
 REVISIÓN Y CONTROL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
----------	-------------	-------------	---------

1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,617.35
---	-------------------------------	----	----------

205,137.85

DOCUMENTO SAP
 No. 5105602046



Importe en Letras: Doscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Ocho Lempiras con 53/100

Sub-Total 205,137.85

Descuento

15% ISV. 30,770.68

Hecho por: *[Signature]*

TOTAL LPS. 235,908.53

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE RL. RTN: 00019014622440

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX0K092692 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: 000-001-01-00000569
VALOR DE LA FACTURA LPS. 235,908.53

ALDEA EL OCOTAL, F.M.D.C. 4 DE ENERO DEL 2017

RECIBI CONFORME;



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
Fecha 01-03-17
REVISIÓN Y CONTROL

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
REVISIÓN Y CONTROL

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FV60K124148 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON PLACA PDU9151 Y CHASIS N° JTEBH9FJ10K144985 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO CON BLINDADO CHASIS N° JTEBH9FJX05093985 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ20K165134 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ50K058207 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADO CON CHASIS N. MROH28CD700502673 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO FORD EXPLORER BLINDADO CON PLACA PDK 2807 Y CHASIS N. 1FMHK8B89CGA76337 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX05070254 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000570
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 2,106,327.13

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE ENERO DEL 2017

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
 REVISIÓN Y CONTROL

[Signature]

JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
 Fecha: 01-03-17
 REVISIÓN Y CONTROL

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDR 7972 Y CHASIS JTEBH9FJ30K168995 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. ✓ ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MRUHZBCD200500412 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. ✓
PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000566
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 160,080.62

TEGUCIGALPA, M.D.C. 4 DE ENERO DEL 2017

JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por:
 Fecha: 01-03-17
 REVISION Y CONTROL

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por:
 REVISION Y CONTROL

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

FOLIO 1 / 28

ORDEN DE PAGO
02999-2017

331



NÚMERO CHEQUE:	CHK 7/1/2017
ORDEN DE COMPRA:	4500001888
ELABORADO POR:	ANA SANTOS
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
DIRECCIÓN: 11101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019014622440

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1

LA CANTIDAD DE: 1,659,553.28 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 28 /100

Año	Programa	Sub.Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	12	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	1,908,486.27
02	2017	12	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	248,932.99	248,932.99
TOTAL LPS							248,932.99	1,659,553.28

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE HONDURAS
Revisado por: *[Signature]*
Fecha: 04-07-2017
REVISIÓN Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Abril DE 2017

CONCEPTO

PAGO POR RENTA DE VEHICULOS QUE ESTAN ASIGNADOS POR PARTE DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE SEGURIDAD ASIGNADOS A DIFERENTE AUTORIDADES DE LA POLICIA NACIONAL; PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.



LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
 CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
 APARTADO POSTAL 1
 HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500001888	20.03.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ
 TELÉFONO: RIOS
 FAX:
 E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
 DIRECCIÓN:
 PAÍS: Honduras
 CIUDAD: Morazán
 CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
 E-MAIL:
 TELÉFONO:
 FAX:
 RTN: 08019998379378

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de
 CIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.
 FECHA DE ENTREGA: 28.02.2017
 CIUDAD : Morazán 00000
 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	6.00	UND	212,422.84	1,274,537.04
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	199,146.36	199,146.36
30		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	185,869.88	185,869.88

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por [Signature]
 Fecha 04-07-2017
 REVISIÓN Y CONTROL

DOCUMENTO SAP
 No. 5105602054

OBSERVACIONES:
 ADJUNTAR CONSTANCIA DE SDOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
 MINISTERIO
 HONDURAS
 Firma [Signature]

Subtotal:	HNL	1,659,553.28
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	248,932.99
Total:	HNL	1,908,486.27



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500001888	20.03.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ
TELÉFONO: RIOS
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019998379378

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de
CIUDAD : Aldea El Ocotal, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 28.02.2017
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	6.00	UND	212,422.84	1,274,537.04
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	199,146.36	199,146.36
30		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	UND	185,869.88	185,869.88

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE HONDURAS
Revisado por: *[Signature]*
Fecha 04-07-17
REVISIÓN Y CONTROL

DOCUMENTO SAP
No. 5105602054

OBSERVACIONES:
ADJUNTAR CONSTANCIA DE SDOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA

Subtotal: HNL 1,659,553.28
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 248,932.99
Total: HNL 1,908,486.27



Firma



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 19/28

FACTURA

No. 000-001-01-00000616

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
06	Marzo	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ60K124148</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ10K144985</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX050 93985</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH5FJ20K165134</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ50K058207</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MRO28CD700502673</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Hyundai</u>	Modelo <u>Tucson</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>KMHJT81BADU493510</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Febrero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05070254</u>	Fecha Recibido <u>28/Febrero/2017</u>

FORMAS CONTIGUAS LA CALLE HONDURAS S DE RL RTN:08019014622440

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
5	Alquiler de Vehiculos Blindados	28	7,586.53	1,062,114.20
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	7,112.37	199,146.36
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	7,586.53	212,422.84
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	6,638.21	185,869.88



Importe en Letras Un Millon Novecientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras con 27/100	Sub-Total	1,659,553.28
	Descuento	
Hecho por:	15% ISV.	248,932.99
	TOTAL LPS.	1,908,486.27

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FV60K124148 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON PLACA PDU9151 Y CHASIS N° JTEBH9FJ10K144985 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO CON BLINDADO CHASIS N° JTEBH9FJX05093985 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ20K165134 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ50K058207 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADO CON CHASIS N. MR0H28CD700502673 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO HYUNDAI TUCSON BLINDADO CON PLACA PDP 0642 Y CHASIS N. KMHJT81BADU493510 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX05070254 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000616
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 1,908,486.27

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por [Signature]
 Fecha 04 03 17
 DIVISION Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MARZO DEL 2017

[Signature]

JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
 ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLO 8/28

FACTURA
 No. 000-001-01-00000616 ✓

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
06	Marzo	2017

CONTADO CREDITO

Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ60K124148</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ10K144985</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJX050 93985</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH5FJ20K165134</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ50K058207</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Hilux</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>MRO28CD700502673</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Hyundai</u>	Modelo	<u>Tucson</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>KMHJT81BADU493510</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJX05070254</u>	Fecha Recibido	<u>28/Febrero/2017</u>

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L. RTN:000100140609427

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
5 ✓	Alquiler de Vehiculos Blindados	28	7,586.53	1,062,114.20 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	7,112.37	199,146.36 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	7,586.53	212,422.84 ✓
1 ✓	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	6,638.21	185,869.88 ✓

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: [Signature]
 06-07-17
 LAARSA RENT A CAR
 RTN:08019014622440

Importe en Letras	Un Millon Novecientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis Lempiras con 27/100	Sub-Total	1,659,553.28 ✓
		Descuento	
Hecho por:	[Signature]	15% ISV.	248,932.99 ✓
		TOTAL LPS.	1,908,486.27 ✓

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017
 Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Range Autorizado: 000-001-01-00000501 AL00000750

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FV60K124148 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON PLACA PDU9151 Y CHASIS N° JTEBH9FJ10K144985 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO CON BLINDADO CHASIS N° JTEBH9FJX05093985 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ20K165134 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ50K058207 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADO CON CHASIS N. MR0H28CD700502673 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO HYUNDAI TUCSON BLINDADO CON PLACA PDP 0642 Y CHASIS N. KMHJT81BADU493510 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX05070254 POR 28 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000616
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 1,908,486.27

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Signature]*
 Fecha 04-03-17
 REVISIÓN Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE MARZO DEL 2017

[Signature]

 JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
 ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

**ORDEN DE PAGO
03567-2017**

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	4500001789
ELABORADO POR:	ANA SANTOS
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR	E-MAIL:
DIRECCIÓN: 11101	TELÉFONO:
PAÍS: Honduras	FAX:
CIUDAD: Morazán	RTN: 08019014622440
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos	

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 785,757.00 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	03	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	632,110.15
02	2017	03	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	82,449.15	82,449.15
03	2017	03	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	271,510.40
04	2017	03	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	35,414.40	35,414.40
TOTAL LPS							117,863.55	785,757.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por
Fecha 23-5-17
REVISIÓN Y CONTROL

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11 DE Mayo DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR RENTA DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.


SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500001789	14.03.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ
TELÉFONO: RIOS
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
DIRECCIÓN:
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019998379378

LUGAR DE ENTREGA : Sistema Estrategico de Recoleccion
FECHA DE ENTREGA: 31.03.2017
DIRECCIÓN : Frente Aeropuerto Toncontin
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	7.00	UND	70,091.00	490,637.00
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	1.00	UND	59,024.00	59,024.00
30		ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	4.00	UND	59,024.00	236,096.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por:
[Signature]
23-5-17
REVISIÓN Y CONTROL

DOCUMENTO SAP
No. 5105602369/70

OBSERVACIONES:
ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA.
CORRESPONDE AL ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO 2017

Subtotal: HNL 785,757.00
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 117,863.55
Total: HNL 903,620.55





LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/9940-5021
E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 3188

FACTURA

No. 000-001-01-00000652

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

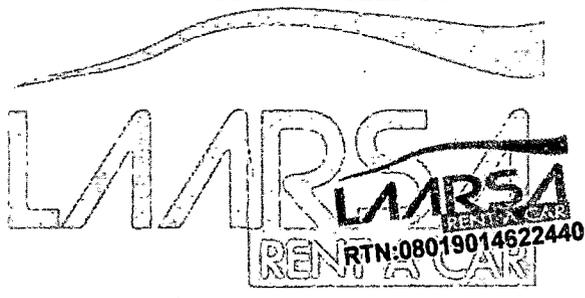
R.T.N: 08019998379378

Dirección

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
04	Abril	2017

CONTADO CREDITO

Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TE04V3D4200097	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TE04V2D4200933	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TE04V7E4100179	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TE04V4D4200089	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TE04V1D4200098	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TE04V1D4200194	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Suzuki	Modelo Grand Vitara	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis JS3TD04V7D4200929	Fecha Recibido 31/Marzo/2017
Marca Nissan	Modelo Frontier	Fecha Entrega 01/Marzo/2017
Placa	Chasis 3N6CD33D7ZK354719	Fecha Recibido 31/Marzo/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE								
7	Alquiler de Vehiculos No Blindados	31	2,261.00	490,637.00								
1	Alquiler de Vehiculo Nissan Frontier No Blindado	31	1,904.00	59,024.00								
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS</td> </tr> <tr> <td>Revisado por:</td> <td><i>[Signature]</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23-5-17</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REVISIÓN Y CONTROL</td> </tr> </table>			SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS		Revisado por:	<i>[Signature]</i>		23-5-17	REVISIÓN Y CONTROL	
SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS												
Revisado por:	<i>[Signature]</i>											
	23-5-17											
REVISIÓN Y CONTROL												
Importe en Letras	Seiscientos Treinta y Dos Mil Ciento Diez Lempiras con 15/100		Sub-Total	549,661.00								
			Descuento									
			15% ISV.	82,449.15								
Hecho por:	<i>[Signature]</i>		TOTAL LPS.	632,110.15								

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RLL RTN:08019014622440 TEL:2230-0032 CERTIFICADO DEH 0231-14-10505-10



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO _____

FACTURA
 No. 000-001-01-00000653

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
04	Abril	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Marzo/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MR0ES8CD600227138</u>	Fecha Recibido <u>31/Marzo/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Marzo/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MR0ES8CD600227174</u>	Fecha Recibido <u>31/Marzo/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Marzo/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MR0ES8CD300220036</u>	Fecha Recibido <u>31/Marzo/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Marzo/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MR0ES8CD000227168</u>	Fecha Recibido <u>31/Marzo/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S.DE RL. RTN:00010014622440. TEL:2221-2902. CERTIFICADO DEI 0331-14-10380-18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
4	Alquiler de Vehiculos Hilux No Blindados	31	1,904.00	236,096.00
		SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS Revisado por: <i>[Signature]</i> <u>03-5-17</u> REVISIÓN Y CONTROL		
		Sub-Total	236,096.00	
Importe en Letras <u>Doscientos Setenta y Un Mil Quinientos Diez Lempiras con 40/100</u>		Descuento		
		15% ISV.	35,414.40	
Hecho por: <i>[Signature]</i>		TOTAL LPS.	271,510.40	

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V3D4200097 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V2D4200933 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V7E4100179 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V4D4200089 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TD04V1D4200098 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JS3TE04V1D4200194 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA CON CHASIS N° JT3TDO4V7D4200929 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO NISSAN FRONTIER CON CHASIS N. 3N6CD33D7ZK354719 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: 000-001-01-00000652
VALOR DE LA FACTURA LPS. 632,110.15

ALDEA EL OCOTAL, F.M. 7 DE ABRIL DEL 2017

RECIBI CONFORME



[Handwritten Signature]
SIRLIN JAVIER CERRATO CRUZ
 SUB COMISIONADO DE POLICIA
 DIRECTOR DIPOL

SECRETARIA DE SEGURIDAD REPUBLICA DE HONDURAS Revisado por: <i>[Handwritten Signature]</i> 23-5-17 REVISIÓN Y CONTROL
--

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD200227138 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD600227174 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD300220036 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MR0ES8CD000227168 POR 31 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: 000-001-01-00000653
VALOR DE LA FACTURA LPS. 271,510.40

ALDEA EL OCOTÁ, 05 DE ABRIL DEL 2017

RECIBI CONFORME;



ORLIN JAVIER CERRATO CRUZ
SUB COMISIONADO DE POLICIA
DIRECTOR DIPOL

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: *[Signature]*
23-5-17
REVISIÓN Y CONTROL



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD GERENCIA ADMINISTRATIVA

ORDEN DE PAGO 05734-2017

Table with payment details: NÚMERO CHEQUE: ACM 7/7/2017, ORDEN DE COMPRA: 4500002397, ELABORADO POR: ANA SANTOS, TELÉFONO, FAX, E-MAIL.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

Table with provider information: PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR, DIRECCIÓN: 11101, PAÍS: Honduras, CIUDAD: Morazán, CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos. Includes E-MAIL, TELÉFONO, FAX, and RTN: 08019014622440.

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000-716-1 LA CANTIDAD DE: 2,811,915.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Main table with columns: Año, Programa, Sub Prog., Proyecto, Act., Objeto, Nombre del Objeto, Impuesto S/Ventas, Valor a Pagar. Contains 10 rows of itemized payments and a total row.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS Revisado por [Signature] Fecha 6-7-17 REVISIÓN Y CONTROL

SECRETARIA DE SEGURIDAD HONDURAS, C.A. CONTABILIDAD POR [Signature] FECHA 25-09-2017 [Signature]

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23 DE Junio DE 2017

CONCEPTO PAGO POR RENTA DE VEHICULOS ASIGNADOS POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL A DIFERENTES AUTORIDADES DEL LA POLICIA NACIONAL



LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA GERENTE ADMINISTRATIVO [Signature]

SECRETARÍA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500002397	25.04.2017
COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	



PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR	CONTACTO:
DIRECCIÓN:	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO:
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019014622440

LUGAR DE ENTREGA : Secretaría de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 25.04.2017
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	8.00	C/U	228,960.00	1,831,680.00
20		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	2.00	C/U	200,340.00	400,680.00
30		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	C/U	214,650.00	214,650.00
40		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS BLINDADOS	1.00	C/U	228,960.00	228,960.00
50		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NO BLINDADOS	2.00	C/U	67,972.50	135,945.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
 6-7-17
 REVISIÓN Y CONTROL

OBSERVACIONES:
 ADJUNTAR CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE LA CDEI.

Subtotal:	HNL	2,811,915.00
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	421,787.25
Total:	HNL	3,233,702.25



[Signature]
 Firma

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 11/52

FACTURA
 No. 000-001-01-00000672

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
02	Mayo	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ60K124148</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ10K144985</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05093985</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ20K165134</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ50K058207</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ00K184233</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ00K155962</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ70K186108</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE RL RTN:08019014605942,TEC:TEL:2236-9032 CERTIFICADO DEI 9331-14-0506-18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
8	Alquiler de Vehículos Blindados SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS Revisado por: <i>[Signature]</i> 6-7-17 REVISIÓN Y CONTROL LAARSA RENT A CAR	30	7,632.00	1,831,680.00
Importe en Letras Dos Millones Ciento Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Dos Lempiras Exactos			Sub-Total	1,831,680.00
			Descuento	
			15% ISV.	274,752.00
Hecho por: <i>[Signature]</i>			TOTAL LPS.	2,106,432.00

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017
 Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 AL 00000750



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 21/52

FACTURA
 No. 000-001-01-00000673

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
02	Mayo	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX0K092692</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX05070254</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: [Signature]
6-7-17
 REVISIÓN Y CONTROL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Alquiler de Vehiculos Blindados	30	6,678.00	400,680.00
				
Importe en Letras	Cuatrocientos Sesenta Mil Setecientos Ochenta y Dos Lempiras Exactos		Sub-Total	400,680.00
			Descuento	
			15% ISV.	60,102.00
Hecho por: <u>[Signature]</u>			TOTAL LPS.	460,782.00

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S. DE R.L. RTN: 08019014665942.TEQ.TEL:2236-9032 CERTIFICADO DEI 931-14-10506-10



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 26

FACTURA
 No. 000-001-01-00000674

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad
 R.T.N: 08019998379378
 Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
02	Mayo	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MROHZ8CD700502673</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: [Signature]
6-7-17
 REVISIÓN Y CONTROL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehículo Blindado	30	7,155.00	214,650.00
			 RTN: 08019014622440	
Importe en Letras	Doscientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Lempiras con 50/100		Sub-Total	214,650.00
			Descuento	
			15% ISV.	32,197.50
Hecho por:	<u>[Signature]</u>		TOTAL LPS.	246,847.50

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**
 Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 AL 00000750

FORMAS CONTINUAS LA VALLE HONDURAS S DE RL RTN:0010014689542,TEG,TEL:2231-9032 CERTIFICADO DEL 0231-14-10905-18



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FACTURA
 No. 000-001-01-00000675

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
02	Mayo	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Hyundai</u>	Modelo <u>Tucson</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>KMHJT81BADU493510</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: *[Signature]*
6-7-17
 REVISIÓN Y CONTROL

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehículo Blindado	30	7,632.00	228,960.00
				
Importe en Letras	Doscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuatro Lempiras Exactos		Sub-Total	228,960.00
Hecho por: <i>[Signature]</i>			Descuento	
			15% ISV.	34,344.00
			TOTAL LPS.	263,304.00

FORMAS CONTINUAS LA BALLE HONDURAS S DE R L, RTN:08019014622440, TEL:2236-9032, CERTIFICADO DEB 9231-14-0800-18



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.
 Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío
 a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos
 Tegucigalpa, Honduras
 Tel. 2221-2902/9940-5021
 E-MAIL. jzablah@laarsa.com

FOLIO 3452

FACTURA
 No. 000-001-01-00000676

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
 RTN: 08019014622440

Cliente. Secretaria de Seguridad

R.T.N: 08019998379378

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
02	Mayo	2017

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Hilux</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>MROHZBCD200500412</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>01/Abril/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ30K168995</u>	Fecha Recibido <u>30/Abril/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por: [Signature]
6-7-17
 REVISIÓN Y CONTROL

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S DE R L RTN:08019014622440 TEL:2226-9032 CERTIFICADO DEI 931-14-1050-18

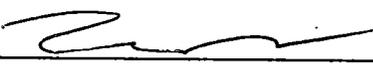
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Alquiler de Vehiculos No Blindados	30	2,265.75	135,945.00
				
Importe en Letras Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Treinta y Seis Lempiras con 75/100			Sub-Total	135,945.00
			Descuento	
			15% ISV.	20,391.75
Hecho por: <u>[Signature]</u>			TOTAL LPS.	156,336.75

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FV60K124148 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON PLACA PDU9151 Y CHASIS N° JTEBH9FJ10K144985 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO CON BLINDADO CHASIS N° JTEBH9FJX05093985 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ20K165134 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ50K058207 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON PLACA PDY 5892 Y CHASIS JTEBH9FJ00K184233 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON PLACA PDÑ 0788 Y CHASIS JTEBH9FJ00K155962POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJ0K186108 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000672
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 2,106,432.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE MAYO DEL 2017


 JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
 ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS Revisado por:  6-7-17 REVISIÓN Y CONTROL
--

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX0K092692 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJX05070254 POR 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.
 PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL
 NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000673
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 460,782.00

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE MAYO DEL 2017



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
6-7-17
REVISIÓN Y CONTROL

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
<p>➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO HYUNDAI TUCSON BLINDADO CON PLACA PDP 0642 Y CHASIS N. KMHJT81BADU493510 POR 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.</p> <p>PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL</p> <p>NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR FACTURA: N° 000-001-01-00000675 VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 263,304.00</p>

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE MAYO DEL 2017



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

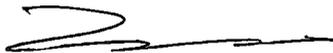
SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
6-7-17
REVISIÓN Y CONTROL

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
<p>➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX BLINDADO CON CHASIS N. MR0H28CD700502673 POR 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2017.</p> <p>PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL</p> <p>NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR FACTURA: N° 000-001-01-00000674 VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 246,847.50</p>

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE MAYO DEL 2017



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
6-7-17
REVISIÓN Y CONTROL

ACTA DE RECEPCION

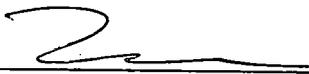
POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PDR 7972 Y CHASIS JTEBH9FJ30K168995 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.
➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA HILUX CON CHASIS N° MRUHZBCD200500412 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR
FACTURA: N° 000-001-01-00000676
VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 156,336.75

TEGUCIGALPA, M.D.C. 2 DE MAYO DEL 2017



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
6-7-17
REVISIÓN Y CONTROL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

**ORDEN DE PAGO
06828-2017**

NÚMERO CHEQUE:	ACH / 01 / 08 / 17
ORDEN DE COMPRA:	4500003208
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ MUNGUIA
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1

LA CANTIDAD DE: 3,469.10 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10 /100

	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	12	00	000	00	23200	Manten. y Repar. de Equipos y Medios de Transp.	0.00	3,967.86
02	2017	12	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	498.76	498.76
TOTAL LPS								498.76	3,469.10

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por _____
Fecha 28-7-17
REVISIÓN Y CONTROL

51

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Julio DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE VEHICULOS, ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO JIMENEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



**SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD**

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

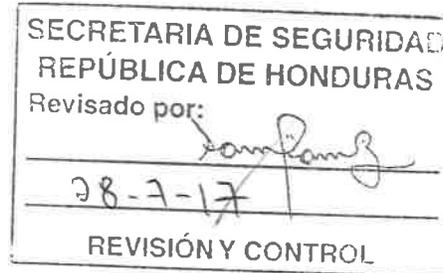
PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500003208	05.07.2017

COMPRADOR: MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO: MUNGUIA
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR**DIRECCIÓN:** Residencial El Trapiche Tegucigalpa**PAÍS:** Honduras**CIUDAD:** Morazán**CONDICIONES DE PAGO :** Pagadero a 30 días sin descuentos**CONTACTO:****E-MAIL:****TELÉFONO:** 2235-2107**FAX:****RTN:** 08019002265835**LUGAR DE ENTREGA :** Direccion General Policia Nacional**FECHA DE ENTREGA:** 30.06.2017**DIRECCIÓN :** Aldea El Ocotal, F.M.**CIUDAD :** Morazán 00000**TEL. :**

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	UND	3,325,11	3,325,11
20	UND	143,98	143,98



DOCUMENTO SAP
No. 5105603182

OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2015 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL.

Subtotal: **HNL** 3.469,09
Descuentos: **HNL** 0,00
IVA: **HNL** 498,77
Total: **HNL** 3.967,86

Firma

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00007564	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	30/06/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL
Contacto	Salvador
Telefono	22343519 / 9970-9475 RTN 08019998409761
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA

Datos de Ventas	
Elaborado	Dilia Yerenis Vega Raudales
Fecha Venc	30/07/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
AV 'JO	MARIO CORDOVA	20210	PDN-1533	07/05/2016	25/06/2016	1	L. 3,325.11	L. 3,325.11	L. 498.75	L. 3,823.86
Combustible Adicional DIESEL	MARIO CORDOVA	20210	PDN-1533	07/05/2016	25/06/2016	1	L. 143.98	L. 143.98	L. 0.00	L. 143.98

Observaciones

FACTURA DE AVALUO Y COMBUSTIBLE, BASADA EN DEV-1030698. Renovacion por apertura del mes de junio, viene dev-1030174, tarifa corporativa Basado en Pedidos de

Total Sub Total	L. 3,469.00
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 498.75
Total	L. 3,967.75

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE Y 75 / 100



SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por:
[Signature]
28-7-17
REVISIÓN Y CONTROL

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
07789-2017

NÚMERO CHEQUE:	<i>Act 22/8/2017</i>
ORDEN DE COMPRA:	4500003717
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR:	1000120 INVERSIONES GLOBALES / EUROAMERICAN	E-MAIL:	jaguilar@euroamericanhn.com
DIRECCIÓN:	Colonia América Bloque J Lote 7 Distrito Central	TELÉFONO:	2280-9090
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CUIDAD:	Morazán	RTN:	05019001049333
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8
LA CANTIDAD DE: 8,677.91 OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 91 /100

Nº	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	03	00	000	00	23200	Manten. y Repar. de Equipos y Medios de Transp.	0.00	9,979.60
02	2017	03	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	1,301.69	1,301.69
TOTAL LPS								1,301.69	8,677.91

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por: *[Signature]*
Fecha: *21-08-2017*
CONTROL Y SEGUIMIENTO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS, C.A.
CONTABILIDAD
POR: *[Signature]*
FECHA: *22-08-2017*

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE Agosto DE 2017

CONCEPTO

PAGO POR LA REPARACION DE MICROBUS, PLACA PDT-3036 TOYOTA HIACE BLANCO 2014.

[Signature]
SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX MANDONADO JIMENEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500003717	07.08.2017

COMPRADOR: FELIX PEDRO MENDEZ
TELÉFONO: RIOS
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000120 INVERSIONES GLOBALES / EUROAMERICAN

DIRECCIÓN: Colonia America Bloque J Lote 7 Distrito Central

PAÍS: Honduras

CIUDAD: Morazán

CONDICIONES DE PAGO: Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:

E-MAIL: jaguilar@euroamericanhn.com

TELÉFONO: 2280-9090

FAX:

RTN: 05019001049333

LUGAR DE ENTREGA: Secretaria de Estado en el Despacho de

FECHA DE ENTREGA: 07.08.2017

DIRECCIÓN: Aldea El Ocotal, F.M.

CIUDAD: Morazán 00000

TEL.:

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
-------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10		REPARACION DE MICROBUS	1.00	UND	8,677.91	8,677.91
----	--	------------------------	------	-----	----------	----------



OBSERVACIONES:

PAGO POR AVERIAS SUFRIDAS EN EL MICROBUS ARRENDADO PARA LA UNIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) SEGUN FACTURA 000-003-01-00006610

Subtotal:	HNL	8,677.91
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	1,301.69
Total:	HNL	9,979.60

DOCUMENTO SAP

No. 5105603619

Firma

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192

RTN : 05019001049333 CAI : BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017

Cliente : SECRETARIA DE SEGURIDAD	FACTURA No. 000-003-01-00006610
RTN/ID : 08019998399378 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 12/10/2016
Comentario : Barrio Casa Mata,	Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
CONTRATO : AV EA-998 TEG011016	O/C : CONTADO Vence : 13/10/2016

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	8,677.91	8,677.91	0.00	1,301.69	

*****U.L.*****

NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Signature]*
 Fecha 19-07-17
 REVISIÓN Y CONTROL

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 8,677.91	EXENTA : 0.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 1,301.69	Imp. Turístico 4% : 0.00
--------------------	---------------	----------------	-------------------	--------------------------

TOTAL A PAGAR : 9,979.60 LEMPIRAS Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos
 Rango Autorizado : 000-003-01-00004001 Hasta : 000-003-01-00008000

Euro American
RENTA CAR
 INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

ACTA DE RECEPCION DE VEHICULO EN ARRENDAMIENTO

POR ESTE MEDIO DOY FE DE RECIBIR DE LA EMPRESA EUROAMERICAN RENT A CAR EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO, EL VEHICULO CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

MARCA	TIPO	COLOR	PLACA	REGISTRO #

ASIGNADO AL DEPTO. O UNIDAD. *A*

PROYECTO S.P.

NOMBRE DEL JEFE DEL DEPTO. O UNIDAD

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RETIRA EL VEHICULO

ANGEL SAMIR RODRIGUEZ

Jose' A. MARTINEZ

NUMERO Y COPIA DE TARJETA IDENTIDAD:

LUGAR Y FECHA

TEGUCIGALPA MDC.

FIRMA:

[Handwritten Signature]

TEL:

CEL: *9990 - 44 33*

SECRETARIA DE SEGURIDAD
 REPUBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Signature]*
 Fecha *19-07-17*
 REVISION Y CONTROL

NUEVO ARRENDAMIENTO

RENOVACION

CAMBIO

ORDEN DE COMPRA No.

PROVEEDOR: **INVERSIONES GLOBALES**
 DIRECCION: COL. 15 DE SEPTIEMBRE
 CODIGO:
 RTN:

FECHA: 26 DE MAYO 2016

No.	CANTIDAD	Unidad / Presentación	CODIGO ARTICULO	OBJETO DEL GASTO	CODIGO DEPTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	SERVICIO		22220		ALQUILER DE 6 MICROBUSES POR 16 DÍAS	15.905,44	95.432,54
2	6	SERVICIO		22220		PROTECCIÓN CDW POR 16 DÍAS	5.844,16	35.064,96
3					ULTIMA LINEA.....		
4								
5								
6						DEL 30 DE MAYO 2016		
7						AL 14 DE JUNIO 2016		
8								
9								
10								
11								

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
 Revisado por *[Signature]*
 Fecha 19-07-17
REVISIÓN Y CONTROL

REFERENCIA COTIZACION: ALQUILER DE SEIS (6) MICROBUSES POR (16) DÍAS SOLICITADO PARA GIRA DE TRABAJO SIG
 TIEMPO DE ENTREGA: DISPONIBILIDAD INMEDIATA
 TERMINOS DE PAGO: CRÉDITO

SUB TOTAL	130.497,60
15% IMPTO S/VTS	19.574,62
4% TURISMO	3.817,20
TOTAL	153.889,42


 MARCIA MORÁN DE ULLOA GERENCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.

Elaborado por:
AM/RRMM

COPIA



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
10648-2017

A011
24/11/2017

NÚMERO CHEQUE:	24/11/2017
ORDEN DE COMPRA:	4500004588
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000779-8

LA CANTIDAD DE: 182,985.18 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 18 /100

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	03	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	49,685.55
02	2017	03	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	6,480.72	6,480.72
03	2017	03	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	80,373.70
04	2017	03	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	10,483.53	10,483.53
05	2017	03	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	80,373.71
06	2017	03	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	10,483.53	10,483.53
TOTAL LPS							27,447.78	182,985.18

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS

ELABORADO POR: _____

VERIFICADO POR: _____

APROBADO POR: _____

FECHA: 17-11-17

TEGUCIGALPA, M.D.C. 07 DE Noviembre DE 2017

CONCEPTO

PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA POLICIA NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.

SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX JIMENEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL





SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA	
ORDEN NO.	FECHA
4500004588	24.10.2017
COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE	
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

LUGAR DE ENTREGA : Direccion General Policia Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotol, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 29.09.2017
CIUDAD : Morazán 00000 TEL. :

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10	C/U	69,890.18	69,890.18
30	C/U	69,890.17	69,890.17
100	C/U	43,204.83	43,204.83

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
 VERIFICADO POR: [Signature]
 FECHA: 17-11-17

OBSERVACIONES:
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGÚN OFICIO-SGP-948-2017.

Subtotal:	HNL	182,985.18
Descuentos:	HNL	0.00
IVA:	HNL	27,447.78
Total:	HNL	210,432.96



Firma: _____

DOCUMENTO SAP
No. 5105604925

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

Centro Gestor. objeto
 3307000015 22220
 macaih



FACTURA Nº 000-006-01-00017780

FECHA	01/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	29/09/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89	

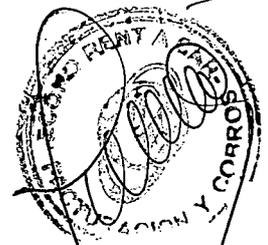
CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL RTN: 08019998409761	PDN-6220 ✓	MARCO PALMA ✓	21315 ✓

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Aug-07	31-Aug-17	PRADO	L. 2,254.52	31	L. 69,890.18
OBSERVACIONES O COMENTARIOS					
FACTURA AGOSTO BASADA EN ENT-1035835.				SERVICIOS ADICIONALES	
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. -
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 69,890.18
				15% I.S.V.	L. 10,483.53
				TOTAL	L. 80,373.70

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 17-11-17 Firma de quien recibe



Nombre de quien recibe

Sello de la Empresa

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: 05 DE 09 DE 17

HORA: 10:58 am

RECIBE: Eden Fry

FOLIO N° 4002

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00017778	
CAI	C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89	
Fecha	30/08/2017	RTN 08019002265835
Status	Copia Emisor	Fecha Limite 07-09-2017

Datos del Cliente		Datos de Venta	
Clase	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Beneficiario	Lesbia Damary Santos
País	Salvador	Fecha venta	29/09/2017
Placa	22343519 / 22290896	Formación	C - Cliente 30 Dias
Telefono	(FON) 08019998409761	Tipología	Factura Credito - Recurrente
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA		

Placa	Conductor	Contrato	Nº Placa	Antes	Clase	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Ren. Vehiculo Placa Nissan Fecha 4x4 2018	JOSE SANCHEZ	27308	PEA-4804	01/08/2017	31/08/2017	31	L. 1,393.69	L. 43,204.75	L. 6,480.72	L. 49,685.47

Observaciones

FACTURA DE AGOSTO BASADA EN ENT- RENOVACION DE AGOSTO VIENE DE LA DEV-1040450 Basado en Pedidos de cliente 1036448. Basado en Entregas 1035830.

Total Sub Total	L. 43,204.83
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 6,480.72
Total	L. 49,685.55

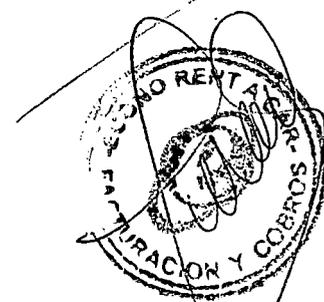
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 55 / 100

centro Costor objeto
3201000001 22220

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 17-11-17

POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA 04 DE 09 DE 17
HORA 3:41 PM
RECIBE *[Signature]*
FOI Nº 3093



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00017779	
CAI	C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89	
Fecha	30/08/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 07-09-2017

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACION/	Embarazada	Lesbia Damary Santos
País	Salvador	Fecha Venta	29/09/2017
Teléfono	22343519 / 22290896	Clasificación	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA	Tipo Factura	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No. Placa	Agencia	Origen	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rep. Vehículo Lar Cruiser Pra 014	RONY ESCOBAR	26164	PDU-2538	01/08/2017	31/08/2017	31	L. 2,254.47	L. 69,890.24	L. 10,483.53	L. 80,373.77

Observaciones

FACTURA DE AGOSTO BASADA EN ENT- RENOVACION DE AGOSTO VIENE D E LA DEV- 1040452 Basado en Pedidos de cliente 1036451.

Total Sub Total	L. 69,890.17
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,483.53
Total	L. 80,373.70

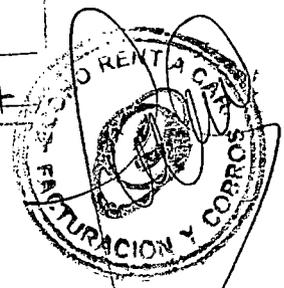
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

EMPIRAS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y 70 / 100

Centro Gestor
3309000015
Maccih

objeto:
29220

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR: _____
FECHA: 17-11-17



POLICIA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA 04 DE 09 DE 17
HORA 3:41 pm
RECIBE: Alda Tiro
C.O. N° 3095

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
11524-2017

NÚMERO CHEQUE:	De A 512/H
ORDEN DE COMPRA:	4500005012
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1

LA CANTIDAD DE: 177,307.83 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 83 /100

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	77,880.00
02	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,158.26	10,158.26
03	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	48,144.00
04	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,279.65	6,279.65
05	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	77,880.00
06	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,158.26	10,158.26
TOTAL LPS								26,596.17	177,307.83

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
ELABORADO POR: _____
VERIFICADO POR: _____
APROBADO POR: _____
FECHA: 6-12-17

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Noviembre DE 2017

CONCEPTO

PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A DIFRENTES UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD

SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX MAQUINADO JIMENEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS, C.A.
CONTABILIDAD
POR: MCLA
FECHA: 15.12.17

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021106	
CAI	20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	
Fecha	29/09/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 06-06-2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Elaborado	Lesbia Damary Santos
País	Salvador	Fecha Venta	29/10/2017
Telefono	22343519 / 22290896	Condición	C - Cliente 30 Días
RTN	08019998409761	Modelo Fact	Factura Credito - Recurrente
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA		

Producto	Conductor	Contrato	Ma Placa	Asignura	Cierre	Des	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Pick-up Nissan 4x4 2018	JOSE SANCHEZ	27308	PEA-4804	01/09/2017	30/09/2017	30	L. 1,395.47	L. 41,864.28	L. 6,279.65	L. 48,143.93

Observaciones

FACTURA DE SEPTIEMBRE BASADA EN ENT- 1036604. VIENE DEV-1035830, TARIFA CORPORATIVA CAMBIO DE VEHICULO VIENE DEV- Basado en Pedidos de cliente

Total Sub Total	L. 41,864.35
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 6,279.65
Total	L. 48,144.00

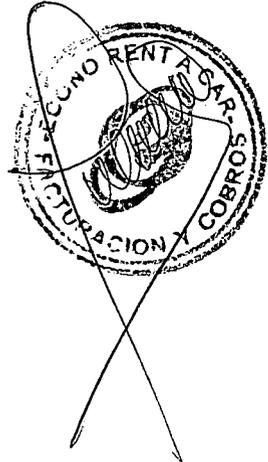
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

3 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 00 / 100

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 6-12-17



RECEPCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDA EL 12 DE 10 DE 17

A LAS 10:59 AM

EN EL TRAPICHE

N.º 7062

3307000015

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021105	
CAI	20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	
Fecha	29/09/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 06-06-2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	Salvador	Fecha Ven	29/10/2017
Teléfono	22343519 / 22290896 RTN 08019998409761	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA	tipo fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Días	Valor	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Land Cruiser Prado 014	RONY ESCOBAR	26164	PDU-2538	01/09/2017	30/09/2017	30	L. 2,257.34	L. 67,721.85	L. 10,158.26	L. 77,880.11

Observaciones

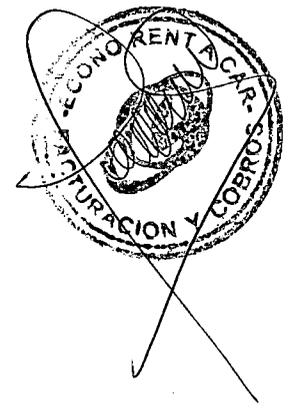
FACTURA DE SEPTIEMBRE BASADA EN ENT-1036710, Renovacion por apertura del mes de septiembre 2017 viene dev-1041418, tarifa corporativa

Total Sub Total	L. 67,721.74
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,158.26
Total	L. 77,880.00

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

SEPTENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
 VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 6-12-17



3307 0000 15
 Nombre de quien Recibe

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 12/10/17
 10:59 am
 Eileen T...
 7062

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

DOCUMENTO SAP
 No. 5105605160

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021107	
CAI	20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	
Fecha	29/09/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 06-06-2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACION/	Operador	Lesbia Damary Santos
País	Salvador	Fecha Venta	29/10/2017
Teléfono	22343519 / 22290896	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA	Impacto	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No. Placa	Apertura Cliente	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehículo Land Cruiser Prado 014	MARCO PALMA	21315	PDN-6220	01/09/2017	30/09/2017	30	L. 2,257.34	L. 67,721.85	L. 10,158.26	L. 77,880.11

Observaciones

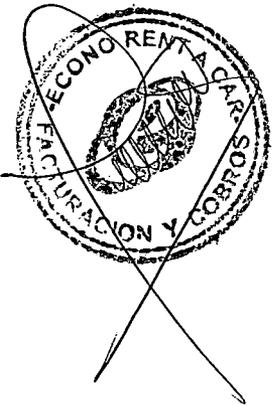
FACTURA DE SEPTIEMBRE BASADA EN ENT- 1036721.
Renovacion or apertura del mes de septiembre, viene dev-1041422, cambio de vehiculo solicitado por el

Total Sub Total	L. 67,721.74
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,158.26
Total	L. 77,880.00

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

MPIRAS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR: _____
FECHA: 6-12-17



3307000015
Nombre de quien Recibe

Fecha de Recibido

UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL TEGUCIGALPA
SECRETARIA DE FINANZAS
12 de 10 de 17
10:59 am
gleda tpo
7062

Firma de quien Recibe

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
11560-2017

NÚMERO CHEQUE:	ACA 7/12/17
ORDEN DE COMPRA:	4500004925
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUÍA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR:	1000072 ECONO RENT A CAR	E-MAIL:	gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
DIRECCIÓN:	Residencial El Trapiche Tegucigalpa	TELÉFONO:	2235-2107
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08019002265835
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 184,382.60 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60 /100

No.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	80,987.50
02	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,563.59	10,563.59
03	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	50,065.00
04	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,530.22	6,530.22
05	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	80,987.50
06	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,563.59	10,563.59
TOTAL LPS								27,657.40	184,382.60

**UNIDAD DE GESTIÓN
DE COMPRAS**

ELABORADO POR: _____

VERIFICADO POR: _____

APROBADO POR: _____

FECHA: 1-12-17

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Noviembre DE 2017

CONCEPTO

PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017



SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX MALDONADO MARTINEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

Table with 2 columns: ORDEN NO. (4500004925), FECHA (16.11.2017). Includes fields for COMPRADOR, TELÉFONO, FAX, and E-MAIL.

Table with 2 columns: Left side contains PROVEEDOR, DIRECCIÓN, PAÍS, CIUDAD, and CONDICIONES DE PAGO. Right side contains CONTACTO, E-MAIL, TELÉFONO, FAX, and RTN.

Table with 2 columns: LUGAR DE ENTREGA and DIRECCIÓN on the left; FECHA DE ENTREGA, CIUDAD, and TEL. on the right.

Table with 6 columns: LÍNEA, MATERIAL, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR. Contains 3 rows of vehicle rental data.

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR:
FECHA: 1-12-17

Table with 2 columns: OBSERVACIONES (ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017. INGRESADO PAO EFECTO DE PAGO.) and a summary table with Subtotal, Descuentos, IVA, and Total.



DOCUMENTO SAP
No. 5105605115

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021679	
CAI	DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	
Fecha	31/10/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 03/10/2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	Salvador	Fecha Venta	30/11/2017
Teléfono	22343519 / 22290896	Condicion	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA	tipo fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Verbia	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Land Cruiser Prado 2014	RONY ESCOBAR	26164	PDU-2538	01/10/2017	31/10/2017	31	L. 2,271.69	L. 70,423.98	L. 10,563.59	L. 80,987.57

Observaciones

FACTURA DE OCTUBRE BASADA EN ENT- 1038065, RENOVACION DE OCTUBRE VIENE DE DEV-1042884, Basado en Pedidos de cliente 1038747.

Total Sub Total	L. 70,423.91
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,563.59
Total	L. 80,987.50

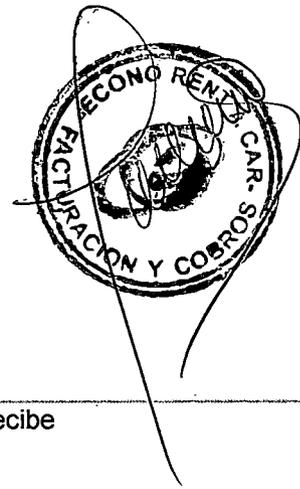
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

MPIRAS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 50 / 100

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 1-12-17



Nombre de quien Recibe

03/11/17
3:33pm
Eda Tho
100/17

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021681	
CAI	DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	
Fecha	31/10/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 03/10/2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Placa	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Elaborado	Lesbia Damary Santos
País	Salvador	Fecha Vend	30/11/2017
Teléfono	22343519 / 22290896	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA	Tipología	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Control	No. Placa	Apertura	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehículo Land Cruiser Prado 2014	MARCO PALMA	21315	PDN-6220	01/10/2017	31/10/2017	31	L. 2,271.69	L. 70,423.98	L. 10,563.59	L. 80,987.57

Observaciones

FACTURA DE OCTUBRE BASADA EN ENT- 1038063,
RENOVACION DE NOVIEMBRE VIENE DE DEV-1042882
Basado en Pedidos de cliente 1038745.

Total Sub Total	L. 70,423.91
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,563.59
Total	L. 80,987.50

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

MPIRAS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 50 / 100

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 1-12-17

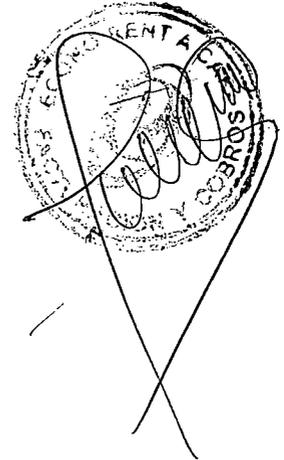
UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

AL: 03 DE 11 DE 17

FECHA: 3133 pm

FECHA: aldutyo

FECHA: 10017



Nombre de quien Recibe _____

Firma de quien Recibe _____

Fecha de Recibido _____

Sello de la Empresa _____

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

ORDEN DE PAGO
08161-2017

NÚMERO CHEQUE:	Act 20/1/2017
ORDEN DE COMPRA:	
ELABORADO POR:	WENDY LIZETH ALVAREZ
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1 ✓

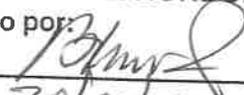
LA CANTIDAD DE: 965,247.51 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51 /100 ✓

N.	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	5.605.83
02	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	29.489.55
03	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	838.35
04	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	8.969.32
05	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	21.170.45
06	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	41.285.94
07	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
08	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
09	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	29.240.50
10	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	29.497.00
11	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	51.989.70
12	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
13	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
14	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
15	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
16	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
17	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	39.756.83
18	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
19	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	41.286.07
20	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	29.358.89
21	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	39.756.83
22	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
23	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	39.756.83
24	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	41.591.76
25	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
26	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	34.863.68
TOTAL LPS								0.00	965,247.51

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20 DE Enero DE 2017

CONCEPTO
PAGO DE FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS HASTA EL MES DE ENERO 2016 UNIDAD SERCAA
OPERACION MORAZAN.

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS

Revisado por: 
Fecha: 20/01/17
CONTROL Y SEGUIMIENTO

LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS
1500007459
docto computacion



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
TASA DE SEGURIDAD

ORDEN DE PAGO
08161-2017

NÚMERO CHEQUE:	
ORDEN DE COMPRA:	
ELABORADO POR:	WENDY LIZETH ALVAREZ
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: TASA DE SEGURIDAD

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL: gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000716-1

LA CANTIDAD DE: 965,247.51 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51 /100

N	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
27	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	39,756.83
28	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	51,989.70
29	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	13,443.17
30	2017	12	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	26,963.48
TOTAL LPS								0.00	965,247.51

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS HASTA EL MES DE ENERO 2016 UNIDAD SERCAA OPERACION MORAZAN.



Marcia Moran de Ulloa
LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO

Factura de Cliente



Numero	000-006-J1-00003955		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	09/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	08/02/2016
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
AV JO	JUAN TORO	6955	9544SP	12/10/2014	05/01/201	1	L. 29,489.69	L. 29,489.47	L. 0.00	L. 29,489.47

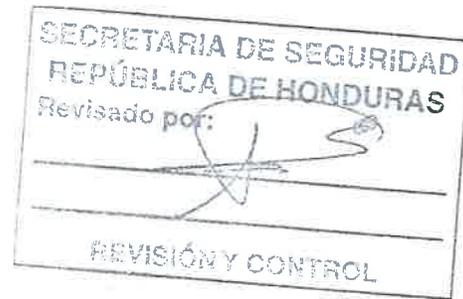
Observaciones

BASADA EN DEV- 7005932, TC , 22.62. VIENE DE DEV-7005882 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006049.

Total Sub Total	L. 29,489.55
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 29,489.55

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

; VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y 55 / 100



Carlos Martinez
Firma de quien Recibe

Nombre de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017104

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00003970	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	11/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Elaborado	Dilia Yerenis Vega Raudales
Fecha Venc	10/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
AVALUO	JESUS ELIAS CERRATO	15736	2167SP	08/01/2016	08/01/2016	1	L. 838.30	L. 838.30	L. 0.00	L. 838.30

Observaciones

FACTURA DE AVALUO, BASADA EN ENT-1023383, Basado en Pedidos de cliente 1023753.

Total Sub Total	L. 838.35
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 838.35

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 35 / 100



3:34 pm

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe
Asterio Martinez

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017107

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004065	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	14/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Ciiente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Contacto	CARLOS MARTINEZ		
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785	RTN	08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA		

Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	13/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
A LUJO	FELIX CASTRO	8201	0383SP	10/04/2015	08/01/2016	1	L. 20,021.64	L. 20,021.64	L. 0.00	L. 20,021.64
Combustible Adicional DIESEL	FELIX CASTRO	8201	0383SP	10/04/2015	08/01/2016	1	L. 1,148.87	L. 1,148.87	L. 0.00	L. 1,148.87

Observaciones

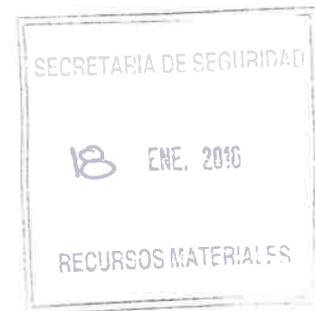
VIENE DE DEV-7005884 T/ C 22.62, POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006054.



Total Sub Total	L. 21,170.45
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 21,170.45

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y 45 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017108

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO No. 914

LIBRASE ORDEN DE PAGO A FAVOR DE:
VALORES EN NUMEROS: LPS.

**ECONO RENT A CAR
1005,198.31**

VALORES EN LETRAS:

:::UN MILLON CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LPS. CON 31/100::::::

CANTIDAD QUE CORRESPONDE POR LAS SIGUIENTES MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS

No	CT.CC	AÑO	PRG	SUB-PRG	ACT.	CODIGO PROVEEDOR	OBJETO	DESCRIPCION	IMPORTE
1		2016					22220	ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1005,198.31
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
1005,198.31									
DETALLE									
POR CONCEPTO DE PAGO FACTURAS POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS HASTA EL MES DE ENERO 2016.									IMPORTE
UNIDAD SERCAA OPERACIÓN MORAZAN.									1005,198.31
TOTAL LPS.....									1005,198.31

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por *[Signature]*
Fecha _____
REVISIÓN Y CONTROL

CUENTA 11101-01-000716-1

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE MAYO, 2016



MINISTRO
GENERAL DE DIVISION @ JULIAN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

Factura de Cliente



Numero	000-006-J1-00003801	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	29/12/2015	RTN 08019002265835
Status	Copia Emisor	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	28/01/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
AV. JO	HECTOR VELASQUEZ	14428	0387SP	12/06/2015	21/12/2015	1	L. 39,393.72	L. 39,393.72	L. 0.00	L. 39,393.72
Combustible Adicional DIESEL	HECTOR CABALLERO	14428	0387SP0	12/06/2015	21/12/2015	5	L. 22.55	L. 38.11	L. 0.00	L. 38.11

Observaciones

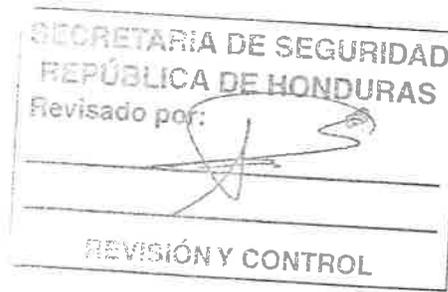
FACTURA DIRECTA BASADA EN DEV- 7005849,

Total Sub Total	L. 39,432.00
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 0.00
Total	L. 39,432.00

Se ha sumado combustibles

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00003954	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	09/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Datos de Ventas	
Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	08/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Re Vehiculo Ranger 4X4 2012	JUAN TORO	6955	9545SP	01/01/2016	05/01/201	5	L. 1,121.27	L. 5,605.91	L. 840.87	L. 6,446.78

Observaciones

BASADA EN DEV- 7005932, T/ C , 22.62, VIENE DE DEV-7005882 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006049.

Total Sub Total	L. 5,605.83
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 840.87
Total	L. 6,446.70

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 70 / 100



(2 Facturas)

Carlos Martinez

Firma de quien Recibe

11 / ENERO / 2016

Sello de la Empresa

Nombre de quien Recibe

Fecha de Recibido

" La Factura es Beneficio de Todos Exjaja "

5100017103

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004064	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	14/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	13/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rentado Vehiculo Ranger 4X4 2013	FELIX CASTRO	8201	0383SP	01/01/2016	08/01/2016	8	L. 1,121.27	L. 8,969.28	L. 1,345.40	L. 10,314.68

Observaciones

BASADA EN DEV- 7005943, T/ C 22.62, VIENE DE DEV-7005884 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006051.

Total Sub Total	L. 8,969.32
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 1,345.40
Total	L. 10,314.72

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE Y 72 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017111

Factura de Cliente



Numero	000-000-01-00004121	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente				Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD			Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ			Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785	RTN	08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA			Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rent a Vehiculo P... L-200 Sportero 2014	JOSE DIAZ	16548	5942SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,331.90	L. 41,286.04	L. 6,192.89	L. 47,478.93

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023380, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026561, CAMBIO DE VEHICULO

Total Sub Total	L. 41,285.94
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 6,192.89
Total	L. 47,478.83

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

ARENTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 83 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

5100017113

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004123	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaboración	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Re Vehiculo Pickup L-200 Sportero 2014	EDWIN PORTILLO	16582	1388SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023381, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO, VIENE DE DEV-1026562, TARIFA CORPORATIVA



Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017114

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004124	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	15/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placã	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Re Vehiculo Pick-up L-200 Sportero 2014	DARLING HERNANDEZ	16538	PDÑ-0364	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENTREGA DE VEHICULO EN ENTREGA EN ENTREGA 1023379, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO, VIENE DE DEV-1026560, TARIFA CORPORATIVA

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA



Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017115

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004125		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente				Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD			Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ			Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785		RTN	08019998399378	
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA			Condición	C - Cliente 30 Dias
				Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo p L-200 Sportero 2014	DENNYS ALVARADO	9925	2037SP	05/01/2016	31/01/201	26	L. 1,124.74	L. 29,240.60	L. 4,386.08	L. 33,626.68

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7006017, TARIFA CORPORATIVA VIENE DE DEV-7005932 AUTORIZADO POR EVER LANZA Basado en Pedidos de

Total Sub Total	L. 29,240.50
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 4,386.08
Total	L. 33,626.58

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

EMPIRAS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS Y 58 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

51000 17112

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004126		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condicion	C - Cliente 30 Dias
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Vehicle Nissan Frontier 4x4 2016	ALFREDO AGUILAR	9939	4800SP	08/01/2016	31/01/2016	23	L. 1,282.44	L. 29,497.00	L. 4,424.55	L. 33,921.55



Observaciones	Total Sub Total	Total
FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7006030, VIENE DE DEV-7005943 POR CAMBIO DE VEHICULO SOLICITADO POR EVER LANZA TARIFA	L. 29,497.00	L. 33,921.55
	Descuento	L. 0.00
	Impuesto	L. 4,424.55
	Total	L. 33,921.55

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

EMPIRAS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO Y 55 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

510007118

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004127	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Re: Vehículo Santa Fe 2014	MARLON HERNANDEZ	11031	PDG-4287	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,677.02	L. 51,989.60	L. 7,798.45	L. 59,788.05

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT 1023391, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV.- 1026574, CAMBIO DE VEHICULO



Total Sub Total	L. 51,989.70
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 7,798.45
Total	L. 59,788.15

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

INCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 15 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exjaja "

5100017119

Factura de Cliente



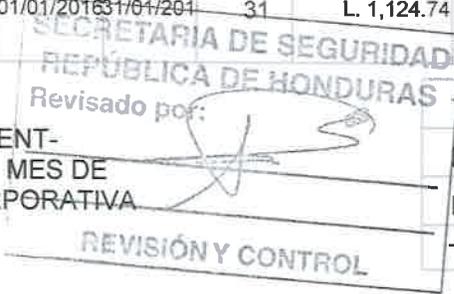
Numero	000-006-01-00004128	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rent. Vehiculo Renta 4x4 2013	ADALBERTO CABRERA	15628	0375SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023386, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026566, TARIFA CORPORATIVA



Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exíjala "

5100017120

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004129		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

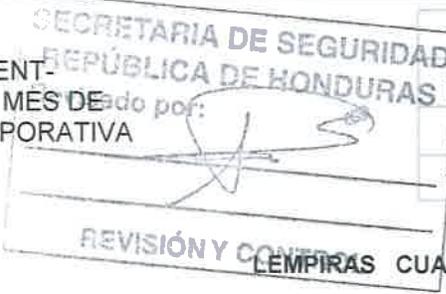
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Contacto	CARLOS MARTINEZ		
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785	RTN	08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA		

Elaborado	Lesbia Damary Santos		
Fecha Venc	15/02/2016		
Condición	C - Cliente 30 Días		
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente		

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Requisito Vehículo 4x4 2012	VERONICA MARTINEZ	10600	0995SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023393, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026575, TARIFA CORPORATIVA



Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017121

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004130		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Datos de Ventas	
Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	15/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact.	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo R. 4X4 2013	DARLING HERNANDEZ	6972	8011SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-3004898, RENOVACION DE CONTRATO VIENE DE DEVOLUCION 3004847 Basado en Pedidos de cliente

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA



Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exjjala "

5100017122

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004131		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venta	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Ré. Vehículo Pickup L-200 Sportero 2014	MARCO PALMA	16992	4836SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023404, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO, VIENE DE DEV-1026579, TARIFA CORPORATIVA

Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA



LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijaia "

51 000 17123

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004132	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Para Vehículo Pickup L-200 Sportero 2014	AMIR MURILLO	16854	4087SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023402, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026577, TARIFA CORPORATIVA

Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017132

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004133		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehículo Enero 2015	JESUS CERRATO	15736	2167SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,282.44	L. 39,756.74	L. 5,963.52	L. 45,720.26

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023383, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026564, CAMBIO DE VEHICULO,

Total Sub Total	L. 39,756.83
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,963.52
Total	L. 45,720.35

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

EMPIRAS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y CINCO / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017133

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004134		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Suyapa Castro
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo up L-200 Sportero 2016	SANTOS CONSALEZ	9279	1644SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7005976, VIENE DE DEV-7005885 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006052.

Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exjala "

51000 17134

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004135	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venta	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Control	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Re Vehiculo Pickup Nissan Frontier 4x4 2016	CARLOS MACIAS	16535	5118SP	01/01/2016	31/01/201	31	L. 1,331.90	L. 41,286.04	L. 6,192.91	L. 47,478.95

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023449, renovacion por apertura del mes de enero, viene de dev 1026629, tarifa corporativa Basado en Pedidos de cliente

Total Sub Total	L. 41,286.07
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 6,192.91
Total	L. 47,478.98

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

ARENDA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 98 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala " 51000 A135

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004136	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Contacto	CARLOS MARTINEZ		
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785	RTN	08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA		

Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	15/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No. Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Ford 2014 4DR	JOSE SISNADO	16534	3710SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 947.08	L. 29,358.82	L. 4,403.83	L. 33,762.65

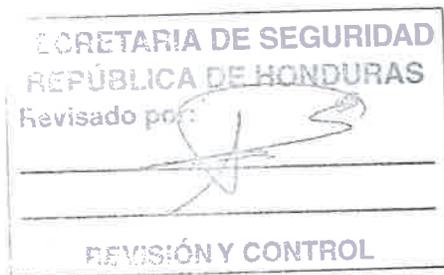
Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023378, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026559, TARIFA CORPORATIVA,

Total Sub Total	L. 29,358.89
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 4,403.83
Total	L. 33,762.72

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

TRAS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y 72 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017136

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004137		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	15/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo F p Nissan Frontier 4x4 2016	MARCO PALMA	17298	2951SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,282.44	L. 39,756.74	L. 5,963.52	L. 45,720.26

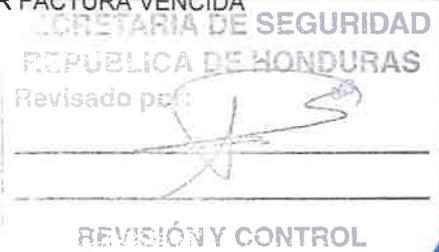
Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023374, RENOVACIÓN POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026551, TARIFA NEGOCIADA \$

Total Sub Total	L. 39,756.83
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,963.52
Total	L. 45,720.35

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

EMPIRAS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 35 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exjiala "

51 000 17137

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004138	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Re: Vehiculo Pickup L-200 Sportero 2014	OLMAN MIRANDA	9645	2331SP	01/01/2016	31/01/201	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7005977, VIENE DE DEV-7005886 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006053.

Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA



LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017138

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00004139	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Requisito Vehículo Pickup L-200 Sportero 2014	KELVINS PONCE	17353	1402SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,282.44	L. 39,756.74	L. 5,963.52	L. 45,720.26

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023370, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO, VIENE DE DEV-1026546, TARIFA CORPORATIVA \$

Total Sub Total	L. 39,756.83
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,963.52
Total	L. 45,720.35

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% DE EMPRESAS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 35 / 100 MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPUBLICA DE HONDURAS
Revisado por: 
REVISIÓN Y CONTROL



SECRETARIA DE SEGURIDAD
18 ENE. 2016
RECURSOS MATERIALES

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017139

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004140	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Datos de Ventas

Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	15/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Dias
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rent. Vehiculo Pic. Nissan Frontier 4x4 2016	GERSON LOPEZ	17408	2398SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,341.66	L. 41,591.68	L. 6,238.76	L. 47,830.44

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023368, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO, VIENE DE DEV-1026544, TARIFA CORPORATIVA \$

Total Sub Total	L. 41,591.76
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 6,238.76
Total	L. 47,830.52

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

MPIRAS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 52 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

51000 A140

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004141		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016	

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD		
Contacto	CARLOS MARTINEZ		
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785	RTN 08019998399378	
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA		

Elaborado	Lesbia Damary Santos		
Fecha Venc	15/02/2016		
Condición	C - Cliente 30 Días		
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente		

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rent Vehiculo Pic Nissan Frontier 4x4 2016	CLEOMENES SUAZO	9669	4714SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7005978, VIENE DE DEV-7005888 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006056.

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA



Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100 1141

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004142	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Requisito Vehículo Pick up Nissan Frontier 4x4 2016	ENRIQUE SANCHEZ	9546	4033SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,124.74	L. 34,863.64	L. 5,229.55	L. 40,093.19

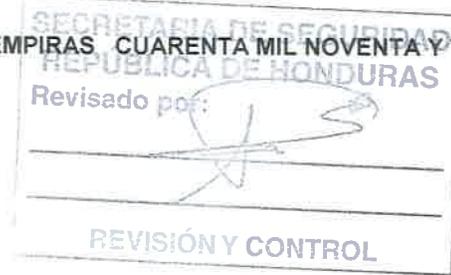
Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7005979, VIENE DE DEV-7005887 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006055.

Total Sub Total	L. 34,863.68
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,229.55
Total	L. 40,093.23

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS CUARENTA MIL NOVENTA Y TRES Y 23 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017142

Factura de Cliente



Numero	000-000-01-00004143	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Copia Emisor	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente

Datos de Ventas

Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD
Contacto	CARLOS MARTINEZ
Teléfono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA

Elaborado	Lesbia Damary Santos
Fecha Venc	15/02/2016
Condición	C - Cliente 30 Días
Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo P. Nissan Frontier 4x4 2016	JORGE ESCOTO	9536	4680SP	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,282.44	L. 39,756.74	L. 5,963.52	L. 45,720.26

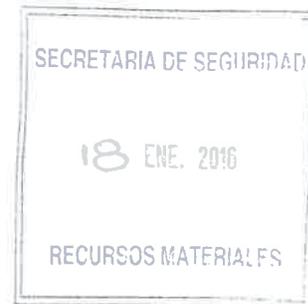
Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-7005974, VIENE DE DEV-7005883 POR RENOVACION DE CONTRATO Basado en Pedidos de cliente 7006050.

Total Sub Total	L. 39,756.83
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 5,963.52
Total	L. 45,720.35

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

EMPIRAS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE Y 35 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017143

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004144	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Vend	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Dias
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Sa Fe 2014	RONY AMAYA	17819	5927	01/01/2016	31/01/2016	31	L. 1,677.02	L. 51,989.60	L. 7,798.46	L. 59,788.06

Observaciones

FACTURA DE ENERO T/C 22.69, BASADA EN ENT-1023428, RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE ENERO VIENE DE DEV-1026608, TARIFA CORPORATIVA

Total Sub Total	L. 51,989.70
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 7,798.46
Total	L. 59,788.16

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

INCIENTO Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 16 / 100



Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exija!a " 5100017144

Factura de Cliente



Numero	000-006-01-00004145		
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48		
Fecha	16/01/2016	RTN 08019002265835	
Status	Original Cliente	Fecha Limite	10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	15/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No.Placa	Apertura	Cierre	Dias	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Rent Vehiculo Acc. 2015	CELBYN GARCIA	7529	9480SP	01/01/2016	15/01/2016	15	L. 828.64	L. 12,430.26	L. 1,864.53	L. 14,294.79
Combustible Adicional Gasolina	CELBYN GARCIA	7529	9480SP	01/01/2016	15/01/2016	1	L. 1,013.11	L. 1,013.11	L. 0.00	L. 1,013.11

Observaciones

BASADA EN DEV- 1026948 T/ C 22.69, CAMBIO PASA A ENT- 1023691, RENOVACION DE CONTRATO VIENE DE DEVOLUCION 3004846 Basado en Pedidos de cliente

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

Total Sub Total	L. 13,443.17
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 1,864.53
Total	L. 15,307.70

LEMPIRAS QUINCE MIL TRESCIENTOS SIETE Y 70/100

SECRETARIA DE SEGURIDAD
RECURSOS MATERIALES
Revisado por:



SECRETARIA DE SEGURIDAD
18 ENE. 2016
RECURSOS MATERIALES

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exija "

5100017145

Factura de Cliente



Numero	000-000-01-00004312	
CAI	F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	
Fecha	26/01/2016	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 10/09/2016

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000174 - SECRETARIA DE SEGURIDAD	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	CARLOS MARTINEZ	Fecha Venc	25/02/2016
Telefono	2229-0896/0725 / 2229-0769/0785 RTN 08019998399378	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	BARRIO CASAMATA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA	Tipo Fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehículo Ene 2014	DENNIS VENTURA	18210	7114sp	15/01/2016	31/01/2016	16	L. 1,685.15	L. 26,963.51	L. 4,044.52	L. 31,008.03

Observaciones

FACTURA DE ENERO BASADA EN ENT- 1023871, T/C
22.80, Renovacion de febrero viene de dev-1027159
AUTORIZADO POR EVER LANZA TARIFA CORPORATIVA

Total Sub Total	L. 26,963.48
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 4,044.52
Total	L. 31,008.00

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3%
MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

LEMPIRAS TREINTA Y UN MIL OCHO Y 00 / 100



Nombre de quien Recibe

Fecha de Recibido



Firma de quien Recibe

28 ENERO

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

5100017146



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

ORDEN DE PAGO
11524-2017

NÚMERO CHEQUE:	De A 512/H
ORDEN DE COMPRA:	4500005012
ELABORADO POR:	MIRIAN JANETH MARTINEZ
TELÉFONO:	MUNGUIA
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO (DNT)

PROVEEDOR:	100072 ECONO RENT A CAR	E-MAIL:	gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
DIRECCIÓN:	Residencial El Trapiche Tegucigalpa	TELÉFONO:	2235-2107
PAÍS:	Honduras	FAX:	
CIUDAD:	Morazán	RTN:	08019002265835
CONDICIONES:	Pagadero a 30 días sin descuentos		

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000604-1
LA CANTIDAD DE: 177,307.83 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 83 /100

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar	
01	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	77,880.00
02	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,158.26	10,158.26
03	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	48,144.00
04	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	6,279.65	6,279.65
05	2017	14	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	77,880.00
06	2017	14	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	10,158.26	10,158.26
TOTAL LPS								26,596.17	177,307.83

UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS
ELABORADO POR: _____
VERIFICADO POR: _____
APROBADO POR: _____
FECHA: 6-12-17

TEGUCIGALPA, M.D.C. 25 DE Noviembre DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, ASIGNADOS A DIFRENTES UNIDADES DE LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD

SUB COMISIONADO DE POLICIA FELIX MAQUINADO JIMENEZ
DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA NACIONAL

SECRETARIA DE SEGURIDAD
HONDURAS, C.A.
CONTABILIDAD
POR: MCLA
FECHA: 15.12.17



SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500005012	21.11.2017

COMPRADOR: VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:
FAX:
E-MAIL:

PROVEEDOR: 1000072 ECONO RENT A CAR
DIRECCIÓN: Residencial El Trapiche Tegucigalpa
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos

CONTACTO:
E-MAIL:
TELÉFONO: 2235-2107
FAX:
RTN: 08019002265835

LUGAR DE ENTREGA : Direccion General Policia Nacional
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotol, F.M.

FECHA DE ENTREGA: 29.09.2017
CIUDAD : Morazán 00000
TEL. :

LINEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
10		ARRENDAMIENTO VEHÍCULO PEA-4804	1.00	C/U	41,864.35	41,864.35
20		ARRENDAMIENTO VEHÍCULO PDU-2538	1.00	C/U	67,721.74	67,721.74
30		ARRENDAMIENTO VEHÍCULO PDN-6220	1.00	C/U	67,721.74	67,721.74

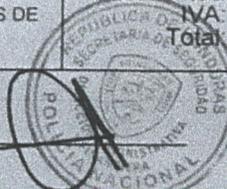
UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: [Signature]
FECHA: 6-12-17

OBSERVACIONES:
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A DIFERENTES UNIDADES DE LA
POLICÍA NACIONAL Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2017. INGRESADO PARA EFECTO DE PAGO

Subtotal: HNL 177,307.83
Descuentos: HNL 0.00
IVA: HNL 26,596.17
Total: HNL 203,904.00

Firma



DOCUMENTO SAP

No. 5105605159

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021106	
CAI	20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	
Fecha	29/09/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 06-06-2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Elaborado	Lesbia Damary Santos
País	Salvador	Fecha Venta	29/10/2017
Telefono	22343519 / 22290896	Condición	C - Cliente 30 Días
RTN	08019998409761	tipo Fact	Factura Credito - Recurrente
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA		

Producto	Conductor	Contrato	Maquina	Asignatura	Cierre	Des	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Pick-up Nissan 4x4 2018	JOSE SANCHEZ	27308	PEA-4804	01/09/2017	30/09/2017	30	L. 1,395.47	L. 41,864.28	L. 6,279.65	L. 48,143.93

Observaciones

FACTURA DE SEPTIEMBRE BASADA EN ENT- 1036604. VIENE DEV-1035830, TARIFA CORPORATIVA CAMBIO DE VEHICULO VIENE DEV- Basado en Pedidos de cliente

Total Sub Total	L. 41,864.35
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 6,279.65
Total	L. 48,144.00

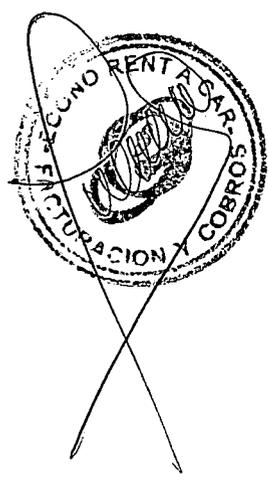
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

3 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 00 / 100

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 6-12-17



RECEPCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDA EL 12 DE 10 DE 17

A LAS 10:59 AM

EN EL TRAPICHE

N.º 7062

3307000015

Nombre de quien Recibe

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "



Entrega

Numero	ENT-TGU - 1036604		
Fecha	29/09/2017	Status	

Datos del Arrendatario	
Nombre	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA N
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL,
Contacto	Salvador
Telefono	22343519 - 22290896
Mail	

Datos del Conductor	
Nombre	JOSE CECILIO SANCHEZ
F.Nacimiento	10/12/1996
No.Licencia	0801-1996-21649
Vencimiento	05/05/2019
Identificación	08019998409761

Datos de la Renta			
No. Hoja Inspección	36,716	No. Contrato	27,308
Fecha Entrega	27/08/2017 :11 Hrs :02 Min	Fecha Devolución	30/09/2017 : 11 Hrs : 02 Min
Conter	Tania Martinez	Condiciones Pago	C - Cliente 30 Días

Identificación del Vehículo							
VIN	Placa	Marca	Modelo	Año	Color	Km	Combustible
3N6CD33BXZK376918	6918SP	Nissan	Frontier 4x4	2018	GRIS	10,191	extra full

Observaciones

RENOVACION POR APERTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE VIENE DEV-1035830, TARIFA CORPORATIVA CAMBIO DE VEHICULO VIENE DEV- Basado en Pedidos de cliente 1037263

Tania Martinez
Elaborado

Firma Cliente

Firma Conductor Adicional

Firma Conductor Adicional

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 6-12-17

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021105	
CAI	20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	
Fecha	29/09/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 06-06-2018

Datos del Cliente		Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL	Elaborado	Lesbia Damary Santos
Contacto	Salvador	Fecha Ven	29/10/2017
Teléfono	22343519 / 22290896 RTN 08019998409761	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA	tipo fact	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No Placa	Apertura	Cierre	Días	Valor	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehiculo Land Cruiser Prado 014	RONY ESCOBAR	26164	PDU-2538	01/09/2017	30/09/2017	30	L. 2,257.34	L. 67,721.85	L. 10,158.26	L. 77,880.11

Observaciones

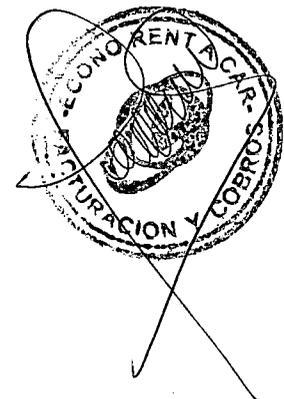
FACTURA DE SEPTIEMBRE BASADA EN ENT-1036710, Renovacion por apertura del mes de septiembre 2017 viene dev-1041418, tarifa corporativa

Total Sub Total	L. 67,721.74
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,158.26
Total	L. 77,880.00

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

SEPTENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
 VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 6-12-17



3307 0000 15
 Nombre de quien Recibe

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 12 de 10 de 2017
 10:59 am
 Eileen T...
 7062

Firma de quien Recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "

DOCUMENTO SAP
 No. 5105605160



Entrega

Numero	ENT-TGU - 1036710		
Fecha	29/09/2017	Status	

Datos del Arrendatario	
Nombre	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA N
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL,
Contacto	Salvador
Telefono	22343519 - 22290896
Mail	

Datos del Conductor	
Nombre	RONY ESCOBAR
F.Nacimiento	25/12/1971
No.Licencia	1503-1972-00012
Vencimiento	21/05/2019
Identificación	08019998409761

Datos de la Renta			
No. Hoja Inspección	48,467	No. Contrato	26,164
Fecha Entrega	29/08/2017 :15 Hrs :18 Min	Fecha Devolución	30/09/2017 : 15 Hrs : 18 Min
Inter	Tania Martinez	Condiciones Pago	C - Cliente 30 Días

Identificación del Vehículo							
VIN	Placa	Marca	Modelo	Año	Color	Km	Combustible
JTEBH9FJ705066100	6100	Toyota	Land Cruise	2014	SUPER BLANCO II	78,235	1/4

Observaciones

Renovacion por apertura del mes de septiembre 2017 viene dev-1041418, tarifa corporativa Basado en Pedidos de cliente 1037370.

Tania Martinez
Elaborado

Firma Cliente

Firma Conductor Adicional

Firma Conductor Adicional

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS VERIFICADO POR: _____ FECHA: <u>6-12-17</u>
--

Factura de Clientes



Numero	000-006-01-00021107	
CAI	20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	
Fecha	29/09/2017	RTN 08019002265835
Status	Original Cliente	Fecha Limite 06-06-2018

Datos del Cliente				Datos de Ventas	
Cliente	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACION/			Operador	Lesbia Damary Santos
País	Salvador			Fecha Venta	29/10/2017
Teléfono	22343519 / 22290896	RTN	08019998409761	Condición	C - Cliente 30 Días
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL CASAMATA BARIO CSAMATA TEGUCIGALPA			Impacto	Factura Credito - Recurrente

Producto	Conductor	Contrato	No. Placa	Apertura Cliente	Cierre	Días	Tarifa	Sub Total	Impuesto	Total
Renta Vehículo Land Cruiser Prado 014	MARCO PALMA	21315	PDN-6220	01/09/2017	30/09/2017	30	L. 2,257.34	L. 67,721.85	L. 10,158.26	L. 77,880.11

Observaciones

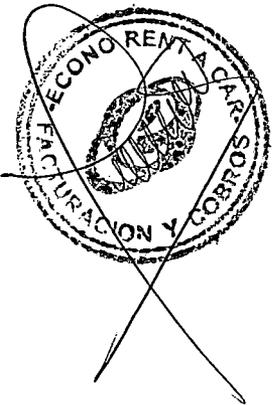
FACTURA DE SEPTIEMBRE BASADA EN ENT- 1036721.
Renovacion or apertura del mes de septiembre, viene dev-1041422, cambio de vehiculo solicitado por el

Total Sub Total	L. 67,721.74
Descuento	L. 0.00
Impuesto	L. 10,158.26
Total	L. 77,880.00

SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA

MPIRAS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 00 / 100

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR: _____
FECHA: 6-12-17



3307000015
Nombre de quien Recibe

Fecha de Recibido

30/09/2017
12 de 10 de 17
10:59 am
gledu tpo
7062

Firma de quien Recibe

Sello de la Empresa

" La Factura es Beneficio de Todos Exijala "



Entrega

Numero	ENT-TGU - 1036721		
Fecha	29/09/2017	Status	

Datos del Arrendatario	
Nombre	C000136 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA N
Dirección	DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL,
Contacto	Salvador
Telefono	22343519 - 22290896
Mail	

Datos del Conductor	
Nombre	MARCO TULIO PALMA AVILA
F.Nacimiento	16/06/1984
No.Licencia	0801-1984-16812
Vencimiento	06/02/2017
Identificación	08019998409761

Datos de la Renta			
No. Hoja Inspección	43,051	No. Contrato	21,315
Fecha Entrega	29/08/2017 :16 Hrs :16 Min	Fecha Devolución	30/09/2017 : 16 Hrs : 16 Min
Counter	Tania Martinez	Condiciones Pago	C - Cliente 30 Días

Identificación del Vehículo							
VIN	Placa	Marca	Modelo	Año	Color	Km	Combustible
JTEBH9FJ605062281	2281SP	Toyota	Land Cruise	2014	SUPER BLANCO II	73,914	extra full

Observaciones

Renovacion or apertura del mes de septiembre, viene dev-1041422, cambio de vehiculo solicitado por el comisionado martinez Basado en Pedidos de cliente 1037382.

Tania Martinez
Elaborado

Firma Cliente

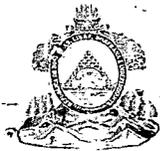
Firma Conductor Adicional

Firma Conductor Adicional

**UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS**

VERIFICADO POR: _____

FECHA: 6-12-17



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO 1127

ORDEN DE PAGO
13577-2017

NÚMERO CHEQUE:	Aet 16/11/2017
ORDEN DE COMPRA:	4500005163
ELABORADO POR:	VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000301 LAARSA RENT A CAR
DIRECCIÓN: 11101
PAÍS: Honduras
CIUDAD: Morazán
CONDICIONES: Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019014622440

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000247-8
LA CANTIDAD DE: 2,823,705.00 DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Valor a Pagar
01	2017	01	00	000	00	22220 Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	3,247,260.75
02	2017	01	00	000	00	CXP Cuentas por Pagar	423,555.75	423,555.75
TOTAL LPS							423,555.75	2,823,705.00

**UNIDAD DE GESTIÓN
DE COMPRAS**

ELABORADO POR: _____

VERIFICADO POR: _____

APROBADO POR: _____

FECHA: 16-1-18

TEGUCIGALPA, M.D.C. 27 DE Diciembre DE 2017

CONCEPTO
PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL.-


 LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
 GERENTE ADMINISTRATIVO



LATA AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

FOLIO 9127

RTN: 08019014622440

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: jzablah@laarsa.com

FACTURA AL CREDITO LAARSA

CAI: D2C24C-491E61-634490-1DBC70-A9BC33-6C No.: 000-002-01-00000146

CLIENTE: SECRETARIA DE SEGURIDAD/ DESPACHO MINISTRO

FECHA: 04/12/2017

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019998379378

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
30	VIN:4148 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:4985 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:3985 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:5134 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:8207 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:4233 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:5962 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:6108 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:2692 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,706.00	L. 201,180.00
30	VIN:0254 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,706.00	L. 201,180.00
30	VIN:2673 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,185.00	L. 215,550.00
30	VIN:3510 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,664.00	L. 229,920.00
30	VIN:0412 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 2,275.25	L. 68,257.50
30	VIN:8995 DE 01/11/17 AL 30/11/17 VEHICULO BLINDADO	L. 2,275.25	L. 68,257.50
	U.L		

UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS
 VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 16-1-18



TRES MILLONES DOS CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOS CIENTOS SESENTA CON 75/100

[Signature]
 Firma y Sello

Sub-Total:	L. 2,823,705.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 423,555.75
Total:	L. 3,247,260.75

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00001000

5105603924 No.
 DOCUMENTO SAP

ELABORO: KENIA

ACTA DE RECEPCION

POR ESTE MEDIO DOY FE DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD EL SIGUIENTE SERVICIO:

DESCRIPCION				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FV60K124148 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON PLACA PDU9151 Y CHASIS N° JTEBH9FJ10K144985 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO CON BLINDADO CHASIS N° JTEBH9FJX05093985 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA L.C. PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ20K165134 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS N° JTEBH9FJ50K058207 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON PLACA PDY 5892 Y CHASIS JTEBH9FJ00K184233 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON PLACA PDÑ 0788 Y CHASIS JTEBH9FJ00K155962 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. ➤ ARRENDAMIENTO DE 1 VEHICULO TOYOTA PRADO BLINDADO CON CHASIS JTEBH9FJÓK186108 POR 30 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 	<p>PAGO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL</p> <p>NOMBRE DEL PROVEEDOR: LAARSA RENT A CAR</p> <p>FACTURA: N° 000-002-01-00000146</p> <p>VALOR DE LAS FACTURAS LPS. 3,247,260.75</p>			
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS</td> </tr> <tr> <td>VERIFICADO POR: </td> </tr> <tr> <td>FECHA: 16-1-18</td> </tr> </table>	UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS	VERIFICADO POR: 	FECHA: 16-1-18
UNIDAD DE GESTION Y COMPRAS				
VERIFICADO POR: 				
FECHA: 16-1-18				

TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE DICIEMBRE DEL 2017



JIMMY ILICH ZELAYA SIERRA
ASISTENTE DEL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA

1104

ORDEN DE PAGO
10772-2017

NÚMERO CHEQUE:	<i>Act 17/11/17</i>
ORDEN DE COMPRA:	4500004738
ELABORADO POR:	VASQUEZ MARYORIE
TELÉFONO:	
FAX:	
E-MAIL:	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PROVEEDOR: 1000069 DIVESA
DIRECCIÓN: Final Sur Aero Puerto Toncontin, Teguci. (Hangar Helicópteros P.N.) Distrito
PAÍS: Central
CIUDAD: Honduras
CONDICIONES: Morazán
Pagadero a 30 días sin descuentos

E-MAIL:
TELÉFONO:
FAX:
RTN: 08019995336492

NÚMERO DE CUENTA: 11101-01-000247-8
LA CANTIDAD DE: 85,509.98 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 98 /100

Nº	Año	Programa	Sub Prog.	Proyecto	Act.	Objeto	Nombre del Objeto	Impuesto S/Ventas	Válora.Pagar
01	2017	01	00	000	00	22220	Alq. de Equipos de Transp.Traccion y Elevacion	0.00	98,336.48
02	2017	01	00	000	00	CXP	Cuentas por Pagar	12,826.50	12,826.50
TOTAL LPS								12,826.50	85,509.98

**UNIDAD DE GESTIÓN
DE COMPRAS**

ELABORADO POR: *RMS*

VERIFICADO POR: *[Signature]*

APROBADO POR: *[Signature]*

FECHA: *13-11-17*

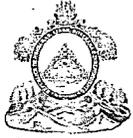
TEGUCIGALPA, M.D.C. 10 DE Noviembre DE 2017

CONCEPTO

PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO.

[Signature]

LICENCIADA MARCIA MORAN DE ULLOA
GERENTE ADMINISTRATIVO



Gobierno de la
República de Honduras
SECRETARIA DE SEGURIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DESPACHO SEGURIDAD

08019998399378
CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN
APARTADO POSTAL 1
HONDURAS

PEDIDO DE COMPRA

ORDEN NO.	FECHA
4500004738	08.11.2017
COMPRADOR: ASTRID IBETH MARTINEZ	
TELÉFONO: SALGADO	
FAX:	
E-MAIL:	

PROVEEDOR: 1000069 DIVESA	CONTACTO:
DIRECCIÓN: Final Sur Aero Puerto Toncontin, Teguci. (Hangar Helicópteros P.N.) Distrito Central	E-MAIL:
PAÍS: Honduras	TELÉFONO:
CIUDAD: Morazán	FAX:
CONDICIONES DE PAGO : Pagadero a 30 días sin descuentos	RTN: 08019995336492

LUGAR DE ENTREGA : Secretaria de Estado en el Despacho de	FECHA DE ENTREGA: 08.11.2017
DIRECCIÓN : Aldea El Ocotal, F.M.	CIUDAD : Morazán 00000
	TEL. :

LÍNEA	MATERIAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
-------	----------	-------------	----------	--------	-----------------	-------

10		SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO	1.00	C/U	85,509.98	85,509.98
----	--	------------------------------	------	-----	-----------	-----------

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR: [Signature]
FECHA: 13-11-17

DOCUMENTO SAP
No. 5105604800

OBSERVACIONES: SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO - FACTURA 000-003-01-00000665	Subtotal: HNL	85,509.98
	Descuentos: HNL	0.00
	IVA: HNL	12,826.50
	Total: HNL	98,336.48

SECRETARIA DE SEGURIDAD
ADMINISTRATIVA
Firma
HONDURAS
[Signature]

Se aceptaran entregas parciales, siempre y cuando se haya pactado con el contratante.

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayagua, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com



FACTURA

000-003-01-00000665

Cliente:
SECRETARIA DE SEGURIDAD
Tlf.:

TEGUCIGALPA
RTN:
Código clte.: 13

Lugar y fecha de expedición: 19 de Octubre 2017	Vencimiento: 19 de Octubre 2017
Vendedor:	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1095	VUELO AERONAVE HR-AXX	3.70	22,452.87	83,075.62
1029	SERVICIO FBO SAN PEDRO SULA	1.00	2,434.36	2,434.36
		4.70	Subtotal:	85,509.98

Ruta: Sps.-Tgu.-Sps.-Tgu.-Sps
Transporte de: Sr. Julian Pacheco. Juan
R. Molina, Felix Villanueva, Gerson Velasquez

IVA 12,826.50

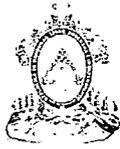
TOTAL L 98,336.48

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS L 48/100

CAI: 96CF6D-6B6353-654B8E-31687C-7E2FA8-BD
RTN: 08019995336492
Fecha limite de emision: 08 Marzo de 2018
Rango Autorizado de 000-003-01-00000501 al 000-003-01-00001000
se Cobrara un 2% de Interes mensual por pagos atrasados

La Factura es beneficio de todos exijala!

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR:
FECHA: 13-11-17



Gobierno de la
República de Honduras

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

ACTA DE RECEPCION

Por este medio damos fe de haber recibido de conformidad los siguientes materiales/servicios:

CANT	DESCRIPCIÓN
1	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO FBO SAN PEDRO SULA :::ULTIMA LINEA:::

A FAVOR DE LA EMPRESA: DIVESA
SOLICITADO POR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO

TEGUCIGALPA, M.D.C 19 DE OCTUBRE 2017

Sara Varios
NOMBRE Y FIRMA

UNIDAD DE
GESTION Y COMPRAS
VERIFICADO POR: 
FECHA: 13-11-17