



SRIA DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
Teresa
2016 NOV 11 AM 11:59

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Noviembre de 2016

TSP-0952-2016

Licenciada

ROCIO TABORA

Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública

Secretaria de Finanzas

Su Despacho.

2016 NOV 11 AM 11:50
Dyna
SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

Estimada Licenciada Tabora:

Para su conocimiento remitimos el detalle de los desembolsos realizados por el **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad Poblacional (CTF)** a las instituciones beneficiarias: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, Ministerio Público, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (D.N.I.I.), Corte Suprema de Justicia, transferencias realizadas durante el mes de octubre del presente año.

Esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



cc: Lic. Elizabeth Rivera, Directora UPEG, Secretaria de Finanzas
Lic. José Luis Ortega, Director General de Presupuesto, Secretaria de Finanzas
Lic. José Luis Romero, Contador General de la República
Archivo NR/

Susana
2016 NOV 11 AM 11:51

Blanca
2016 NOV 11 AM 11:50

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2518 al 2276-2518



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 31 de Octubre 2016

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO			
13-oct-16	MINISTERIO PÚBLICO	6,068,974.87	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.
	MINISTERIO PÚBLICO	5,728,234.11	Obras Externas y Pintura Sede Regional Ministerio Publico.
20-oct-16	MINISTERIO PÚBLICO	6,068,974.87	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.
	MINISTERIO PÚBLICO	888,836.26	Instalación de Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación para la Sede Regional y Almacén de Evidencias del M.P. SPS
	MINISTERIO PÚBLICO	493,407.34	Supervisión Obras Exteriores y Pintura Edificio Sede Regional Ministerio Publico en San Pedro Sula, 2 Estimación
21-oct-16	MINISTERIO PÚBLICO	8,651,340.00	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
28-oct-16	MINISTERIO PÚBLICO	159,811.06	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.
	MINISTERIO PÚBLICO	1,942,613.79	Instalación de Sistemas de Aire Acondicionado y Ventilación para la Sede Regional y Almacén M.P. en SPS
	MINISTERIO PÚBLICO	448,562.80	Supervisión Obras Exteriores y Pintura Edificio Sede Regional Ministerio Publico en San Pedro Sula, 3 Estimación
	MINISTERIO PÚBLICO	371,668.00	Adquisición Equipo Clínicas Móviles, Laboratorio móvil de escena del Crimen, Laboratorios Criminalísticas.
31-oct-16	MINISTERIO PÚBLICO	5,208,629.83	Obras Externas y Pintura sede Regional Ministerio Publico, en San Pedro Sula .
	MINISTERIO PÚBLICO	45,800.00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.
Total Ministerio Público		36,076,852.93	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL			
	SECRETARIA DEFENSA	17,960,012.16	Operación Morazán
19-oct-16	SECRETARIA DEFENSA	7,603,200.00	Operación Maya Chortiz
	SECRETARIA DEFENSA	8,020,360.00	Operación Mosquitia
	SECRETARIA DEFENSA	36,818,663.38	Operación Morazán Enero y Febrero 2016
Total Secretaría de Defensa Nacional		70,402,235.54	
Proyectos Secretaría de Seguridad			
12-oct-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	144,558.63	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional (Mantenimiento UTV'S)
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	132,865.20	Fortalecimiento de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
13-oct-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,050,382.88	Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	6,225,104.34	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional (Alquiler Patrullas) julio, Daños I Contrato.
20-oct-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	822,469.00	Mejoramiento de la Operatividad y capacidad de Reacción de la Policía Nacional .
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	6,415,744.61	Mejoramiento de la Operatividad y capacidad de Reacción de la Policía Nacional .
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	75,092,902.50	Operación Morazán
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,181,344.42	III Etapa Remodelación Centro Penitenciario de Puerto Lempira.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	56,483.75	Fondo Revolvante de Emergencia en Temas de Seguridad y Operadores de Justicia.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	137,769.12	Supervisión Obra Centro Penal de Lempira III Etapa.
21-oct-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,027,880.02	Ampliación Presupuesto Construcción Centro Penal Nor-Occidental.
	SECRETARIA DEFENSA	2,939,400.00	Seguridad Miembros Comisión Especial Proceso Depuración Y Transformación Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	7,613,955.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	4,821,445.48	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	567,500.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	9,326,568.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,244,853.73	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.

	SECRETARIA DE SEGURIDAD	6,544,620.35	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,126,228.86	Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	7,124,594.40	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	20,875,501.14	Adquisición de Equipos Y Servicios (Planta Telefónica del 911)
28-oct-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5,897,235.00	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5,473,868.40	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	13,503,985.68	Construcción I Etapa Centro Penitenciario Ubicado en Acequia, Quimistan, Santa Bárbara
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	56,483.75	Fondo Revolvente de Emergencia en Temes de Seguridad y Operadores de Justicia.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	19,021.99	Fortalecimiento Policía Turística de Roatán
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	745,920.50	Supervisión de Obras Preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia Santa Bárbara.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	266,483.75	Fortalecimiento de la Policía Nacional en el Departamento de Lempira.
31-oct-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	494,973.54	Fortalecimiento Policía Turística de Roatán
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	84,574.01	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	132,865.20	Fortalecimiento de la Investigación Criminal
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	673,025.19	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,459,863.71	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	504,521.40	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI.
TOTAL SEGURIDAD		187,784,993.55	
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad			
28-oct-16	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	4,500,000.00	Creación de Parques para Una Vida Mejor
TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD		4,500,000.00	
Total Secretaría de Seguridad		192,284,993.55	
CORTE SUPREMA			
12-oct-16	CORTE SUPREMA	534,115.61	Desmontaje Instalación Acondicionamiento y Construcción de Paneles Modulares y Mobiliario Edificio Judicial SPS
20-oct-16	CORTE SUPREMA	2,901,335.00	Desmontaje Instalación Acondicionamiento y Construcción de Paneles Modulares y Mobiliario Edificio Judicial SPS
Total Corte Suprema		3,435,450.61	
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES			
31-oct-16	Municipalidad de Cortés	3,000,000.00	Compensación de Fideicomisos Municipales, aplicación del Decreto Legislativo No.105-2011, Artículo 37 de la Ley de Protección y Seguridad Poblacional.
Total Municipalidad de Puerto Cortes		3,000,000.00	
TOTAL		305,199,532.63	




 Ingeniero Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo

Proyectos de Ministerio Público Octubre 2016



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
22 de Agosto del 2016

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO
SU DESPACHO

Estimado Licenciado Molina:

A fin de darle seguimiento a la Resolución según a lo establecido en el Oficio y el Acta relacionado a los recursos Financieros, por el gasto del personal que comprende los cargos de Fiscal Auxiliar, Agentes de Investigación Criminal y Detective, con fondos de la Tasa de Seguridad (fondo 121), al respecto le comunico que el valor pendiente es el mes de Agosto del corriente año, de L. 6,068,974.87. Dicho desembolso deberá ser transferido a la cuenta No.11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

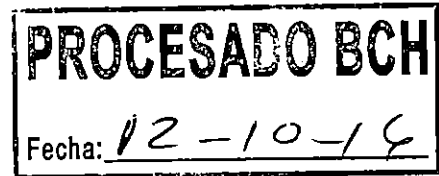
Asimismo, le informamos que está pendiente el desembolso del mes de Junio de L.5,750,029.28 y Julio de L. 6,068,974.87, haciendo un total de L.11,819,004.15, solicitado mediante Oficio

Atentamente,


LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Cc: Fiscalía General de la República
Ing. Francisco Cocenza-Director Ejecutivo
Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0803-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 (L.6,068,974.87)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

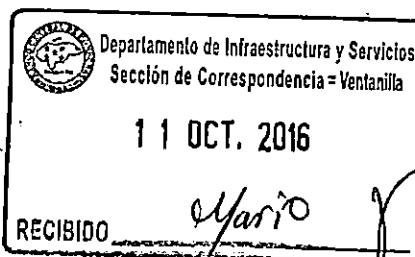
Cuenta No. : 11101-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: Banco Central de Honduras

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.10 del componente 1, correspondiente al mes de agosto 2016, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE RL

Colonia Tepeyac, calle Valle, Tegucigalpa, DC. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6769, Email: pinelyasoc@gmail.com

FACTURA No.000-001-01-00000105

CAI: 990ED3-46E67A-0244A7-CFBE95-5D69C4-AC

RTN 08019010341455

Fecha: 29 Agosto del 2016

Fecha: 2023-10-20
 Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de

Dirección: Protección y Seguridad Poblacional RTN/ID: 08019013544117

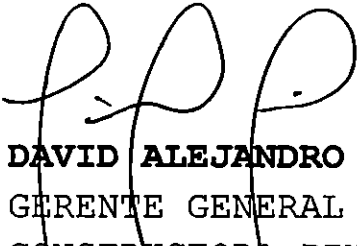
[illegible]

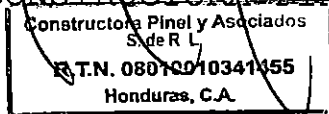
RECIBO DE PAGO POR L.5,728,234.11

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100 CTVS (L.5,728,234.11) por concepto de pago de estimación No. 2 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

29 DE AGOSTO DE 2016

Valor de Estimación No. 1	L.	7,160,292.64
(-) 20% de Amortización total del Anticipo	L.	1,432,058.53
VALOR NETO A RECIBIR	L.	5,728,234.11

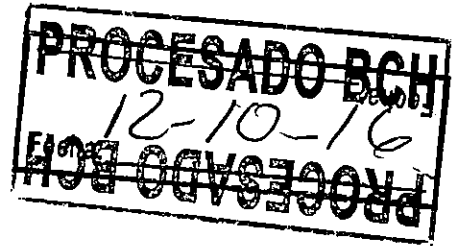

DAVID ALEJANDRO PINEL MÉNDEZ
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L.



CC ARCHIVO

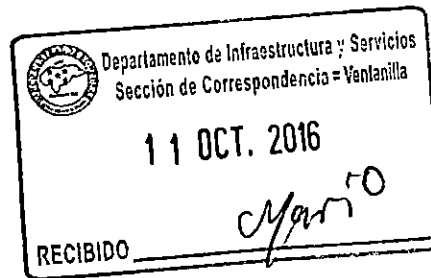


Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016



TSP-0812-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

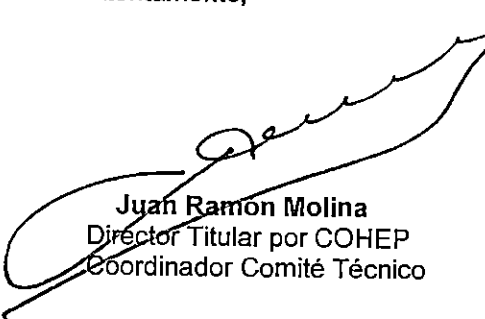
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 11/100 (L.5,728,234.11)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 0012451822
Beneficiario: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

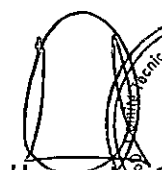
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación No.2 por ejecución del Proyecto "Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, en San Pedro Sula", según Resolución

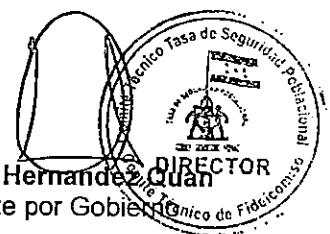
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernandez
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
12 de Septiembre del 2016

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO
SU DESPACHO

Estimado Licenciado Molina:

A fin de darle seguimiento a la Resolución según a lo establecido en el Oficio y el Acta relacionado a los recursos Financieros, por el gasto del personal que comprende los cargos de Fiscal Auxiliar, Agentes de Investigación Criminal y Detective, con fondos de la Tasa de Seguridad (fondo 121), al respecto le comunico que el valor pendiente del mes de Septiembre del corriente año, de L. 6,068,974.87. Dicho desembolso deberá ser transferido a la cuenta No.11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

Asimismo, le informamos que está pendiente el desembolso los meses siguientes:

-Junio de L.5,750,029.28

-Julio de L.6,068,974.87

-Agosto L. 6,068,974.87

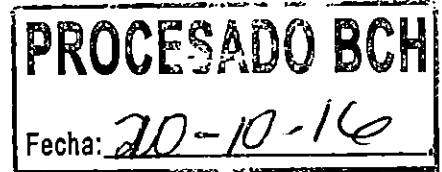
Haciendo un total de L.17,887,978.89, solicitado mediante Oficio 2016, más el mes de Septiembre por L. 6,068,974.87, haciendo un gran total a la fecha de L. 23,956,953.76.

Atentamente,

LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Cc: Fiscalía General de la República
Ing. Francisco Cosenza-Director Ejecutivo
Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016

TSP-0851-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 (L.6,068,974.87)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al mes de septiembre 2016 del componente No.1, como parte del proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Publico para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

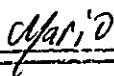
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

19 OCT. 2016

RECIBIDO






Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 6015



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 *2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US \$ ☐

888,836.26

San Pedro Sula, 09 de Agosto del 2016

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de Fondos para

La Cantidad de: Protección y Seguridad Poblacional

Ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y seis 26/100

Concepto: Pago de factura # 651

MONTO _____

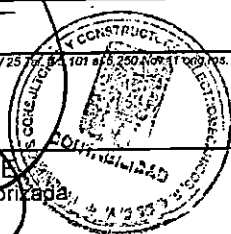
ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 R.T.N. 05019002087649 / 25 762 84 101 858 250 109 11 009 P.S.

ICCE

Firma Autorizada





**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
09.08.2016	BABCC6-CF6622-9A4B93-167580-FD312E-21
000-001-01-00000651	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: PC.0020 No. O/C Fecha Orden: 13.02.2016 Número de pedido: 172

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 24.08.2016 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ORDEN DE CAMBIO # 01 OBRA ELECTRICA DE CONTRATO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. ESTIMACION # 01	UN	1	935,617.12 HNL	935,617.12 HNL

IMPORTE EXENTO	935,617.12 HNL
RETENCIONES	-46,780.86 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	888,836.26 HNL

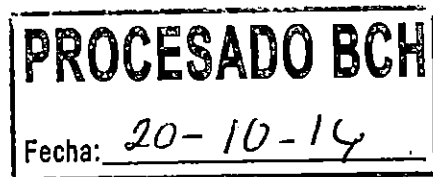
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 26 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 01.02.2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 a la 00000800

PAG. 1/1



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016

TSP-0853-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100 (L.888,836.26)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2011244079
Beneficiario: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación No.1 de orden de cambio No.1 del contrato de "Instalación de Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación para Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Público SPS", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

19 OCT. 2016

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso
cc: archivo NRJ

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Mario René Lean Martinez

CAH-374

Col. Villas del Sol, 4 Calle # 21, Tel.: 2566-1262

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

mlean59@yahoo.com

R.T.N. 05011959032395

San Pedro Sula 31 de AGOSTO del 2016

Señor: CTF-TSP

R.T.N. 08019013544117 Dirección:

Cantl.	DESCRIPCION	VALOR	
	PERSONAL PROFESIONAL	181065	24
	PERSONAL DE OFICINA	20174	40
	PERSONAL DE CAMPO	35720	25
	TIEMPO EXTRA	10716	07
	BENEFICIOS	61918	99
	GASTOS DIRECTOS	73132	20
	GASTOS GENERALES	61918	99
*	HONORARIOS PROFESIONALES	55727	09
	TOTAL L.	500373	23

CAI: 91199C-476563-7244A6-44B1B8-FAE905-0B

Range Autorizado 000-001-02-00000001 al 00000050

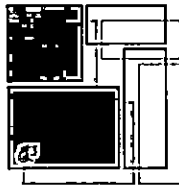
Recepción: 05/09/2016 2TJ.

Limite de Emission: 05/09/2017

Original: Cliente Copia: Embor

Boleta de Venta

000-001-02-00 000002



MARIO RENE LEAN

ARQUITECTO

C.A.H. L-374

ESCANEADO

Recibo por L. 500,373.23

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Quinientos mil trescientos setenta y tres Lempiras con veintitrés Centavos de Lempira (L. 500,373.23)**, valor que me corresponde por el **Segundo Pago** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al período comprendido del 9 de Agosto al 8 de Septiembre del 2016; del Proyecto: **"Obras Exteriores y Pintura de la Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Publico"** ubicado en zona de La Puerta, San Pedro Sula); según el **CONTRATO DE SUPERVISIÓN** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 500,373.23
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.)	L. 6,965.89
Monto Neto a Recibir	L. 493,407.34

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 9 Días (Trece días) del mes de Septiembre del año Dos Mil Diez y Seis (2016).



Mario Rene Lean Martinez

CAH No. 374

ID: 0501-1959-03239

RTN: 05011959032395

Clave DEI - CAI: F96CFD-CFF6FA-0949A2-OCD384-AE91C4-D6



PROCESADO BCH

Fecha: 20/10/16

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016

TSP-0854-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

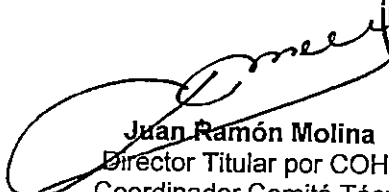
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 34/100 (L. 493,407.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

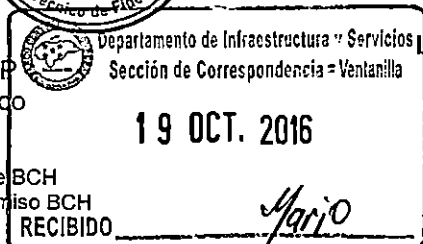
Cuenta de Ahorros No. : 55701000543
Beneficiario: MARIO RENE LEAN MARTÍNEZ
Institución Bancaria: BANHCAFE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente estimación No.2 por supervisión de "Obras externas y pintura de la Sede Regional del Ministerio Publico en SPS", según resolución

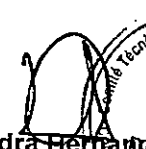
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: teospinal@excolautomotriz.com



N° 000-001-01-00001260

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiroje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33382437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001260

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KB4TNJNUZL_FC8_2016 TIPO: L-200 4X4, DC CLASE: PICK UP CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD0000855 MOTOR: 4D58UCFR3450 COLOR: GRIS OSCURO AÑO: 2016 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,477cc INVENTARIO: 17554	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE



R.T.N.: 08019002281410
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leespinat@excelautomotriz.com

N° 000-001-01-00001261

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

Tel. 33386437
RTN, 08018013544117
Identidad 08018013544117

V- 0000010100001261

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,587.00	L. 432,587.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD001359			
	MOTOR: 4D58UCFR6145			
	COLOR: GRIS OSCURO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17555			

SUMAS L. 432,587.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,587.00
VENTAS TOTAL L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com



FACTURA

N° 000-001-01-00001262

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan
Tel. 33388437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001262

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,587.00	L. 432,587.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKE40GD001303			
	MOTOR: 4D58UCFR5807			
	COLOR: GRIS OSCURO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17558			

SUMAS	L. 432,587.00	L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS		L. 432,587.00
VENTAS TOTAL		L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com



FACTURA

N° 000-001-01-00001243

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33388437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001243

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,587.00	L. 432,587.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000358			
	MOTOR: 4D56UCFP7862			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17561			

SUMAS L. 432,587.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,587.00
VENTAS TOTAL L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: loespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001244

CAI: 6A764A-4A98B2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tráje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33388437
RTN, 0801901354117
Identidad 0801901354117

Fecha: 16/03/2016
Condición de Pago Contado
V- 0000010100001244

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	MITSUBISHI	L. 432,587.00	L. 432,587.00
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC9_2016		0.00
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MMBJNKB40GD000705		
	MOTOR:	4D56UCFR0460		
	COLOR:	PLATEADO METALICO		
	AÑO:	2016		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17582		

SUMAS L. 432,587.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,587.00
VENTAS TOTAL L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE



N° 000-001-01-00001245

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan
Tel. 33388437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016
Condición de Pago Contado

V- 0000010100001245

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	1		
	MODELO:	1		
	TIPO:	1		
	CLASE:	1		
	CHASIS GRABADO:	1		
	MOTOR:	1		
	COLOR:	1		
	AÑO:	1		
	COMBUSTIBLE:	1		
	CILINDRAJE:	1		
	INVENTARIO:	1		

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: ieosplnal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-00001246

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33388437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001246

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,587.00	L. 432,587.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000670			
	MOTOR: 4D56UCFP5328			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17584			
		SUMAS	L. 432,587.00	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS		L. 432,587.00
		VENTAS TOTAL		L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE

R.T.N.: 03019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001247

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje dol: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

Tel. 33386437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

V- 0000010100001247

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	MITSUBISHI	L. 432,587.00	L. 432,587.00
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC0_2016		0.00
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MMBJNKB40GD0000881		
	MOTOR:	4D58UCFP2884		
	COLOR:	PLATEADO METALICO		
	AÑO:	2016		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17585		

SUMAS L. 432,587.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,587.00
VENTAS TOTAL L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1518
E-mail: loespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001248

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33366437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001248

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000845			
	MOTOR: 4D56UCFP7789			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17566			

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leesplnal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001249

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

Tel. 33386437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

V- 0000010100001249

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC8_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000630			
	MOTOR: 4D56UCFP8935			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CIINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17587			

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Enr Z
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: lcespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001250

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel: 33366437
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001250

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC9_2016		0.00
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MMBJNKB40GD000524		
	MOTOR:	4D58UCFP8745		
	COLOR:	PLATEADO METALICO		
	AÑO:	2016		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17568		

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1518
E-mail: laespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001251

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

Tel. 33386437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

V- 0000010100001251

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNK840GD000508			
	MOTOR: 4D56UCFP8872			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17589			

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil E.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281410
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001252

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33386437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016
Condición de Pago Contado
V- 0000010100001252

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	1. MITSUBISHI	432,567.00	0.00
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC9_2016		
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MIMBJNKB40GD000483		
	MOTOR:	4D56UCFP8800		
	COLOR:	PLATEADO METALICO		
	AÑO:	2016		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17570		

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001253

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33388437
RTN. 09019013544117
Identidad 09019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001253

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000468			
	MOTOR: 4D56UCFP5283			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17571			

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

SUB-TOTAL L. 0.00

VENTAS EXENTAS L. 432,567.00

VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil B.
CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS.
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com

Nº 000-001-01-00001254

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tráje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33388437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001254

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	1	432,587.00	0.00
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC9_2016		
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MMBUNKB40GD000439		
	MOTOR:	4D58UCFP8161		
	COLOR:	PLATEADO METALICO		
	AÑO:	2016		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17572		

SUMAS L. 432,587.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,587.00
VENTAS TOTAL L. 432,587.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: loospinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-00001255

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Traje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan,
Tel. 33368437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001255

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000423			
	MOTOR: 4D58UCFP7437			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17573			

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil E.
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelsautomotriz.com



Nº 000-001-01-00001256

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33368437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001256

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016 TIPO: L-200 4X4, DC CLASE: PICK UP CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000584 MOTOR: 4D56UCFP9253 COLOR: GRIS OSCURO AÑO: 2016 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,477cc INVENTARIO: 17849	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
		SUMAS	L. 432,567.00	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS		L. 432,567.00
		VENTAS TOTAL		L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE



R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leospinal@excelautomotriz.com

N° 000-001-01-00001257

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33368437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

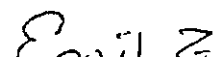
Condición de Pago Contado

V- 0000010100001257

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	mitsubishi		
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC9_2016		
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MMBJNKB40GD000897		
	MOTOR:	4D55UCFR0938		
	COLOR:	GRIS OSCURO		
	AÑO:	2016		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17950		

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.


CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: icospinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001258

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel. 33388437
RTN. 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

V- 0000010100001258

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA:	mitsubishi		
	MODELO:	KB4TNJNUZL_FC9_2018		
	TIPO:	L-200 4X4, DC		
	CLASE:	PICK UP		
	CHASIS GRABADO:	MIMBJNKB40GD000074		
	MOTOR:	4D56UCFM0798		
	COLOR:	GRIS OSCURO		
	AÑO:	2018		
	COMBUSTIBLE:	DIESEL		
	CILINDRAJE:	2,477cc		
	INVENTARIO:	17951		

SUMAS	L. 432,567.00	L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS		L. 432,567.00
VENTAS TOTAL		L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00001259

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Ministerio Público
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan
Tel. 33366437
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

Fecha: 16/03/2016

Condición de Pago Contado

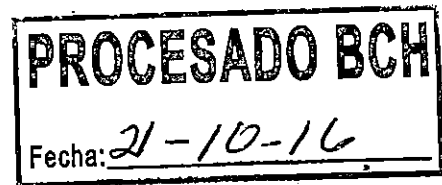
V- 0000010100001259

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: MITSUBISHI	L. 432,567.00	L. 432,567.00	0.00
	MODELO: KB4TNJNUZL_FC9_2016			
	TIPO: L-200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000639			
	MOTOR: 4D56UCFP9732			
	COLOR: GRIS OSCURO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477cc			
	INVENTARIO: 17952			

SUMAS L. 432,567.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 432,567.00
VENTAS TOTAL L. 432,567.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 LEMPIRAS.

Emil Z.
CLIENTE



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre de 2016

TSP-0737-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

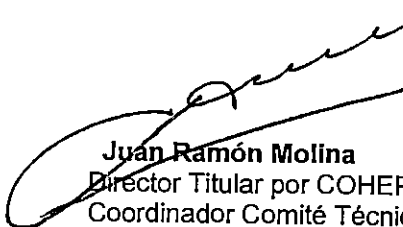
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.8,651,340.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100350776
Beneficiario: AUTO EXCEL S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos para el proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ATIC", según

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

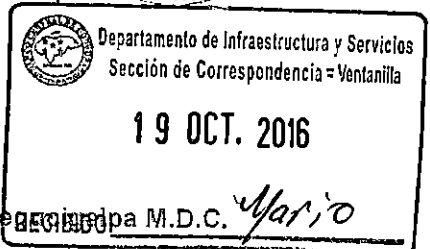
Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

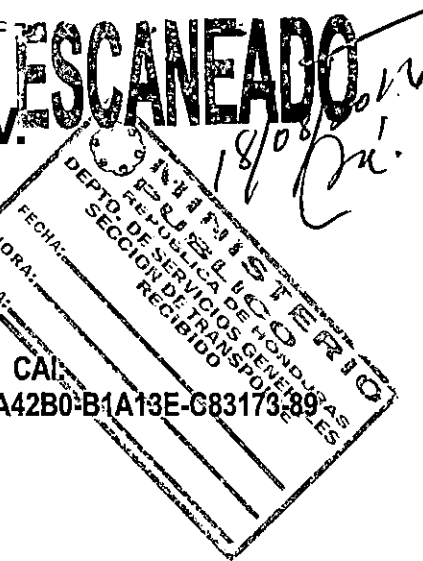


Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C. *Mario*
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
AVE. NEW ORLEANS
HONDURAS, C.A.
TEL: (504) 2544-1500

SUCURSAL
LA CEIBA
CALLE DEL HOSPITAL
VICENTE D' ANTONI
CONTIGUO AL CORREO NACIONAL
TEL: 2437-0500

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
1ra. AVE., 13 CALLE
COMAYAGUELA
TEL: (504) 2217-1500



FACTURA
Nº. 001-001-01-00005293

49DC38-A9C964-5A42B0-B1A13E-C83173-89



Únicamente se aceptan devoluciones en repuestos que no muestren evidencia de mal trato

FECHA ENTRADA	ORDEN DE COMPRA	ENVIO	FECHA FACTURA	
05 AUG 16	ST-832-2016	05 AUG 16	05 AUG 16	50967T

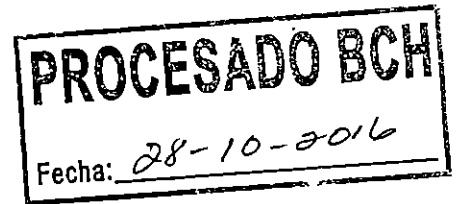
ACCOUNT NO. 713105

PAGE 1 OF 1

MINISTERIO PUBLICO
RTN 08019995354360
FORD RANGER 3.2L PDD50009

HORA			VEND "E".		VEND "I"		TERMINO		NUMERO DE EXENCION	
			54				CREDITO		COMAYAGUELA D.C.	
COD	CANTIDAD	DESCRIPCION	LISTA	NETO	MONTO					
1	1	0	FAMOTOR 3.2	139960.78	115600.74	115,600.74				
		SERIE 5FPP142760047								
1	1	0	COOLANT N	820.00	697.00	697.00				
1	1	0	* EMPAQUE	820.90	656.72	656.72				
10	10	0	A EMPAQUE	251.53	201.22	2,012.20				
1	1	0	LABOR	20000.00	20000.00	20,000.00				
			MANO DE OBRA							
			FACTURA ORIGINAL		CREDITO 20 DIAS VENCIMIENTO 4% MENSUAL					
			Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos		REPUESTOS		138,966.66			
			Once Lempiras Con Sesenta y Seis Centavos		MANO DE OBRA					
					FLETE		0.00			
					IMPUESTO SOBRE VENTA		20,845.00			
			RECIBI CONFORME X		TOTAL		LPS.		159,811.66	

"VALIDA ÚNICAMENTE CON EL SELLO DE PAGADO, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0902-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

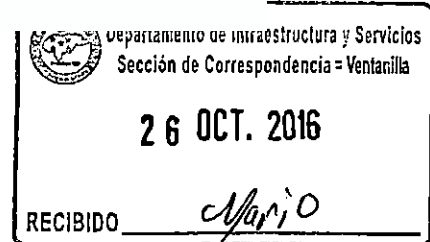
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 06/100 (L.159,811.06)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

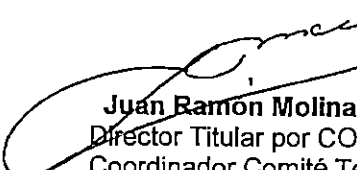
Cuenta de Cheques No. : 2100003967
Beneficiario: YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



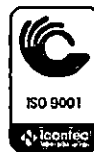
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 6019



SC-7058-1



CO-SC-7058-1

San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 * 2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US\$ ☐

1,942,613.79

San Pedro Sula, 29 de Agosto del 201 6
Recibí de: Comite Tecnico del Fideicomiso para la administración

La Cantidad de: De Fondos para Protección y Seguridad Poblacional
Un millón novecientos cuarenta y dos mil seiscientos trece con 79/100

Concepto: Pago de Factur # 662

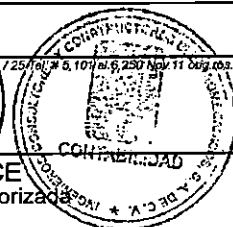
MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel. (2558) 024477 R.T.N. 0501900206764 / 25/06/05 5,109 ml \$ 250 Nov 11 06g.003

[Handwritten signature]



ICCE
Firma Autorizada



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
29.08.2016	BABCC6-CF6622-9A4B93-167580-FD312E-21
000-001-01-00000662	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 13.09.2016 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. ESTIMACION # 3	UN	1	2,988,636.60 HNL	2,988,636.60 HNL

IMPORTE EXENTO	2,988,636.60 HNL
AMORTIZACIÓN	-896,590.98 HNL
RETENCIONES	-149,431.83 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	1,942,613.79 HNL

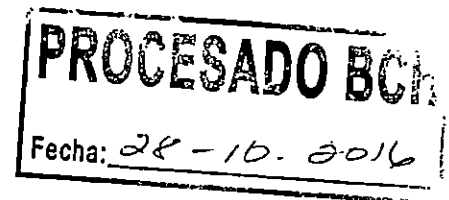
UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 79 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 01.02.2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 a la 00000800

PAG. 1/1



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0909-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

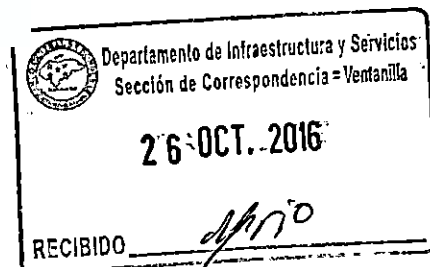
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 79/100 (L.1,942,613.79)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

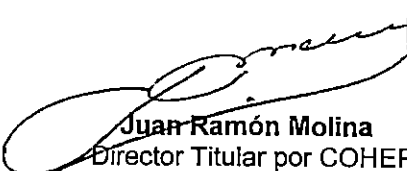
Cuenta de Cheques No. : 2011244079
Beneficiario: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación No.3 del contrato de "Instalación de Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación para Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Publico SPS", según Resolución

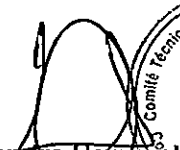
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

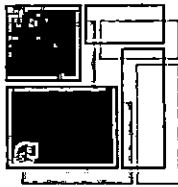



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



MARIO RENE LEAN

A.R.Q.U.I.T.E.C.T.O

C.A.H. L-374

ESCANEADO

Recibo por L. 454,895.58

Recibi del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa y cinco Lempiras con cincuenta y ocho Centavos de Lempira (L. 454,895.58)**, valor que me corresponde por el Tercer Pago por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al período comprendido del 9 de Septiembre al 8 de Octubre del 2016; del Proyecto: "Obras Exteriores y Pintura de la Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Publico" ubicado en zona de La Puerta, San Pedro Sula); según el **CONTRATO DE SUPERVISIÓN** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 454,895.58
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.)	L. 6,332.77
Monto Neto a Recibir	L. 448,562.80

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 2 Días (dos días) del mes de Octubre del año Dos Mil Diez y Seis (2016).


Mario Rene Lean Martinez

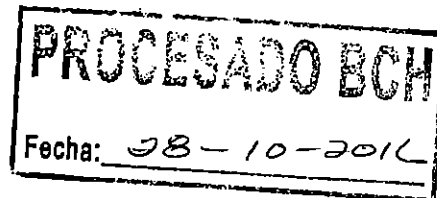
CAH No. 374

ID: 0501-1959-03239

RTN: 05011959032395

Clave DEI - CAI: F96CFD-CFF6FA-0949A2-OCD384-AE91C4-D6





Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0901-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

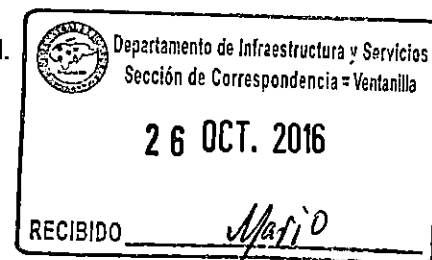
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 (L.448,562.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 55701000543
Beneficiario: MARIO RENE LEAN MARTÍNEZ
Institución Bancaria: BANHCAFE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente estimación No.3 por supervisión de "Obras externas y pintura de la Sede Regional del Ministerio Publico en SPS", según resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernandez Quan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



GLASIL

Oficinas Ubicadas frente al parque la Merced
Telefonos: +504 2237-1415 • +504 22355286
RTN 0801-1989-19086-9

No. 2605

Recibo

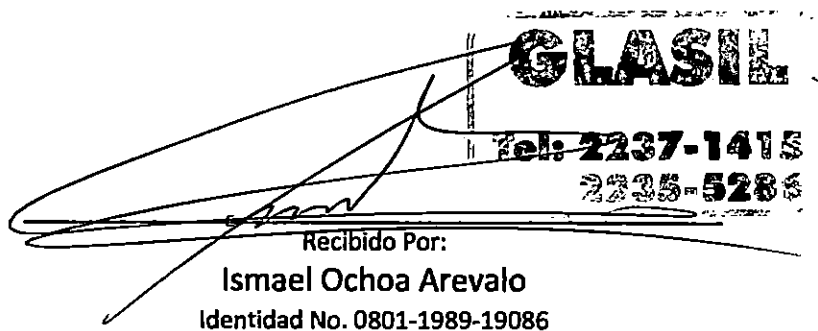
Fecha: lunes, 19 de septiembre de 2016

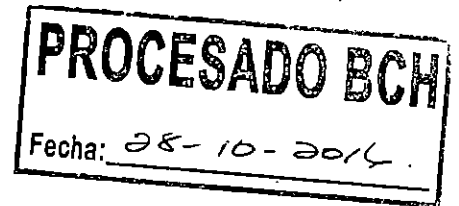
Recibo Por: L 371,668.00

Recibi de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

La Cantidad de: Trescientos setenta y un mil seiscientos sesenta y ocho con 00/100 Lempiras

Por Concepto: Segundo Pago (80%) Contrato de Adquisición de Uniformes para la Dirección General de Medicina Forense


GLASIL
Tel: 2237-1415
2235-5286
Recibido Por:
Ismael Ochoa Arevalo
Identidad No. 0801-1989-19086



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0903-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

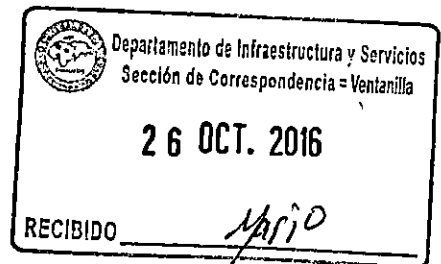
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.371,668.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 730279601
Beneficiario: GLASIL
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al 80% restante del contrato por "Adquisición de Uniformes para la Dirección General de Medicina Forense", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE RL

**Colonia Tepeyac, calle Valle, Tegucigalpa, DC. Honduras, C.A.
Tel: 2232-6769, Email: pinelyasoc@gmail.com**

FACTURA No. 000-001-01-00000110
CAI: 990ED3-46E67A-0244A7-CFBE95-5D69C4-AC
RTN 08019010341455

Fecha:

21 September 2016

Cliente:

Comité Técnico del fideicomiso para la administración del

Dirección:

fondo de protección y seguridad ^{población} RTN/IE

RTN/ID:

08019013544112

[illegible]

RECIBO DE PAGO POR L.5,208,629.83

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 83/100 CTVS (L.5,208,629.83) por concepto de pago de estimación No. 3 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

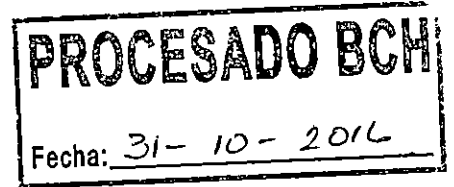
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Valor a Recibir Estimación No. 3	L.	6,510,787.29
(-) 20% de amortización total de anticipo	L.	1,302,157.46
VALOR NETO A RECIBIR	L.	5,208,629.83

Constructora Pinel y Asociados
S. de R.L.
RTN: 08019010341455
Honduras, C.A.

DAVID ALEJANDRO PINEL MÉNDEZ
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L.

CC ARCHIVO



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0908-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

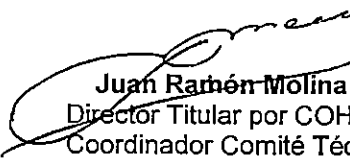
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 83/100 (L.5,208,629.83)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 0012451822
Beneficiario: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación No.3 por ejecución del Proyecto "Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, en San Pedro Sula", según Resolución

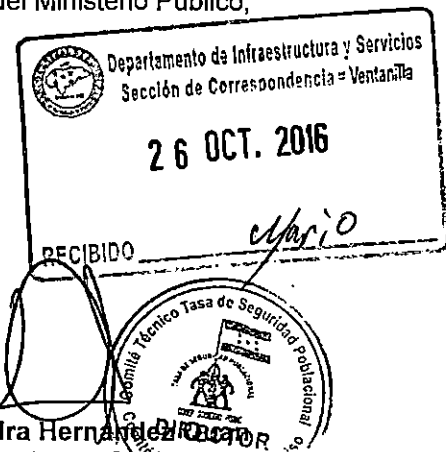
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Nueva Generacion Software S. De R.L.
Edificio Torre Alianza II, Local 308
Lomas del Guijarro Sur, Biv. San Juan Bosco
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2271-0182, 2271-0183
Website: www.ngshn.com

**ESCANEO
FACTURA**

No. 000-001-01-00002703

R.T.N. 08019000216523

CAI: 3ECDAF-C94103-DA49AC-3CB8A1-70B3A1-04

DESDE: 000-001-01-00002701, HASTA: 000-001-01-00002800

Comité Técnico del Fideicomiso para Admon del Fondo de Protección
y Seguridad Poblacional

Cliente: _____

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha

23-Sep-2016

RTN Cliente: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	Descripción	Precio U.	Total
1	Elaboración de Términos de Referencia para la Adquisición de un ERP para el Ministerio Público ***** Ultima Línea ***** Nueva Generación de Software NGS S. de R.L. Tegucigalpa, M.D.C.	45,800.00	L. 45,800.00

Observaciones:

Forma Pago: Lempiras
Factura Exonerada

Valor en Letras:

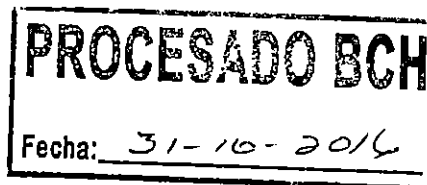
Sub-Total L.	L. 45,800.00
Descuento L.	L. 0.00
Impuesto L.	L. 0.00
Total L.	L. 45,800.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/09/2017

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

Firma



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0910-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.45,800.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 730003541
Beneficiario: NUEVA GENERACIÓN SOFTWARE, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Proyectos de Secretaría de Defensa Octubre 2016



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto de 2016

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Licenciado
Juan Ramón Molina
Su despacho

Señor. Coordinador.:

Por este medio solicito a usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la **Operación MORAZAN** correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2015 y de enero a julio del 2016, las cuales se detallan según cuadro adjunto debidamente firmado por el Estado Mayor Conjunto.

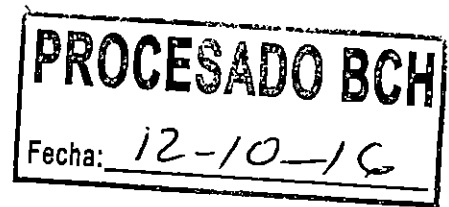
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su fina atención a la presente, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración.

Atentamente,



Ing. Samuel Armando Reyes Rendón
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

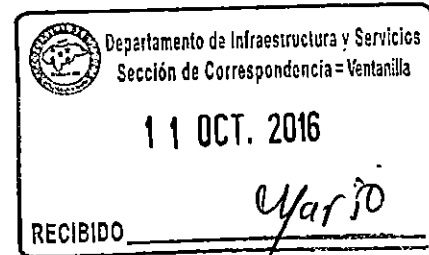
cc. archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0814-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOCE LEMPIRAS CON 16/100 (L.17,960,012.16)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. :	11101-01-000527-2
Beneficiario:	SECRETARIA DE DEFENSA, ACTIVIDAD CENTRAL
Institución Bancaria:	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

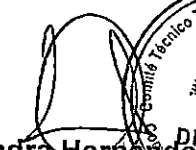
Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Operación Morazán 2015" ejecutado por la Secretaría de Defensa", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno de Fideicomiso



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 y 2276-2518

ESCANEADO



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de junio de 2016

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional
Licenciado
Juan Ramón Molina
Su despacho

Estimado Ingeniero Molina:

Por medio de la presente me dirijo a usted, en ocasión de solicitarle se nos pueda desembolsar la cantidad de **Cinco Millones Setecientos Dos Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos (L.5,702,400.00)**, valor que corresponde al Proyecto Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional (FTCI) Maya-Chortis de los meses de mayo a octubre del año 2015, la presente es atendiendo la solicitud del Estado Mayor Conjunto, mediante Oficio Registro PGEMC-2015, Expediente No. 1891, en base a la **Resolución**

Le solicito que estos fondos sean depositados a la *cuenta No. 11101-01-000523-1, de Banco Central de Honduras, a favor del Programa 14, Estado Mayor Conjunto.*

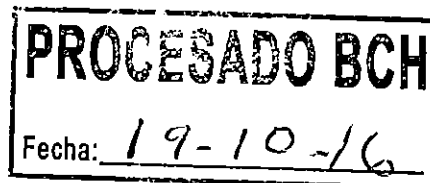
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su fina atención a la presente, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración.

Atentamente,



Ing. Samuel Armando Reyes Rendón
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

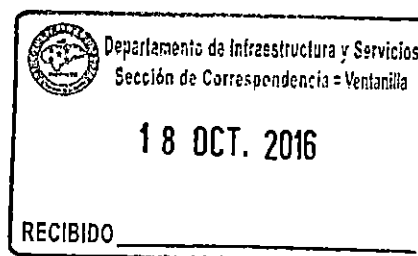
cc.archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0813-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

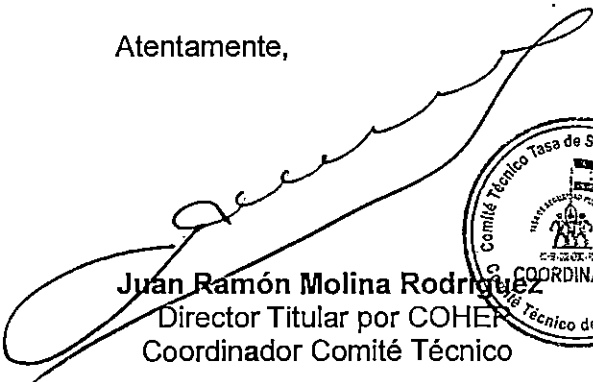
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L7,603,200.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000523-1
Beneficiario: SDDN-ESTADO MAYOR CONJUNTO, SEDENA
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para cubrir segundo desembolso del Proyecto "Operación Maya Chortiz", aprobado según Resolución

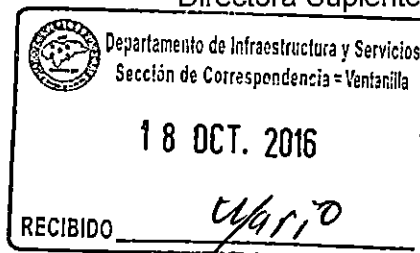
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
26 de Agosto del 2015



SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO	
RECIBIDO:	<i>[Firma]</i>
HORA:	1:57 pm

RÉGISTRO :
EXPEDIENTE :

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : Señor

Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. Alexis Armando Zuniga Lavaire
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de ocho millones veinte mil trescientos sesenta lempiras exactos (L.8,020,360.00) que corresponde a la Operación Mosquitia de los meses de Mayo y Junio del presente año, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Lo anterior se solicita en base a la Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Caballería D.E.M.



OTILIO JAVIER TABILLON CANALES

Pagador General del EMC

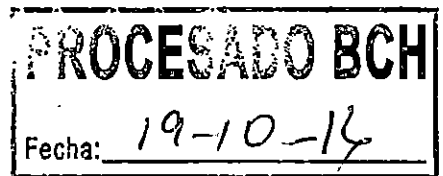
EHO-1595

OJSC/*jesuana
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

Tel. (504) 2220-1923
Fax (504)

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com
oisabillon@hotmail.com



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0815-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

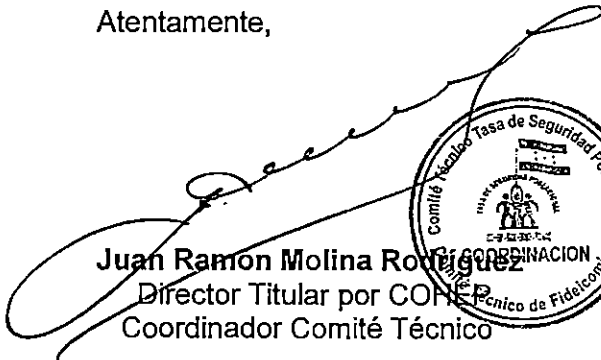
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L8,020,360.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000523-1
Beneficiario: SDDN-ESTADO MAYOR CONJUNTO, SEDENA
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

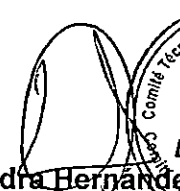
Esta transferencia de fondos será utilizada para cubrir segundo desembolso del Proyecto **"Operación Mosquitia"**, aprobado según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

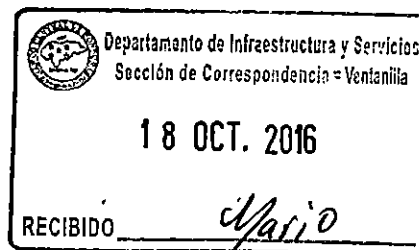

Juan Ramon Molina Rodriguez
Director Titular por CONEP
Coordinador Comité Técnico



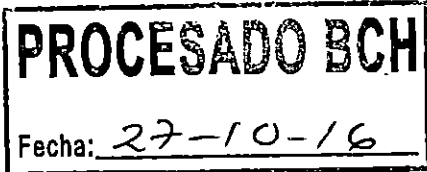

Lourdes Alejandra Hernandez Quan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre de 2016

TSP-0892-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

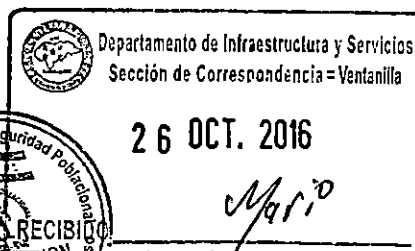
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/100 (L.36,818,663.38)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. :	11101-01-000527-2
Beneficiario:	SECRETARIA DE DEFENSA, ACTIVIDAD CENTRAL
Institución Bancaria:	BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago corresponde los meses de Enero y Febrero 2016, a favor de la "Operación Morazán, Secretaria de Defensa", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 y 2276-2518

Proyectos de Secretaría de Seguridad Octubre 2016



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, San

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379



000-001-01-00014535

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-08

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 12/2/16

FACTURA N° 000-001-01-00014535

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: C-IF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 03012012544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
2.50	22901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1154930028	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	11J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77027	RENTIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR DE INYECTOR EFI	67.00	67.00
0.20	790970043288	LUBRICANTE PENETRANTE	72.50	14.50
0.25	35952	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
1.00	19016-0015	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
0.20	00916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	02964	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son : Dos Mil Ciento Ochenta Lempiras		
1.00		81.100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.-
- Garantía 6 meses, 6 mil kilómetros en Motociclas KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

2,180.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,180.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

**INTERMOTOS, S. DE R.L.****OFICINA PRINCIPAL**

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Soñoma

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotors.net

R.T.N. 08019001002379000-001-01-00014536
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8**FECHA** 19/E/16**FACTURA N° 000-001-01-00014536**CONTADO ☐CREDITO ☒**CLIENTE:** CTE Administración Fondos Tasa De Segur

RTN: 0201901354417

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
2.50	82901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1154930028	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	0030	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77900	ADITIVO LIMPIEZA CARBES	221.00	22.10
1.00	90920013326	LIMPIADOR CAREURADOR EFI	67.00	67.00
0.20	90920040288	LUBRICANTE PENETRANTE	72.50	14.50
0.25	35932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	54.80	23.70
1.00	00019-3013	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
0.20	00916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	82964	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son. Dos Mil Ciento Ochenta Limpres		
1.00		31 * 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses a 6 mil kilómetros en Motores KMF.

FIRMA CLIENTE**SUB-TOTAL L.**

2,180.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,180.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, San Juan

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 19/01/16

FACTURA N° 000-001-01-00014537

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administración Fondos Tasa De Segur

RTN: 080190013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-017		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1154930028	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	13019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
1.00	0003	REDUZO LUB	3.00	3.00
0.10	0020	ADITIVO LIMPIEZA PIEZAS	221.00	22.10
1.00	190920010326	LIMPIADOR CARBURADOR EF	67.00	67.00
0.20	190920010228	LUBRICANTE PENETRANTE	72.50	14.50
0.25	05937	SISTEMA LIMPIEZA	94.80	23.70
0.20	00916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	02964	COOLANT MAXIMA 64 OZ	191.10	19.11
1.00		Bon: Dos Mil Ciento Ochenta Lempiras		
1.00		31 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén emparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motocicletas KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 2,180.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 2,180.81



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonlacal, Centro Comercial City Mall, Solana

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: Info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379



000-001-01-00014538

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 19/02/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0014538

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 03013013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PUERTO CORTES PN-018		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	5GH-13440-50	FILTRO ACIETE	477.00	477.00
1.00	LIJ33	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77935	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.20	80115	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	790920013288	LUBRICANTE PENETRANTE	145.00	14.50
1.00	790920013321	LIMPIADOR CARBOLADO DE EFI	67.00	67.00
0.10	85532	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	237.00	23.70
0.10	7425032300561	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
0.10	790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	520.00	52.00
1.00		Son: Mil Quinientos Ochenta y Siete Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque de vuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses / o 6 mil kilómetros en Motores KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amanlio Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,587.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,587.31

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zumalacal, Centro Comercial City Mall, Apt. 101

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00014539
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 19/01/16

FACTURA N° 000-001-01-00014539 CONTADO ☐ CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PUERTO CORTES PN-018		
3.00	BCPR5ES	BUJIA DE MOTOR	46.67	140.00
1.00		Son: Ciento Cuarenta Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses o 7 mil kilómetros sin Motor KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.	140.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	140.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original: Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, S.A.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

Fecha Limite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje de 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/01/16

FACTURA N° 000-001-01-00014540

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIT: 08019012544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		OMOA TSP-U-05-01		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	3GF-13440-50	FILTRO ACIETE	427.00	427.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77400	RELINVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.20	70916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	7909200-9288	LUBRICANTE PENETRANTE	145.00	14.50
1.00	7909200-8325	LIMPIADOR CARGADOR EF	67.00	67.00
0.10	75932	SISTEMA LIMPIEZA DESNGRASANTE	237.00	23.70
0.10	7425032300561	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
0.10	790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	520.00	52.00
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Siete		
1.00		Lempiras 81 : 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses, 618 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,537.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,537.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall, Solana

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: Info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00014541
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014541

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08019001002379

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		OMOA TSP-U-05-01		
3.00	BCPR5ES	BUJIA MOTOR	46.67	140.00
1.00	02200-055-0000	BATERIA	2,348.00	2,348.00
2.00	AKB-84314-01	FOCOS DELANTEROS	470.00	940.00
1.00		Bos. Tm. Ltl. Cuatro piezas de Mantenimiento		
1.00		Empirar		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en motos KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

3,428.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

3,428.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlcal, Centro Comercial City Mall, Solano

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00014542

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 19/01/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0014542

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administración Fondos Tasa De Segur

RIT: 03019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Cedeno PN-014		
2.00	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1154930020	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	11J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
3.00	0000000000	BUJA MOTOR	46.67	140.00
0.10	77255	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.10	35932	SISTEMA LIMPIEZA DE SEGRASANTE	237.00	23.70
0.10	7425032300561	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
0.20	30016	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.10	790920049268	LUBRICANTE PENETRANTE	145.00	14.50
1.00		Son: Mil Seiscientos Sesenta y cinco		
1.00		Lempiras 61100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.-
7. Garantía 6 meses - 5 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,675.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,675.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunhual, Centro Comercial City Mall, Soledad

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 12/3/16

FACTURA N° 000-001-01-00014543

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 080190013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas De Playa UTV		
1.00		OMOIA TSP-U-05-01		
1.00		PUERTO CORTES PN-018		
2.00		PIATICOS Y TRANSPORTE	1,400.00	2,800.00
2.00		TANQUE DE OBRAS MECANICO	1,600.00	3,200.00
1.00		Son: Seis Mil Novecientos Lenguas		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses, o 6 mil kilómetros en Motocicletas KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 6,000.00
15% ISV. L. 900.00
TOTAL L. 6,900.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Soledad

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA Nº 000-001-01-00014544

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 000'00'3544'11"

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Psirolla De Plata UTV		
1.00		Cedeno PN-014		
1.00		Vieticos y Transporte	1.400.01	1.400.01
1.00		Mano de Obra Mecanico	1.600.00	1.600.00
1.00		500 Tron 341 C e cilindros Cincuenta Empiezo 01/100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses - ó 6 mil kilómetros en Moto KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

3.000.01

15% ISV. L.

450.00

TOTAL L.

3.450.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zumbalac, Centro Comercial City Mall,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 19/01/17

FACTURA N° 000-001-01-00014545

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administración Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019001002379

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Petruñas De Playa UTV		
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
1.00		Roatan TSP-L-017		
1.00		Wang Di Oura	2 173.91	2 173.91
1.00		Bon Tré	1 603.03	1 603.03
1.00		Bon Tré		

CONDICIONES VENTA:

1. El artículo vendido se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería será por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptamos ni devoluciones.
5. Componentes sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motores KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	11,321.72
15% ISV. L.	1,698.26
TOTAL L.	13,019.99

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, So
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063 Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermoto.net
R.T.N. 08019001002379



000-001-01-00014202
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/02/16

FACTURA Nº 000-001-01-00014202

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		AMAPALA TSP-U-06-02		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15W50	350.00	875.00
1.00	16097-0010	FILTRO ACEITE	427.00	427.00
1.00	11J06	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77510	ACTIVO DE PIEZA CABLE	221.00	22.10
1.00	7039-0013326	AMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920049286	LUBRICANTE PENETRANTE	50.00	14.50
0.25	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	88916	BRASA CONTRA EL AGUA	114.66	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	BCPR5ES	BUJIA NGK BCPR5ES	70.00	140.00
1.00		Son: Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras		
1.00		31 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses/6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,025.81

1,625.81

MotoCiclétas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilcal, Centro Comercial City Mall, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014203

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PUERTO CORTES TSP-U-05-05		
1.00	16097-0010	FILTRO ACEITE	427.00	427.00
2.50	62901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	AMPLIADOR CARGADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920047288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85972	ADITIVO DESENGRASANTE	94.00	23.70
0.30	87915	GRASA CONTRA EL ABLA	114.67	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	BCPR5ES	BUJIA NGK BCPR5ES	70.00	140.00
1.00		Don: Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras		
1.00		31 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Moto KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,625.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,625.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, SoHo

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8



FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014204

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Secur

RTN: 09019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		DMOA TSP-U-05-01		
1.00	16097-0010	FILTRO ACEITE	427.00	427.00
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77520	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	30916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	INDUSTRIAL	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Son: Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras		
1.00		31 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motociclas KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,625.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,625.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall, Soapa

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014205

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 28019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		OMOA TSP-U-05-01		
2.00	WU09-26912	LLANTAS TRASERAS 25 X 10 X 12	3,000.00	6,000.00
1.00	INDUSTRIAL	CABIO LLANTAS	350.00	350.00
1.00		Don: Seis Mil Trescientos Cincuenta		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motocicletas KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 6,350.00

15% ISV. L.

TOTAL L. 6,350.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall, So.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

E-mail: Info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014206

CONTADO ☐CREDITO ☐

RIT: 93019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-U-01-09		
1 00	10097-0010	FILTRO ACEITE	427.00	427.00
2 50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1136	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	79000	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EF.	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	03910	GRASA CONTRA EL AGUA	112.67	34.40
0.10	04916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2 00	BCPR5ES	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1 00		Son: Mil Seiscientos Veinti cinco Lempiras		
1.00		31 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Moto KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,625.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,625.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Totoposte

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotors.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014207

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 050'0013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-U01-09		
2.00	U09-26912	LLANTAS TRASERAS 25 X 10 X 12	3.000.00	6.000.00
1.00	INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	350.00	350.00
1.00		Son: Seis Mil Trescientos Cincuenta		
		ETD 095		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses, 6 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

6,350.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

3,350.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUAL"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Soatavilla

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: Info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00014209
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-CB

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014209

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 22019010544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-U01-10		
1.00	3082-0140	FRICCIONES DELANTERAS	1.828 00	1.828.00
1.00		Son: Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motociclas KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,828.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,828.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonalcal, Centro Comercial City Mall, Soquel, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

000-001-01-00014208

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014208

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		LA TELA TSP-U01-10		
1.00	16097-0010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1136	PEDAZO LINA	3.00	3.00
0.10	7322	ACTIVO LIMPIEZA CABLES.	221.00	22.10
1.00	750320013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920047288	LUBRICANTE PENETRANTE	53.00	14.50
0.25	63912	ADITIVO DESENGRASANTE	94.00	23.70
0.30	63916	OPALINA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	INDUSTRIAL	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Son. Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motoc KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,875.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,675.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zualacal, Centro Comercial City Mall, Botero

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/3/16

FACTURA N° 000-001-01-00014210

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RIT: 08019001354411

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		LA CEIBA TSP-U-01-08		
1.00	6097-0010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	JJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77938	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	00916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	INDUSTRIAL	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Son: Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras 81.100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses, o 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,675.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,675.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTAS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall, Motas

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotas.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/2/16

FACTURA N° 000-001-01-00014211

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		LA CEIBA TSP-U-01-08		
1.00	43082-0140	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
1.00		Son: Mil Ochocientos Veintiocho		
		Empiras		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses / 6 mil kilómetros en Motores KME.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,828.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,828.00



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Rotap

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

000-001-01-00014212

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014212

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: DTF Administración Fondos Tasa De Segur

RTN: 08012013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		LA CEIBA TSP-U-01-07		
1.00	6097-0010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77-20	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	90520013326	VALVULADOR CARBURADOR EF:	67.00	67.00
0.25	909-00-9288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	359-2	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	02916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	INDUSTRIAL	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Son Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses o 9 mil kilómetros en Motores KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,675.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,675.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, Soataville

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379



000-001-01-00014213

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014213

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 35019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		LA CEIBA TSP-U-01-07		
1.00	13032-0140	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
1.00		Don. Mil Ochocientos Veintiocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Moto KMF

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.	1,828.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,828.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonlacal, Centro Comercial City Mall, Totapo
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: Info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014214

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 05049013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		ROATAN TSP-U-11-03		
1.00	9065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	C-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77020	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR ZFI	67.00	67.00
0.25	790920019288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35952	ADITIVO DESENCORANTE	94.80	23.70
0.30	00015	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	INDUSTRIAL	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Don. Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,675.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,675.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTAS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunfalcon, Centro Comercial City Mall, Soatavilla, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.:(504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@Intermotas.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014215

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: OTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 02019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		ROATAN TSP-U-11-04		
1.00	9035 7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	C-32301	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1136	PIEDAZO LINA	3.00	3.00
0.10	7.810	RENTIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920043263	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	65932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	60915	BRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	64916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00	INDUSTRIAL	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Bon: Mil Seiscientos Setenta y Cinco empiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motores KME.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,675.81
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,675.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonalcal, Centro Comercial City Mall, Soñol

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014216

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TRUJILLO TSP-02-06		
1.00	5GH-13440-20	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	IJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	224.00	22.40
1.00	790920013326	LMPIADOR CARBURADOR, EFI	67.00	67.00
0.25	790920040288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
2.00		BUJIA MOTOR	70.00	140.00
1.00		Son: Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras 81 / 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motocicletas KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,675.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,675.81



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, Tototlán

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00014217
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014217

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		AMAPALA PN-011		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	19065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	11336	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77523	ACTIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR CFI	67.00	67.00
0.25	790920013288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85352	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	60916	ESPUMA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motociclas KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1.535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1.535.81

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, Soledad

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/2/16

FACTURA N° 000-001-01-00014218

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 05012013544447

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		VALLE DE ANGELES PN-012		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	19065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	1136	PEDAZO LINA	3.00	3.00
0.10	77520	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR - EFI	67.00	67.00
0.25	790920043288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	30910	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco		
		Lempiras		
1.00		31 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses, o 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,535.81

MotoCicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlcal, Centro Comercial City Mall, Soatipo

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje de 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/08/16

FACTURA N° 000-001-01-00014219

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019012544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		CHOLUTeca PN-014		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	6GH-13-440-20	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77620	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	EMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	ED516	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son. Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.-
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motocicleta KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,535.81
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,535.81

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Soledad

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/05/16

FACTURA Nº 000-001-01-00014220

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administración Fondos Tasa De Segur

RTN: 03012013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TRUJILLO PN-015		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	09065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	IMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	00916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	04916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco empiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.-
7. Garantía 6 meses, o 6 mil kilómetros en Motocicleta KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,535.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonalcal, Centro Comercial City Mall, San Juan

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014221

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08010310541417

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		SAN LORENZO PN-019		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	75920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	750920013326	INIECTOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920019238	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35032	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	30913	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 31 : 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses - 6 mil kilómetros en Motos KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1 535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,535.81

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, San

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E9B0-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014222

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 030100135-4117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		ROATAN PN-017		
2.50	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	19065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	11J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	7523	ADITIVO LIMPIEZA CAB ES.	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	53.00	13.25
0.25	35932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	10510	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempias 81 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Moto KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,535.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zuntalcal, Centro Comercial City Mall, Santa Fe,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.:(504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00014223

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/08/16

FACTURA N° 000-001-01-00014223

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: LTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019213544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		CORTES PN-018		
2.50	02901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	09065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJ	3.00	3.00
0.10	7920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	90920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	90920019288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85952	SISTEMA LIMPIEZA DE ENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	60515	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses / 6 mil kilómetros en Motores KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,535.81



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlcal, Centro Comercial City Mall, Plantel

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/03/16

FACTURA Nº 000-001-01-00014224

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PLANTEL SECRETARIA PN-020		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	11J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	224.00	22.40
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	35932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	30916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	34916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00	C-1520	POLVERA & FAJA PLASTICA	368.00	368.00
1.00		Son: Mil Novacientos Tres Lempiras		
		31/100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.
- Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motocicletas KME.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.	1,903.81
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,903.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunaalcal, Centro Comercial City Mall, Soan

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 10/02/16

FACTURA N° 000-001-01-00014225

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 03010313544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		10 Patrullas de Playa UTV		
1.00		Roatan TSP-U-11-03. TSP-U-11-04		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08. TSP-U-01-07		
1.00		Tela TSP-U-01-03. TSP-U-01-04		
1.00		Puente Cordes TSP-U-05-05		
1.00		Ompa TSP-U-05-01		
1.00		Trujillo TSP-U-02-00		
1.00		Amapala TSP-U-06-02		
10.00		PIATOS Y TRANSPORTE	1.400.01	14,000.10
10.00		MANO DE OBRA MECANICO	1.600.00	16,000.00
1.00		Con Treinta y Cuatro Mil Quinientos		
		Lempiras 12 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motos KME

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 30,000.10
 15% ISV. L. 4,500.02
TOTAL L. 34,500.12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zuncal, Centro Comercial City Mall, Sotano

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 10/03/16

FACTURA N° 000-001-01-00014226

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administración Fondos Tasa De Segur

RIT: 06010112644117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Patrullas De Playa UTV		
1.00		Amapala PN-011		
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Cedeno PN-014		
1.00		Trujillo PN-015		
1.00		San Lorenzo PN-018		
1.00		Roatan PN-017		
1.00		Puerto Llanero PN-013		
1.00		Plantel Secretana PN-020		
6.00		Vialicos Y Transporte	1,400.01	8,400.06
8.00		Mano de Obra Mecanico	1,600.00	12,800.00
1.00		Son: Veinti Cuatro Mil Trescientos Ochenta Lempiras 07 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Moto KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 21,200.06
15% ISV. L. 3,180.01
TOTAL L. 24,380.07

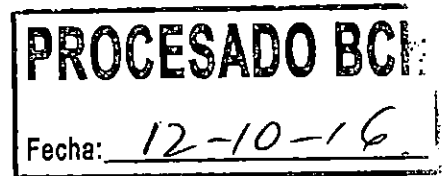
MP Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

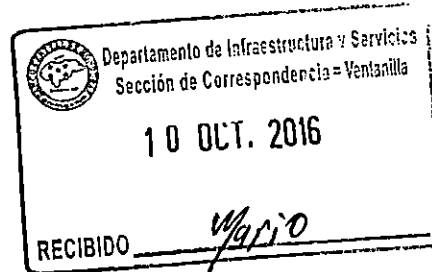


Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016



TSP-0808-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

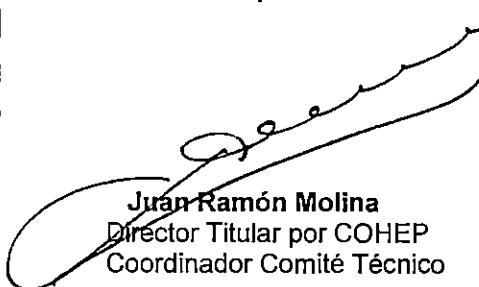
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 63/100 (L.144,558.63)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	100101882
Beneficiario:	INTERMOTOS S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

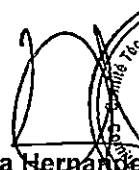
Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno del Fideicomiso



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

RTN: 05011962013040

CAI: 43412F-0BD819-344781-1A398E-FDD696-75

Col Juan Lindo, 34 ave. 8 calle N.O. # 160

Telf. 2516-4545 email: hectorb@continental.hn

FACTURA No.

000-001-01-00000125

Fecha limite de emision: 02-02-2017

Rango autorizado: 000-001-01 00000101 al 000-001-01-00000150

CLIENTE

Nombre: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
PARA LA ADMINISTRATION DEL FONDO DE
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
RTN: 08019013544117
Dirección 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes,
San Pedro Sula.
Telefono **Fax:**

Fecha: 3 de OCTUBRE del 2016.

Cantidad	Descripción	Precio US\$	Valor LPS.
1	Héctor Fernando Bustillo L. R.T.N. 05011962013040 SAN PEDRO SULA		132,865.20
Sub-Total LPS.			132,865.20
Recargo			-
Impuesto 15%			exento
Total LPS.			132,865.20

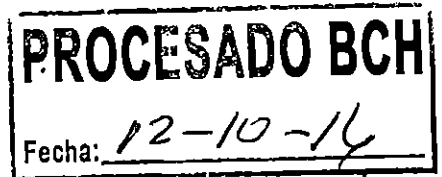
Forma de Pago

☐ Transferencia # _____ Bco. _____

☐ Con Cheque # _____ Bco. _____



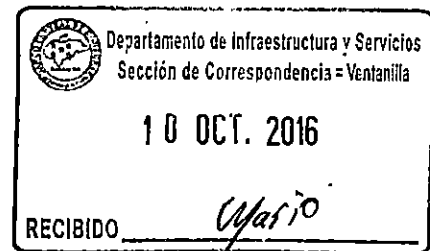
Gracias Por Preferirnos. La Factura Es Beneficio de Todos "EXITALA".



Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Octubre de 2016

TSP-0846-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L.132,865.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 201503000838
Beneficiario: HÉCTOR FERNANDO BUSTILLO
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al alquiler del Edificio ubicado en San Pedro Sula, para las oficinas de la DPI, como parte del proyecto "Fortalecer la Policía Nacional en la Investigación Criminal" del periodo del 21/08/16 al 20/09/16, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 5A83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005690

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 02/08/2016

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-58075

CONTRATO : OPT-2015-22

30 DIAS

Vence : 01/09/2016

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 41 VEHICULOS PICK UP, ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE JULIO 2016	41.00	44,919.00	1,841,679.00	0.00		73,667.16

.....U.L.....
UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,841,679.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 73,667.16
TOTAL A PAGAR : 1,915,346.16 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

ORIGINAL

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

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



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

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

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005375

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 12/07/2016

Comentario : PROYECTO COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-49251

CONTRATO : OPT201516

30 DIAS

Vence : 11/08/2016

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 3 VEHICULOS PICK UP CON NUMERO DE INVENTARIO, EA-1317, EA-1310 Y EA-1311 ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL	3.00	43,281.00	129,843.00	0.00		5,193.72

.....U.L.....
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS CON 72/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00

EXENTA :129,843.00

Descto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turistico 4% : 5,193.72

TOTAL A PAGAR : 135,036.72

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

ORIGINAL

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

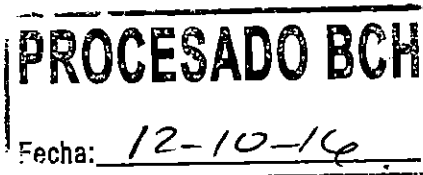
Original / Cliente / Copia Contabilidad / Copia - Créditos

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



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0804-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 88/100 (L.2,050,382.88)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

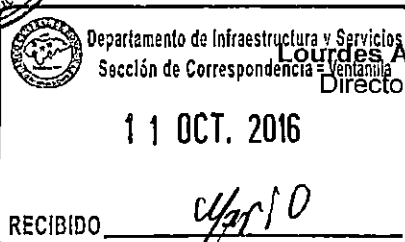
Cuenta de Ahorros No. : 723716511
Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente arrendamiento de vehículos como parte del proyecto "Seguridad de Miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional", según Resolución

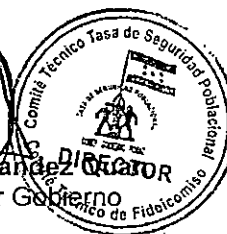
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

DAÑOS AVIS I AÑO

No.	FECHA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	FECHA DE ACCIDENTE	SINOPSIS	TOTAL	
1	29-jun-16	000-001-01-00008869	08-dic-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-569 REPRACION Y PINTURA	5.069,43	
2	29-jun-16	000-001-01-00008870	14-sep-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-511 REPARACION Y PINTURA	5.520,00	
3	29-jun-16	000-001-01-00008871	06-dic-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-518 REPARACION Y PINTURA	6.115,93	
4	29-jun-16	000-001-01-00008872	18-nov-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-522 REPARACION Y PINTURA	8.551,86	
5	29-jun-16	000-001-01-00008873	06-ene-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-541 REPARACION Y PINTURA	11.811,08	
6	29-jun-16	000-001-01-00008874	05-feb-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-549 REPARACION Y PINTURA	36.703,60	
7	29-jun-16	000-001-01-00008875		INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS POR PATRULLA PN-549	33.504,00	
8	29-jun-16	000-001-01-00008876	23-dic-15	DEDUCIBLE PATRULLA PN-578 (Reparacion General)	40.150,25	DEDUCIBLE
9	29-jun-16	000-001-01-00008877	11-ene-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-565 REPARACION Y PINTURA	6.749,35	
10	29-jun-16	000-001-01-00008878	05-feb-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-553 REPARACION Y PINTURA	14.943,82	
11	29-jun-16	000-001-01-00008880	28-dic-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-600	13.297,45	
12	29-jun-16	000-001-01-00008881	04-feb-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-562 REPARACION Y PINTURA	9.200,00	
13	29-jun-16	000-001-01-00008882	01-act-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-544 VIDRIO FRONTAL	12.456,80	
14	29-jun-16	000-001-01-00008883	05-mar-16	DEDUCIBLE PATRULLA PN-544 (DAÑOS ADE PATRULLA)	40.150,25	DEDUCIBLE
15	29-jun-16	000-001-01-00008884		DEDUCIBLE PATRULLA PN-544 (DAÑOS A TERCEROS \$11750.00)	40.150,25	DEDUCIBLE
16	29-jun-16	000-001-01-00008886	19-ene-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-503 VIDRIO FRONTAL	8.579,00	
17	29-jun-16	000-001-01-00008887	01-dic-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-503 REPARACION Y PINTURA	8.981,50	
18	29-jun-16	000-001-01-00008888	22-ene-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-593 (STOP DRECHO)	3.367,20	
19	29-jun-16	000-001-01-00008890	03-mar-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-555 REPARACION Y PINTURA	38.004,40	
20	29-jun-16	000-001-01-00008891	29-sep-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-513 REPARACION Y PINTURA	6.880,22	
21	29-jun-16	000-001-01-00008892	10-nov-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-508 REPARACION Y PINTURA	26.774,30	
22	29-jun-16	000-001-01-00008893	24-sep-15	DEDUCIBLE PATRULLA PN-528 (\$ 1,750.00)	40.150,25	DEDUCIBLE
23	29-jun-16	000-001-01-00008897	20-sep-15	DEDUCIBLE PATRULLA PN-523 (\$ 1,750.00)	40.150,25	DEDUCIBLE
24	29-jun-16	000-001-01-00008898	12-sep-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-548 REPARACION Y PINTURA	10.712,25	
25	29-jun-16	000-001-01-00008900	23-dic-15	DEDUCIBLE PATRULLA PN-599 (REPARACION GENERAL)	40.150,25	DEDUCIBLE
26	29-jun-16	000-001-01-00008901	29-feb-16	DEDUCIBLE PATRULLA PN-545 (REPERACION GENERAL)	40.150,25	DEDUCIBLE
27	29-jun-16	000-001-01-00009100	05-mar-16	DEDUCIBLE PATRULLA PN-502 (\$ 1,750.00)	40.150,25	DEDUCIBLE
28	29-jun-16	000-001-01-00009102	10-dic-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-502 REPARACION Y PINTURA	22.130,83	
29	29-jun-16	000-001-01-00009111	24-may-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-501 (PDV-7835 VIDRIO FRONTAL)	14.011,60	
30	29-jun-16	000-001-01-00009112	24-mar-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-503 (VIDRIO FRONTAL)	12.444,84	
31	29-jun-16	000-001-01-00009113	17-mar-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-512 REPARACION Y PINTURA	5.897,20	
32	29-jun-16	000-001-01-00009115	22-mar-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-514, REPARACION Y PINTURA	17.184,13	
33	29-jun-16	000-001-01-00009116	06-may-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-518 REPARACION Y PINTURA	19.396,87	
34	29-jun-16	000-001-01-00009118	16-mar-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-529 REPARACION Y PINTURA	8.705,50	
35	29-jun-16	000-001-01-00009119	28-abr-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-533 REPARACION Y PINTURA	14.537,84	
36	29-jun-16	000-001-01-00009120	30-abr-16	DAÑOS AM LA PATRULLA PN-543 VIDRIO FRONTAL	12.498,20	
37	29-jun-16	000-001-01-00009121	07-jun-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-543 VIDRIO FRONTAL	7.043,75	
38	29-jun-16	000-001-01-00009124	26-abr-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-549 1 RING	3.450,00	
39	29-jun-16	000-001-01-00009125	31-may-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-549 (1 STOP)	2.833,60	
40	29-jun-16	000-001-01-00009131	22-abr-16	DEDUCIBLE PATRULLA PN-564 (REPARACION GENERAL)	40.150,25	DEDUCIBLE
41	29-jun-16	000-001-01-00009132	05-mar-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-582 (1 STOP -20968544)	3.566,60	
42	29-jun-16	000-001-01-00009133	25-nov-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-517 REPARACION Y PINTURA	19.248,13	
43	29-jun-16	000-001-01-00009136	06-ene-15	DAÑOS A LA PATRULLA PN-573 REPARACION Y PINTURA	24.607,70	
44	29-jun-16	000-001-01-00009142	23-jun-16	DEDUCIBLE PATRULLA PN-597 (REPARACION GENERAL)	40.150,25	DEDUCIBLE
45	29-jun-16	000-001-01-00009145	09-may-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-578 REPARACION Y PINTURA	10.805,98	
46	29-jun-16	000-001-01-00009146	06-feb-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-581 (RETROVISOR IZQUIERDO)	2.294,48	
47	29-jun-16	000-001-01-00009148	25-abr-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-541 REPARACION Y PINTURA	17.125,34	
48	29-jun-16	000-001-01-00009149	13-may-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-565 REPARACION Y PINTURA	18.445,61	
49	29-jun-16	000-001-01-00009150	06-jun-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-565 REPARAR Y PINTAR	5.532,08	
50	29-jun-16	000-001-01-00009154		DEDUCIBLE PATRULLA PN-531 (REPERACION GENERAL)	40.150,25	DEDUCIBLE
51	29-jun-16	000-001-01-00009155	30-nov-16	DAÑOS A LA PATRULLA PN-534 REPARACION Y PINTURA	5.876,50	
TOTAL					956.511,76	

Revisado
[Firma]



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00009775 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/07/2016

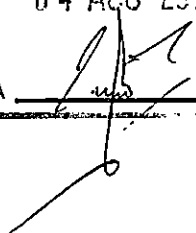
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/07/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 04/08/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPO PICK UP DBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE JULIO/2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016 RENTA DE 100 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	213,000.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Gravable 8,520.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 04 AGO 2016 FIRMA 	
Orden de Compra 122-16-10500-58636	

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Limite Emision : 13/06/2017

***** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100 *****

Tasa Cambiaria : 22.97000000

Total US\$ 221,520.00

Total Lps 5,088,314.40

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00009069 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/06/2016

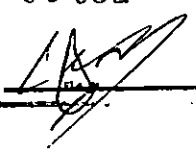
Método de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/06/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 06/07/2016

Valor Diario: \$ 63.03 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPO PICK UP DBLE CABINA #1. PDL-8150 / #2. PDK-9431 UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO/2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016 RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 75.00 DIARIOS X 30 DIAS MENOS 15% ISV.	3,781.51
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Gravable 151.26
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 06 JUL 2016 FIRMA 	
Orden de Compra 121-16-10500-43547	

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Limite Emision : 13/06/2017

Tasa Cambiaria : 22.87000000

Total US\$

3,932.77

***** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 77/100 *****

Total Lps

89,942.45

La factura es beneficio de todos

¡Exíjala!

RTN: 08019002278342

RTN: 08019002278342



PROCESADO BCH

Fecha: 12-10-16

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0806-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

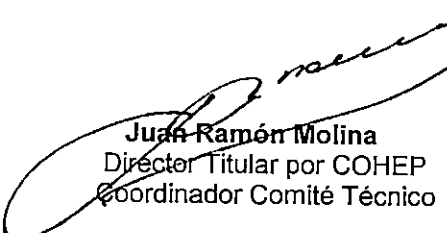
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 34/100 (L.6,225,104.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

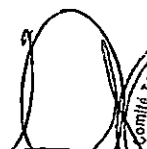
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

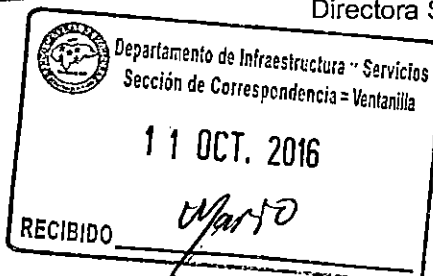

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado**DC-01/0000618250****Referencia: 93582748****LVEGA****0000006200****FACTURA No.****001-004-01-00006200****RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00005201 AL 001-004-01-00006400****Fecha Límite de Emisión: 06/10/2016****C.A.I.: 1A00A0-BF9E50-FF4AA1-D0F726-E6D721-2D**

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL **RTN:**
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 29.06.2016 16:28:01**08019013544117****PROPUESTA: 817484**

MARCA: HISSAN
DESCRIPCION: YD-926 - PATROL GRX 3.0L 4X4 T/M DSL
MODELO: TWSSLHPT61UE7FEA-A
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002379266
AÑO: 2016
MOTOR: ZD30007252N
CHASIS: JH1TESY61Z0573282
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:**Y61**

TIPO VEHICULO: CAMIONETA
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 7 PASAJEROS
CILINDRAJE: 3000
FUERZA MOTRIZ: 158
NUMERO POLIZA: 160014042964P ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20160624

OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	1,000,499.40
DESCUENTO VEHICULO L	178,030.40
SUBTOTAL L	822,469.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	822,469.00

EXENTO DE IMPUESTOS**ORIGINAL CLIENTE**
RECIBI CONEQUE



Grupo Q HONDURAS S.A
TEGUCIGALPA
SAN PEDRO SULA
LA CEIBA
R.T.N

22653300
25096000
24409147
080119004467912

AVISO COBRO
DC-01/000044317
Referencia: 2538354
LVEGA 0000146666

LPS. 822,469.00

RECIBI DE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION
Y SEGURIDAD POBLACIONAL

LA CANTIDAD: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

POR: PAGO DE UN VEHICULO NISSAN PATROL
ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO DE
CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-021-2016.

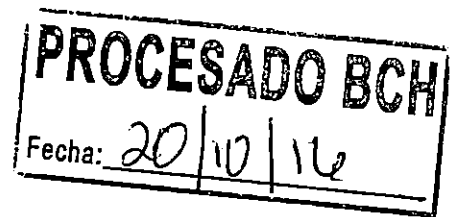
TEGUCIGALPA, M.D.C. 01 DE JULIO DEL 2016.

MARIO VALLADARES

APODERADO ESPECIAL

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

GRUPO Q



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016

TSP-0859-2016

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L.822,469.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

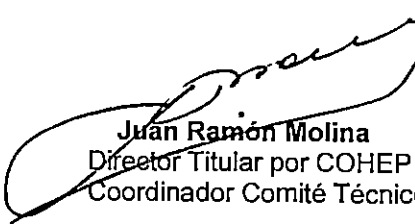
Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

001101377636
GRUPO Q HONDURAS S.A.
BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos tipo pick como parte del Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional, según resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

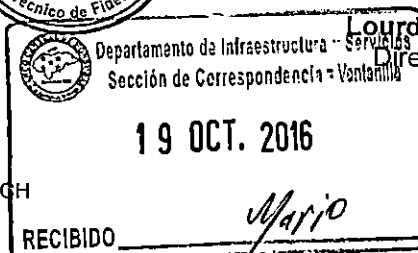
Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH

cc: archivo-NR/




Lourdes Alejandra Hernández Chyan
Directora Suplente por Gobierno



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Hertz®

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

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

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005077

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 20/06/2016

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-1050043301

30 DIAS

Vence : 20/07/2016

Comentario :

CONTRATO : OPT-2015-17

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPO PICK UP, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2016	100.00	50,494.50	5,049,450.00	0.00		201,978.00

*****U.L*****
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS

Handwritten: \$ 220,150.00
22.90

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 5,049,450.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 201,978.00
TOTAL A PAGAR : 5,251,428.00 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
RENT A CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello



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 Toncontin : 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

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005614

TN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 30/07/2016

Documentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-54136

CONTRATO : OPT-2015-19

30 DIAS

Vence : 29/08/2016

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 16 VEHICULOS DEL 09 AL 30 DE JUNIO DEL 2016, ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL	16.00	30,296.70	484,747.20	0.00		19,389.89
ALQUILER	ALQUILER DE 22 VEHICULOS DEL 10 AL 30 DE JUNIO 2016, ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL	22.00	28,854.00	634,788.00	0.00		25,391.52

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

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 61/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,119,535.20	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 44,781.41
----------------	-----------------------	---------------	---------------	-------------------------------

TOTAL A PAGAR : 1,164,316.61

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

ORIGINAL

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

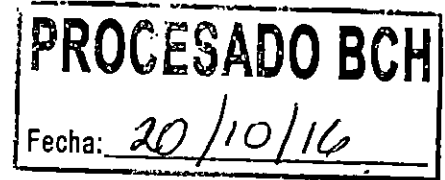
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

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



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre de 2016

TSP-0731-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

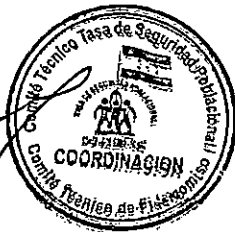
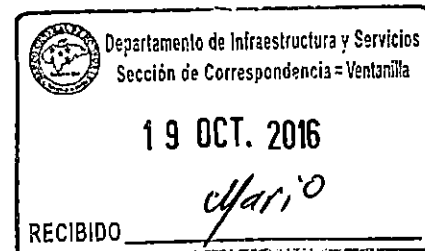
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100 (L.6,415,744.61)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723716511
Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa, MDC.,
13 de septiembre, 2016

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado licenciado Molina:

Me es grato dirigirme a usted y a la vez solicitarle los desembolsos de recursos pendientes según Resolución emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por un monto de L.100,123,870.00

No.	Descripción	Monto
1	Noveno desembolso	L.25,030,967.50
2	Decimo desembolso	L.25,030,967.50
3	Onceavo desembolso	L.25,030,967.50
4	Doceavo desembolso	L.25,030,967.50
	TOTAL	L.100,123,870.00

Lo anterior se solicita con el propósito de cubrir compromisos pendientes de pago y relacionados a los rubros de alimentación, combustibles, alquiler de vehículos, equipo para alojamiento colectivo, equipo de comunicación y señalamiento entre otros.

Cabe mencionar que en los oficios se detallaron los compromisos pendientes de pago a nivel de proveedores.

Atentamente,



General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



TASA DE
SEGURIDAD
POBLACIONAL

PROCESADO BCH

Fecha: 20-10-16

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016

TSP-0818-2016

Licenciado

MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L75,092,902.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago para financiar el Proyecto "Operación Morazán" aprobada según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez

Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Lourdes Alejandra Hernández Quirós

Directora Suplente por Gobierno



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

19 OCT. 2016

RECIBIDO

Mario



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

CONSTRUCTORA MESCANEADO

Prop. Jorge David Martinez Zurigo
Bo. 'El Centro' calle principal, Utila, Isla de La Paz
Cel.: 9933-0141

Email.: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

CAI: 3764E1-907519-4A4C87-BE3AB2-A277E5-C2

RTN: 08011953046510

DIA	MES	AÑO
31	AGOSTO	2016

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad

DIRECCIÓN: Poblacional

RTN: 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
	Estimación de Obra N°4 para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios en el período del 19 de Julio 2016 al 31 de Agosto 2016 desglosado así:		
	Estimación N°4 Lps. 2,296,152.02		
	menos 5% por Garantía de Calidad de Obra (Lps. 114,807.60)		
	Neto a Recibir Lps. 2,181,344.42		
CANTIDAD EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UNO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100		SUB-TOTAL	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		- EXENTO	L.
Factura: N° 000-001-01-00000053		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
		15% I.S.V.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 2,181,344.42

JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA

Bo. El Centro, Calle Principal

Utila, Islas de La Bahía

Cel.: 97330141 / Email: jorgedavidmartinez53@yahoo.es

N° 000-001-01-00000053

Por L. 2,181,344,42

Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **R.T.N.: 08019013544117**

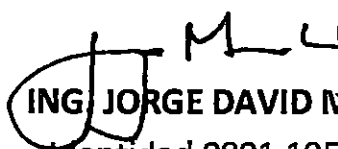
Cantidad de: Dos Millones Ciento Ochenta y Uno Mil Trecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos

Descripción: Estimación de obra No. 4 para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, Etapa 3 de Acuerdo a la Orden de Cambio No.1 en el periodo 19 de Julio 2016 al 31 de Agosto 2016.

Total Estimación No. 4 Lps. 2,296,152,02

Menos 5 % por Garantía de Calidad de Obra Lps. 114,807.60

Neto a Recibir Lps. 2,181,344.42


ING JORGE DAVID MARTÍNEZ
Identidad 0801 1953 04651
CICH 826



R.T.N. 08011953046510

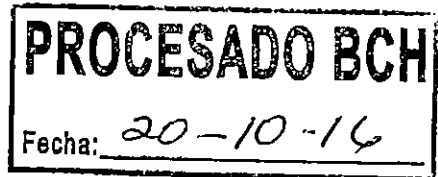
Fecha Límite de Emisión: 18/05/2017

CAI: 3764E1-907519-4^a4C87-BE3AB2-A277E5-C2

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 00000100



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016



TSP-0850-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100 (L.2,181,344.42)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	1201646484
Beneficiario:	JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a Estimación No.4 del Contrato por "Remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira" tercera etapa, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

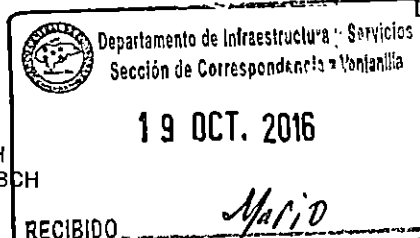

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRJ



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

German Enrique Martel Beltran

Castaño Sur, paseo Virgilio Zelaya Rubi, N° 2760, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Tel.: +(504) 2221-3523 / 9991-2268, Fax: +(504) 2221-3525, E-mail: gmartel@interjuris.net.hn

R.T.N.: 05011971084084

CAI: A8BF8E-580C3F-814BA9-114765-63313D-4E

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000136

Fecha: 03 de Octubre de 2016

Recibí de: COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

La cantidad de: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con Setenta y Cinco Centavos.

Por concepto de:

Item	Detalle de Cobro	Total
1	Honorarios derivados de prestación de servicios profesionales en la asesoria, elaboracion y revision de documentos varios, correspondiente al mes de Octubre del año 2016.	L. 56,483.75
FORMA DE PAGO: Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.		

Rango Autorizado del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150 Fecha de límite de emisión 08/08/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



Firma

Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

Total Recibido L.: L. 56,483.75



PROCESADO BCH

Fecha: 28-10-2016

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Octubre de 2016

TSP-0897-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

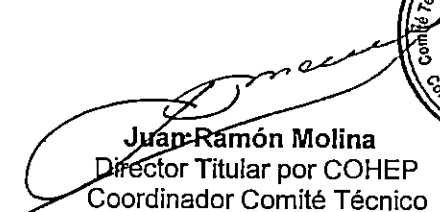
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (L.56,483.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

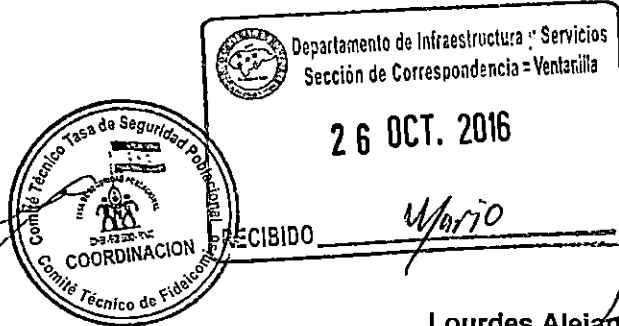
Cuenta de Ahorros No.: 1011939825
Beneficiario: GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por asesoría, elaboración y revisión de documentos legales, correspondiente al mes de octubre 2016, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA

Barrio La Cabaña, Calzada Coliseo, Casa # 1568
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2237-3966 Cel.: 9468-6165
E-mail: meji.ar@hotmail.com

RTN: 04171952000885

CAI: 5F9A10-72812E-004BB1-154C57-4E7FB3-AA

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-000 00052

Por Lps. 137,769.12

RECIBÍ DE: Comité Técnico del Fideicomiso

R.T.N.: 08019013544117

LA CANTIDAD DE: Ciento Treinta y Siete Mil, Setecientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 12/100

POR CONCEPTO DE: Contrato Individual de Ingeniería No. TSP/CSU-01-2016, para Obras Civiles de la Remodelación, Tercera Etapa del Centro Penal en Puerto Lempira.

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

FECHA 08 DE 09 DE 2016

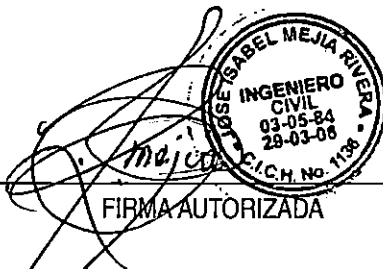
TOTAL POR HONORARIOS L. 137,769.12

TOTAL NETO RECIBIDO L. 137,769.12

Fecha Límite de Emisión: 01-08-2017

Original: Cliente Copia: Emisor

ESCANEADO



RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000051 A LA 000-001-04-00000052

RECIBO POR L. 137,769.12

Yo **José Isabel Mejía**, recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de **Ciento Treinta y Siete Mil, Setecientos Sesenta y Nueve Lempiras, con Doce Centavos**, (L. **137,769.12**), pago que corresponde a la Supervisión de la Estimación de Obra No 4 y presentación del Cuarto Informe, según **Contrato Individual De Supervisión No. TSP/CSU-01-2016**, Para Obras Civiles De la Remodelación, Tercera Etapa Del Centro Penal, en Puerto Lempira, Gracias a Dios, con cargo a la Resolución CNDS-07-2016.

Detalles de Contrato

Monto original más valor por Orden de Cambio No. 1-- L. **416,967.98**

Saldo posterior al Cuarto Informe----- L. **79,942.17**

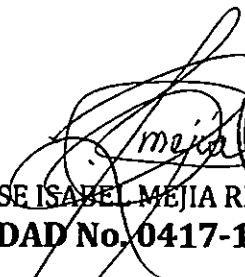
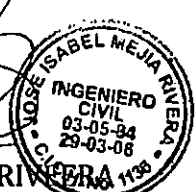
Detalles de Solicitud de Pago

Periodo del 19/06/2016 al 31/08/2016

Monto L. **137,769.12**

Constancia de pagos a cuenta..... L.

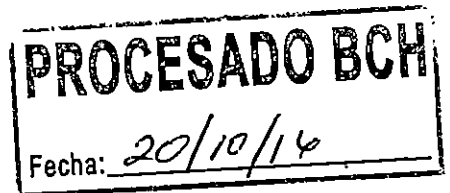
Monto neto a recibir..... L. **137,769.12**



JOSE ISABEL MEJIA RIVERA
IDENTIDAD No. 0417-1952-00088

08 de Septiembre de 2016



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016



TSP-0857-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12/100 (L.137,769.12)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 53907995499905
Beneficiario: JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

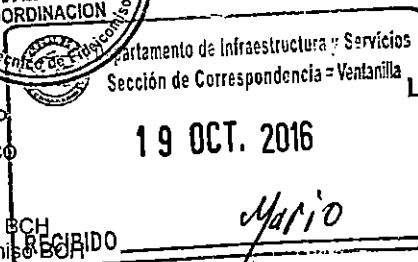
Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por presentación de **informe No.4** de supervisión de obra en Centro Penal de Lempira, tercera etapa, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/7




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 08 de Agosto de 201 6

Cliente: Tarea de seguridad Poblacional

Dirección: Centro Comunal Locustinos 2 nivel Barrio Morazan

R.T.N. 08019013544117 Tegucigalpa M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Suministro de servicios profesionales de consultoría en diversas labores de seguimiento y supervisión con productos específicos entregados en el periodo del 26/02/2016 al 03/06/2016 de las diferentes actividades de la construcción del Centro Penal No. Occidental ubicado en las cercanías de Quimistán Itz. Bárbara, según documentación de soporte: a) Informe sobre documento presentado por la Fundación y b) Informe sobre documento de la empresa EDGE.	—	1,027,880.02
TOTAL L			1,027,880.02

SON: Un millón veintisiete mil ochocientos ochenta y seis con 02/100

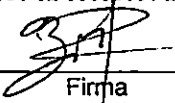
CAI: AB5F-15-922D10-D548BA-09E558-0182A7-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-02-0000101 al 00000150

Original: Cliente

Copia: Emisor

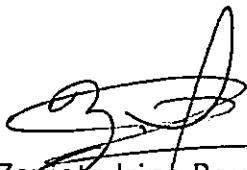

Firma

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000101

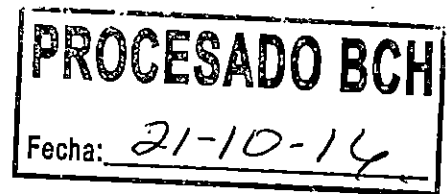
RECIBO POR LPS. 1,027,880.02

RECIBIMOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 1,027,880.02 (UN MILLON VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS) EN CONCEPTO DE COBRO DE GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA EN DIVERSAS LABORES DE SEGUIMIENTO Y DE SUPERVISION, CON PRODUCTOS ESPECIFICOS ENTREGADOS QUE COMPRENDE EL PERIODO: DEL **26/02/2016 AL 03/06/2016** DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENAL NOR-OCCIDENTAL UBICADO EN LA ACEQUIA QUIMISTAN, SANTA BARBARA. SE ADJUNTAN LOS DOCUMENTOS SOPORTES CONTENTIVOS DE ESTOS PRODUCTOS: a) Informe de la Supervisión sobre documento presentado por la Fundación para la construcción del Centro Penal; b) Informe de la Supervisión sobre la revisión de documento entregado por la empresa Evaluación del Desarrollo de Gestión (EDGE).

SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 08 DIAS DE AGOSTO DEL 2016.


Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada
Representante Legal de CBA
Identidad No. 0501-1989-11080
RTN 05011989110803





Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre de 2016

TSP-0741-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

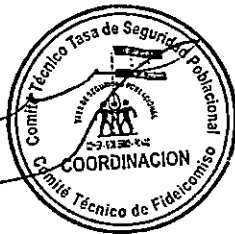
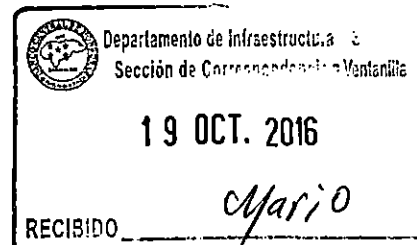
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 02/100 (L.1,027,880.02)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-001-003782-6
Beneficiario: CONSTRUCTORA BAUTISTA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.
DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a desembolso No.2 por servicios de consultoría y supervisión del estudio hidrogeológico, revisión de diseño de obras complementarias y auditoría técnica del Centro Penal Nor-occidental, ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quijano
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.:(504) 2243-6975

E-mail:servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000372

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
04	Agosto	2016

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Junio/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ405031112 Fecha Recibido 15/Julio/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Junio/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ00K024028 Fecha Recibido 15/JULio/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/JUnio/2016Placa _____ Chasis JTEBM9FJ105017667 Fecha Recibido 15/Julio/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/JUnio/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ905064087 Fecha Recibido 15/Julio/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Junio/2016Placa _____ Chasis JTEBM9FJ206029102 Fecha Recibido 15/JULio/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
5	Alquiler de Vehiculos Blindados	30	6,900.00	1,035,000.00
 RTN:08019014622440			Sub-total	1,035,000.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,035,000.00
Importe en Letras	Un Millon Treinta y Cinco Mil Lempiras Exactos			
Hecho por:				

Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.:(504) 2243-6975

E-mail:servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000373

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

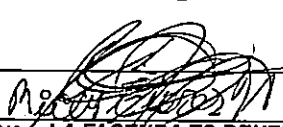
Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
04	Agosto	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Sequoia Fecha Entrega 16/Junio/2016
Placa _____ Chasis 5TDBY64A085006686 Fecha Recibido 15/Julio/2016
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Junio/2016
Placa _____ Chasis JTEBU9FJ50K028619 Fecha Recibido 15/Julio/2016
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Junio/2016
Placa _____ Chasis JTEBH3FJ805005674 Fecha Recibido 15/Julio/2016
Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____
Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____
Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____
Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Alquiler de Vehiculos Blindados	30	6,900.00	621,000.00
 RTN:08019014622440			Sub-total	621,000.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	621,000.00
Importe en Letras	Seiscientos Veinte y Un Mil Lempiras Exactos			
Hecho por:				

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER:9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.:(504) 2243-6975

E-mail:servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000363

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
29	Julio	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Mayo/2016
Placa _____ Chasis JTEBH9FJ405031112 Fecha Recibido 15/Junio/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 _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,900.00	213,900.00
Importe en Letras	Doscientos Trece Mil Novecientos Lempiras Exactos		Sub-total	213,900.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	213,900.00



RTN:08019014622440

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER-9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.: (504) 2243-6975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000364

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

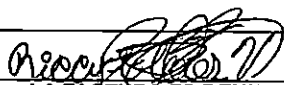
Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
29	Julio	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Mayo/2016
Placa _____ Chasis JTEBH9FJ00K024028 Fecha Recibido 15/Junio/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 _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,900.00	213,900.00
Importe en Letras Doscientos Trece Mil Novecientos Lempiras Exactos			Sub-total	213,900.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	213,900.00
Hecho por:				

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER. 9231-14-10500-74 TEL.: (504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.: (504) 2243-6975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000365

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
29	Julio	2016

CONTADO ☐CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Mayo/2016
Placa _____ Chasis JTEBH3FJ60K007067 Fecha Recibido 15/Junio/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 _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,900.00	213,900.00
Importe en Letras Doscientos Trece Mil Novecientos Lempiras Exactos			Sub-total	213,900.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	213,900.00
Hecho por:				

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER. 923114-10500-74 TEL.: (504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.:(504) 2243-6975

E-mail:servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

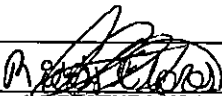
Factura**No. 000-001-01-00000366****CAI****E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2**Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección: _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
29	Julio	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Mayo/2016
Placa _____ Chasis JTEBM9FJ105017667 Fecha Recibido 15/JUnio/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 _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,900.00	213,900.00
 RTN:08019014622440			Sub-total	213,900.00
			Descuento	
Importe en Letras	Doscientos Trece Mil Novecientos Lempiras		15% ISV.	
Exactos			TOTAL LPS.	213,900.00
Hecho por:				

Original: Cliente

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Archivo

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.92311410500-74 TEL.:(504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.: (504) 2243-6975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000367

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para laAdmon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
29	Julio	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Mayo/2016Placa _____ Chasis JTEBM9FJ206029102 Fecha Recibido 15/Junio/2016

Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____

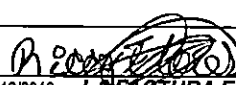
Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,900.00	213,900.00
 RTN:08019014622440			Sub-total	213,900.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	213,900.00
Importe en Letras	Doscientos Trece Mil Novecientos Lempiras			
Hecho por:	<u>Exactos</u> 			

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.: (504) 2238-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.: (504) 2243-6975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000368

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para laAdmon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
29	Julio	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo SEquoia Fecha Entrega 16/Mayo/2016Placa _____ Chasis 5TDBY64A085006686 Fecha Recibido 15/Junio/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 _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	6,900.00	213,900.00
Importe en Letras	Doscientos Trece Mil Novecientos Lempiras Exactos		Sub-total	213,900.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	213,900.00

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

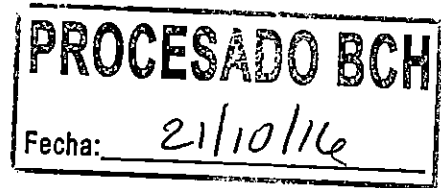
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER. 9231-14-10500-74 TEL.: (504) 2238-2215



Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Septiembre de 2016

TSP-0742-2016

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

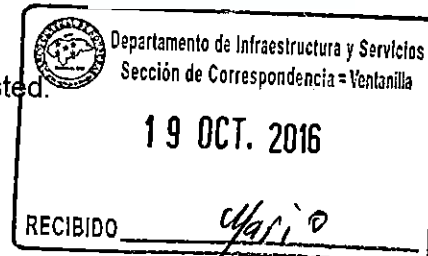
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L2,939,400.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**
Beneficiario: **LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.**
Institución Bancaria: **BANCO FICOHSA**

Esta transferencia será utilizada para cubrir pago de gastos relacionados con la seguridad de los Miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, según lo dispuesto en la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Ex-Funcionarios en Riesgo Extraordinario, autorizado mediante Resolución

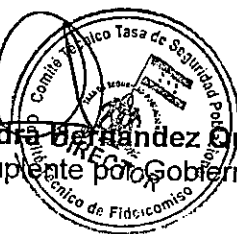
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

GARANTIA: — 100.000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

Emisor 20341048
TGU N° 29348

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel: 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel: 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2222-4319 Fax: 235-6750

Lolificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale,
Tel: 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel: 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: PP04113 **Comayagüela M.D.C.** **sábado, 19 de diciembre de 2015** **22212975**
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA **(22218679)**
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 **R.T.N. 08019013544117**
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAIL:

FACTURA N° 000-002-01-00000792
CLIENTE: 118396
VENDEDOR: 02
CONTACTO 144422

0000068135

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO**DESCRIPCION****Cantidad:** 1

L. 740,370.00

MARCA: TOYOTA**CHASIS** JTEBH9FJ105095561**VIN** JTEBH9FJ105095561

TIPO PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ATRAS STD 5 PUERTAS

CILINDRADA 2982**MOTOR** 1KD 2528567**MODELO** KDJ150L-GKAEY**CILINDROS** 4 C**AÑO** 2015 **TIPO COMBUSTIBLE** DIESEL**POTENCIA** 170 HP**CAPACIDAD** 7 PASAJEROS**COLOR EXT** SUPER BLANCO II**LLANTA** 265 / 65 R17 7.5 J**COLOR INTER** NEGRO**ADUANA** TONCONTIN**LLAVE** 43059**NO POLIZA** 4070-007-150014083037K**NO PLACA****ITEM NO** 2**Impuesto S/V 15%** L. 0.00**F PAGO** 18/12/2015 **F. LIQ** 18/12/2015**Total** L. 740,370.00**BANCO** SIN PAGO**TOTAL A PAGAR** L. 740,370.00**OBSERVACIONES** RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015**SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.**R.T.N.:** 08019002282617**Fecha Límite de Emisión:**

26/06/2016

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CAI:

411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.
C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala**Original: Cliente Copias: Emisor**

66341759

TGU N° 29349

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 000190045852. TEL: 2221-3328. 2558-5880. C.R. DEL 23.734 AL 23.735. (HONDURAS) 2775-21* 1-61542

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.,
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreashn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleón S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificación Mónica, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Celba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK PP04121 **Comayagüela M.D.C.** **sábado, 19 de diciembre de 2015** **22212975**

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA (22218679)

ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 **R.T.N.** 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

FACTURA N° 000-002-01-00000793
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 144422
0000068136

AUTOMOVIL**NUEVO A CONTADO****GARANTIA:** 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO**DESCRIPCION**

Cantidad: 1	MARCA TOYOTA	CHASIS JTEBH9FJ505094655	L. 740,370.00
TIPO PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4	VIN JTEBH9FJ505094655		
MODELO KDJ150L-GKAEY	CILINDRADA 2982		
AÑO 2015 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	MOTOR 1KD 2519913		
CAPACIDAD 7 PASAJEROS	CILINDROS 4 C		
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J	POTENCIA 170 HP		
ADUANA TONCONTIN	COLOR EXT GRIS MET.		
NO POLIZA 4070-007-150014082850M	COLOR INTER NEGRO		
ITEM NO 1	LLAVE 41563		
F PAGO 17/12/2015 F. LIQ 17/12/2015	NO PLACA		
BANCO SIN PAGO		Impuesto S/V 15% L. 0.00	
		Total L. 740,370.00	

TOTAL A PAGAR **L.** 740,370.00**OBSERVACIONES** RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015**SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N.** 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CAL: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB

**COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.
C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

Original: Cliente Copias: Emisor 51355360

TGU N° 29350

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcc@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Montada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasacaca
Tel. 2782-2282

Carretera Celba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida,
Tel: 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK

PP04122

Comayagua M.D.C.

sábado, 19 de diciembre de 2015

22212975

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679)

ATENCION A:

CONTRATACION.DIRECTA TSP/CD-055-2015

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N°

000-002-01-00000794

CLIENTE:

118396

VENDEDOR

02

CONTACTO

144422

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000068137

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA:

100,000 KMS O 36 Meses; LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 740,370.00

MARCA TOYOTA

TIPO PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ATRÁS STD 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO: 2015

TIPO COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-150014083277Z

ITEM NO 4

F PAGO 18/12/2015

F. LIQ 18/12/2015

BANCO SIN PAGO

CHASIS

JTEBH9FJ40K168360

VIN

JTEBH9FJ40K168360

CILINDRADA

2982

MOTOR

1KD 2523021

CILINDROS

4 C

POTENCIA

170 HP

COLOR EXT

GRIS MET.

COLOR INTER

NEGRO

LLAVE

43736

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 740,370.00

TOTAL A PAGAR

L. 740,370.00

OBSERVACIONES

RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015

SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

26/06/2016

Rango Autorizado:

000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

AI:

411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB



Compador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.
C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TGU N° 29351

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.C.M. 0010174560 TEL. 2221-2011 FAX 2221-141442 DEL 26/04 AL 20/03/2016



CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

TOYOTA
GROUP



Colonia El Prado,
Somayaguela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcc@loreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lolificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Celba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba; Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: PP04123
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL:
FACTURA N° 000-002-01-00000795
CLIENTE: 118396
VENDEDOR: 02
CONTACTO: 144422
R.T.N. 08019013544117
22212975
22218679
AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ATRÁS STD 5 PUERTAS
MODELO KDJ150L-GKAEY
AÑO 2015 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 7 PASAJEROS
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-150014083277Z
ITEM NO 5
F PAGO 18/12/2015 F. LIQ 18/12/2015
BANCO SIN PAGO
CHASIS JTEBH9FJ00K168520
VIN JTEBH9FJ00K168520
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD 2523489
CILINDROS 4 C
POTENCIA 170 HP
COLOR EXT GRIS MET.
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 46616
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 740,370.00

TOTAL A PAGAR L. 740,370.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015

SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
CAI: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

TGU N° 29352

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@florehsn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificación Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: PP04124 Comayagua M.D.C. sábado, 19 de diciembre de 2015 22212975
NOMBRE: COMITE-TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA 22218679
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL: 0000068139

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1	MARCA TOYOTA	CHASIS JTEBH9FJ30K168673	L. 740,370.00
TIPO PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND		VIN JTEBH9FJ30K168673	
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4		CILINDRADA 2982	
TELA LLANTA ATRÁS STD 5 PUERTAS		MOTOR 1KD 2524096	
MODELO KDJ150L-GKAEY		CILINDROS 4 C	
AÑO 2015	TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA 170 HP	
CAPACIDAD 7 PASAJEROS		COLOR EXT GRIS MET.	
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J		COLOR INTER NEGRO	
ADUANA TONCONTIN		LLAVE 40824	
NO POLIZA 4070-007-150014083277Z		NO PLACA	
ITEM NO 6			
F PAGO 18/12/2015	F. LIQ 18/12/2015	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO SIN PAGO		Total	L. 740,370.00

TOTAL A PAGAR L. 740,370.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015

SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio, es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
CAI: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB



Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.
C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TGU N° 29353

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tagucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadorá Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba, Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel: 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK PP04125 **Comayagua M.D.C.** **sábado, 19 de diciembre de 2015** **22212975**
NOMBRE: **COMITE-TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679**
ATENCION A: **CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015** **R.T.N. 08019013544117**
DIRECCION: **FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO**
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: **TEGUCIGALPA D.C. FM**
AVAL:

FACTURA N° 000-002-01-00000797
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 144422
0000068140

AUTOMOVIL**NUEVO A CONTADO****GARANTIA:** **100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO****DESCRIPCION**

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
MODELO KDJ150L-GKAEY
AÑO 2015 **TIPO COMBUSTIBLE** DIESEL
CAPACIDAD 7 PASAJEROS
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-150014083277Z
ITEM NO 7
F PAGO 18/12/2015 **F. LIQ** 18/12/2015
BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ80K168832
VIN JTEBH9FJ80K168832
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD 2524344
CILINDROS 4-C
POTENCIA 170 HP
COLOR-EXT GRIS MET.
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40060
NO PLACA

L. 740,370.00

Impuesto S/V 15% **L. 10.00**
Total **L. 740,370.00**

TOTAL A PAGAR L. 740,370.00**OBSERVACIONES** **RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015****SETECIENTOS CUARENTA-MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS EXACTOS****El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N. 08019002282617**
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
CAI: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB

**Comprador****COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.
C. Azul: Matrícula. **C. Blanca:** Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**Original, Cliente, Copias: Emisor****34452404****TGU N° 29354**

W.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 05010024040433 TEL.: 2221-3124 2946-5880 COR. DEL 25.734 AL 25.735 OF. FAVOR 2014 1-7755-21 * 1-41542

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.**

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcoi@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba: Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: PP04126 **Comayagua M.D.C.** **sábado, 19 de diciembre de 2015** **22212975**
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA **(22218679)**
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 **R.T.N. 08019013544117**
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
 COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C.-FM
AVAL: **0000068141**

AUTOMOVIL**NUEVO A CONTADO****GARANTIA:** 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO**DESCRIPCION**

Cantidad: 1	MARCA: TOYOTA	CHASIS: JTEBH9FJ20K169006	L.: 740,370.00
TIPO: PP04-AA KDJ150-AT-STD-A STATION WAGON LAND CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4	VIN: JTEBH9FJ20K169006	CILINDRADA: 2982	
MODELO: KDJ150L-GKAEY	MOTOR: 1KD 2524887	POTENCIA: 4 C	
AÑO: 2015	TIPO COMBUSTIBLE: DIESEL	COLOR EXT: GRIS MET.	
PACIDAD: 7 PASAJEROS	LLANTA: 265 / 65 R17 7.5 J	COLOR INTER: NEGRO	
ADUANA: TONCONTIN	LLAVE: 46019	NO PLACA:	
NO POLIZA: 4070-007-150014083277Z			
ITEM NO: 8			
F PAGO: 18/12/2015	F. LIQ: 18/12/2015	Impuesto S/V 15%:	L.: 0.00
BANCO: SIN PAGO		Total:	L.: 740,370.00

TOTAL A PAGAR L. 740,370.00**OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015****SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS****El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s) en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
 Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N. 08019002282617**
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
CAE: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB

**COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.
C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA**TGU N° 29355**

FJL DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019005408851, TEL.: 2221-3328, 2566-5880, C.R. DEL 26.734 AL 29.733 * 06/04/2014 * 37885-21 * 1-415442

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: CP08374 **Comayagüela M.D.C.** **sábado, 19 de diciembre de 2015** **22212975**

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA **(22218679)**

ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 **R.T.N. 08019013544117**

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000068142

FACTURA N° 000-002-01-00000799
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 144422

AUTOMOVIL**NUEVO A CONTADO****GARANTIA:** 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO**DESCRIPCION**

Cantidad: 1	MARCA TOYOTA	CHASIS JTFJK02P705011595	L. 563,665.00
TIPO CP08-28 LH-1A AUTOBUS HIACE 15 PASAJEROS		VIN JTFJK02P705011595	
MODELO COMMUTER A/C DIESEL 4X2 MECANICO 4 PUERTAS		CILINDRADA 2986	
MODELO FRENOS LIQUIDO		MOTOR 5L 6272766	
AÑO 2016	TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDROS 4 C	
APACIDAD 15 PASAJEROS		POTENCIA 92 HP	
LLANTA 195/R15		COLOR EXT BLANCO	
ADUANA TONCONTIN		COLOR INTER GRIS	
NO POLIZA 4070-007-150014083040E		LLAVE 59363	
ITEM NO 2		NO PLACA	
F PAGO 18/12/2015	F. LIQ 18/12/2015	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO SIN PAGO		Total	L. 563,665.00

TOTAL A PAGAR **L.** 563,665.00**OBSERVACIONES** RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015**QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS****El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N. 08019002282617**

Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CAI: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB

**Comprador****COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.
C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

TGU N° 96455626
29356

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 080190005468551. TELS.: 2221-3328, 2560-6880, CEL. DEL 28,734 AL 29,733 * 06/AMAY/2014 * 37855-21 * 1-415442

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel: 2216-4090 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalacion Boulevard,
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: CP09410 **Comayagua M.D.C.** **sábado, 19 de diciembre de 2015** **22212975**
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA (22218679)
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 **R.T.N. 08019013544117**
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
 COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL: 0000068143

AUTOMOVIL**NUEVO A CONTADO****GARANTIA:** 100,000 KMS o 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO**DESCRIPCION**

Cantidad: 1
MARCA: TOYOTA
TIPO: CP09-29 LH-1A AUTOBUS HIACE 15 PASAJEROS
 COMMUTER A/C DIESEL 4X2 MECANICO 4 PUERTAS
MODELO: FRENOS LIOUIDO
 LH202L-REMDE
AÑO: 2016 **TIPO COMBUSTIBLE:** DIESEL
PACIDAD: 15 PASAJEROS
LLANTA: 195/R15
ADUANA: TONCONTIN
NO POLIZA: 4070-007-150014082854Z
ITEM NO: 1
F PAGO: 17/12/2015 **F. LIQ:** 17/12/2015
BANCO: SIN PAGO

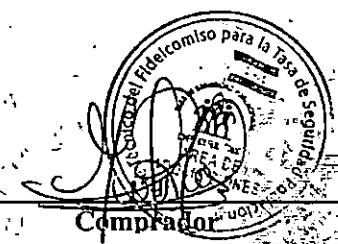
CHASIS: JTFJK02P105011625
VIN: JTFJK02P105011625
CILINDRADA: 2986
MOTOR: 5L 6273313
CILINDROS: 4 C
POTENCIA: 92 HP
COLOR EXT: BLANCO
COLOR INTER: GRIS
LLAVE: 62220
NO PLACA:

Impuesto S/V 15%: L. 0.00
Total: L. 563,665.00

TOTAL-A PAGAR L. 563,665.00**OBSERVACIONES** RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015**QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS****El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
 en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
 Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
 y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N. 08019002282617**
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
CAI: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB

**COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.
C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

TGU N° 21455337
29357

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****TOYOTA**
GROUP

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreashn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

STOCK: CP08373 Comayagua M.D.C. sábado, 19 de diciembre de 2015 22212975
NOMBRE: COMITÉ TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMÓN DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA 22218679
ATENCIÓN A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 R.T.N. 08019013544117
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL: 0000068144

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100.000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCIÓN

Cantidad: 1	L. 563,665.00
MARCA TOYOTA	
TIPO CP08-28 LH-1A AUTOBUS HIACE 15 PASAJEROS COMMUTER A/C DIESEL 4X2 MECANICO 4 PUERTAS FRENOS LIQUIDO	
MODELO LH202L-REMDE	
AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	
CAPACIDAD 15 PASAJEROS	
LLANTA 195/R15	
ADUANA TONCONTIN	
NO POLIZA 4070-007-150014083040E	
ITEM NO 1	
F PAGO 18/12/2015 F. LIQ 18/12/2015	
BANCO SIN PAGO	
CHASIS JTFJK02PX05011588	
VIN JTFJK02PX05011588	
CILINDRADA 2986	
MOTOR 5L 6272712	
CILINDROS 4 C	
POTENCIA 92 HP	
COLOR EXT BLANCO	
COLOR INTER GRIS	
LLAVE 59288	
NO PLACA	
Impuesto S/V 15%	L. 0.00
Total	L. 563,665.00

TOTAL A PAGAR L. 563,665.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2015003420 DEL 03/12/2015

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 26/06/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
Al: 411B1B-AB93E2-6645B6-8B9695-CD2C75-FB



Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.

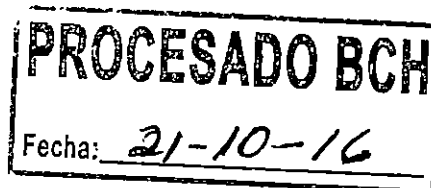
C. Verde: D.E.I.
C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

Original, Copias: Emisor

TGU N° 29358

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 0501900548553 TEL. 2221-3328 2158-8890 FAX DEL 28/734 AL 28/737 28 MAY 2014 11:14:0442



Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2016

TSP-0790-2016

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

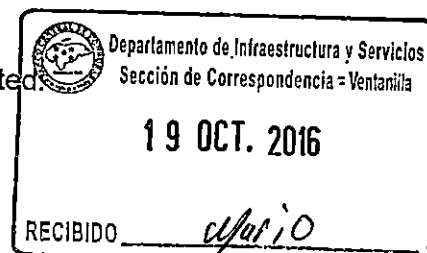
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L7,613,955.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

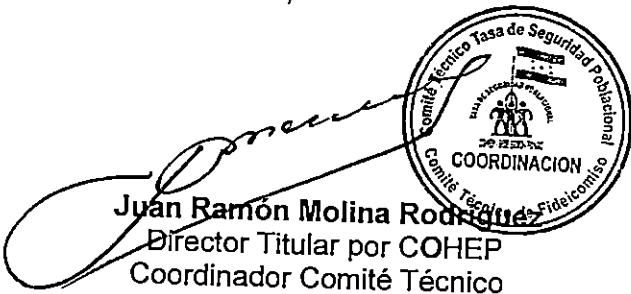
Cuenta de Cheques No. : 0010143279
Beneficiario: CORPORACIÓN FLORES, S.A.
Institución Bancaria: Banco FICENSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de automóviles como parte del Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/ }

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 22276-2510 al 2276-2518

FACTURA Nº 000-006-01-00007661

FECHA	04/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/08/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
7-Jun-16	30-Jun-16	10	PICK UP - CIVILES	L. 1,414.33	23	L. 325,295.53
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 10 VEHICULOS CIVILES TIPO PICK-UP DEL 07 AL 30 DE JUNIO 2016.						SEGURO L.
						COMBUSTIBLE L.
						DAÑOS L.
						EXT. TERRITORIAL L.
						DROP OFF L.
						SUB TOTAL L. 325,295.53
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V. L.
						TOTAL L. 325,295.53

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 53/100.


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

FACTURA Nº 000-006-01-00007659

FECHA	04/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/08/2016
Factura elaborada por:	
	Dilia Vega
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Jul-16	31-Jul-16	10	PICK UP - CIVILES	L. 1,414.33	31	L. 438,441.80
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 10 VEHICULOS CIVILES TIPO PICK-UP DEL MES DE JULIO 2016.						SEGURO
						COMBUSTIBLE
						DAÑOS
						EXT. TERRITORIAL
						DROP-OFF
						SUB TOTAL
						L. 438,441.80
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 438,441.80

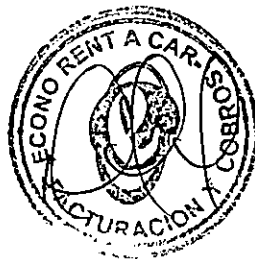
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100.

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa


"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

FACTURA Nº 000-006-01-00007658

FECHA	05/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/08/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
13-Jul-16	31-Jul-16	27	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,414.33	18	L. 687,363.60
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 27 PATRULLAS DEL 13 AL 31 JULIO-2016.						SEGURO L.
						COMBUSTIBLE L.
						DAÑOS L.
						EXT. TERRITORIAL L.
						DROP-OFF L.
						SUB TOTAL L. 687,363.60
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V. L. 102,104.54
						TOTAL L. 687,363.60

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100.


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

FACTURA N° 000-006-01-00007657

FECHA	05/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/08/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
1-Jul-16	31-Jul-16	43	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,414.33	31	L. 1885,299.74
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 43 PATRULLAS DEL MES DE JULIO 2016:						SEGURO
						MO
						DAÑOS
						EXT. TERRITORIAL
						DROP -OFF
						SUB TOTAL
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL

UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 74/100.



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

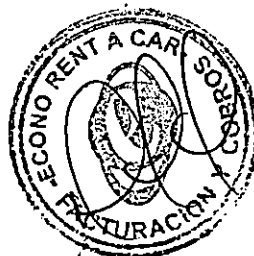
Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

FACTURA Nº 000-006-01-00007655

FECHA	05/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/08/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
27-Jun-16	30-Jun-16	30	PATRULLAS TIPO.PICK UP	L. 1,414.33	4	L. 169,719.41
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA DE 30 PATRULLAS DEL 27-JUNIO-16 AL 30-JUNIO-2016.						SEGURO L. -
						COMBUSTIBLE L. -
						DAÑOS L. -
						EXT. TERRITORIAL L. -
						DROP-OFF L. -
						SUB TOTAL L. 169,719.41
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V. L. -
						TOTAL L. 169,719.41

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 41/100


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

FACTURA Nº 000-006-01-00007656

FECHA	05/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/08/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Jul-16	31-Jul-16	30	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,414.33	31	L. 1315,325.40
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 30 PATRULLAS DEL MES DE JULIO 2016.						SEGURO L. -
						COMBUSTIBLE L. -
						DAÑOS L. -
						EXT. TERRITORIAL L. -
						DROP-OFF L. -
						SUB TOTAL L. 1315,325.40
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V. L. -
						TOTAL L. 1315,325.40

UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VIENTICINCO CON 40/100.

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

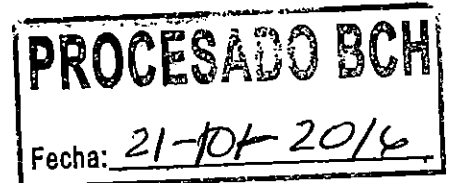
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Septiembre de 2016



TSP-0807-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

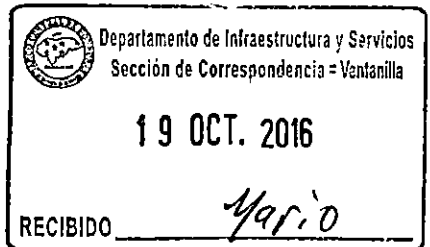
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100 (L.4,821,445.48)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

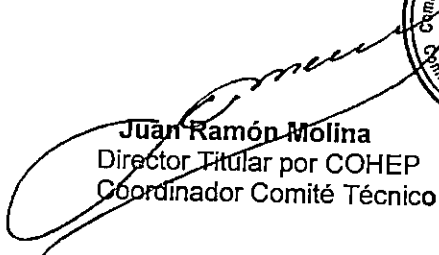
Cuenta de Cheques No. : 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

REASA
Un mundo a su servicio



POR L 567,500.00

RECIBIMOS DE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VEHICULO

El presente recibo se extiende únicamente para trámite de pago de vehículo

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Julio del 2016


(F) autorizada



(F) Recibida

REASA

**Tegucigalpa: Boulevard Morazan, frente a Centro Comercial Paseo Los Castaños. Tel. : 2221-4004/10
San Pedro Sula: Boulevard del Sur 100 mts, antes del Museo del Niño. Tel.:2564-0444.**



REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. 61CE5A-F214CF-FF4B9E-AA2A4A-F1447B-54
 No. de Factura 000-001-01-00000159
 Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN
 Fecha 30/06/2016
 Teléfonos 2221-8679

Original
 No. de Referencia 1600464
 RTN Cliente 08019013544117
 Tipo de Vehículo NUEVO
 No. de Contrato 2744
 No. de Póliza 160014044400C
 Fecha desaduanaje
 Aduana
 IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
 Modelo AMAROK
 Descripción AMAROK DC TREDLINE 4X4 103 KW
 Año 2016
 Color BLANCO
 Combustible DIESEL
 Cilindraje 2,000 cc
 Potencia 140 hp
 Motor CNF 061090
 VIN WV1ZZZ2HZHA000034
 Tipo PICKUP
 Tracción 4x4

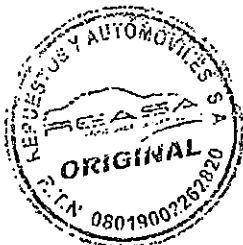
Forma de Pago CONTADO
 Prima L. 567,500.00
 Saldo L. 0.00

Precio L. 567,500.00
 Descuento L. 0.00
 Impuesto L. 0.00
 Total a Pagar L. 567,500.00

Valor en Letras QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00000001 a la 00002000

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2017
 representantelegal@reasa.hn



[Handwritten Signature]
 Cliente

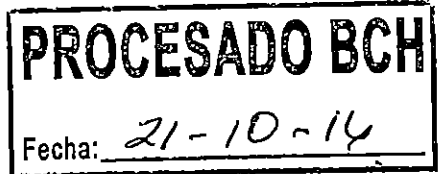
La factura es beneficio de todos, exíjala



BOSCH



VITOUR



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016

TSP-0858-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

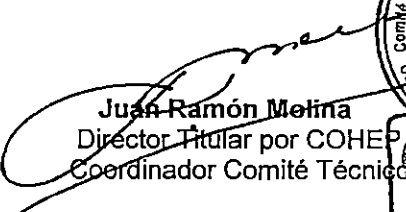
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 567,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	00110104743
Beneficiario:	REPUESTOS Y AUTOMÓVILES, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a la adquisición de vehículos para la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), según Resolución

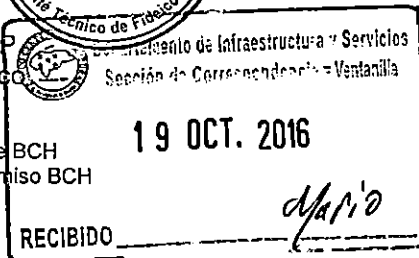
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

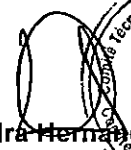
Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: "archivo" NR/




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



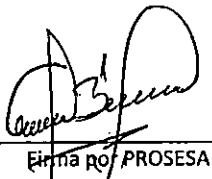
RECIBO

Anillo Periferico, Salida a Valle de Angeles
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-2902, 2221-2741

RTN 08019015716743

NOMBRE DEL CLIENTE	Fecha	Plazo	Recibo No.	TOTAL
Comité Técnico de Fideicomiso para la Admón. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	09/09/2016	Contado	0274	
CHEQUE BANCO	CHEQUE No.			
Cantidad	Descripción			
	Cancelación Factura # 000-001-01-00000228		L. 9,326,568.00	

TOTAL	L. 9,326,568.00
-------	-----------------


Firma por PROSESA



RTN:08019015716743



PROCESADO BCH

Fecha: 21-01-18.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Octubre de 2016

TSP-0867-2016 .

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

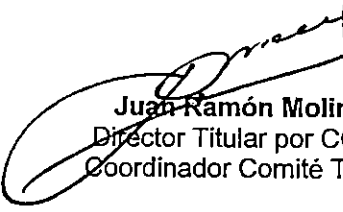
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L. 9,326,568.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000008349177
Beneficiario:	PROSESA, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

19 OCT. 2016

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/


Lourdes Alejandra Hernández Quesada
Directora Suplente por Gobierno

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2276-2510 al 2276-2518

FACTURA No. 1031959

**Comité Técnico de Fideicomiso para la
Administración del fondo de protección
Y seguridad Poblacional**

RTN: 08019013544117

COL. MODELO, 7A. CALLE, 7A. AVENIDA

CASA # 2001

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

TEL. 2229-0049, 2229-0101

Agente: 101101 DIRECTO-TEGUCIGALPA

No. POLIZA: 22070
No. EXPEDIENTE: 145122
VIGENCIA DESDE: 30-AGO-2016 A LAS 12:00 M
VIGENCIA HASTA: 30-AGO-2017 A LAS
FECHA EMISION: 30-SEP-2016

DESCRIPCION		VALOR:
EMISION DE POLIZA: SEGURO AVIONES No. 22070	Lps.	2244,853.73
	SUB-TOTAL Lps.	2244,275.34
	IMPUESTO Lps.	00.00
	RECARGO FRACC. Lps.	00.00
	GASTOS Lps.	578.39
	TOTAL A PAGAR Lps.	2244,853.73

DETALLE DE PAGOS

FECHA VENCIMIENTO	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
1) 30 - Agosto - 2016	Lps. 2244,853.73		

Karen Rubio

**Ing. Karen Rubio
Presidente Ejecutivo**



[Signature]
Firma Autorizada



DAVIVIENDA
Seguros

RTN: 08019004236284

FACTURA No. 1031959

COL. MODELO, 7A. CALLE, 7A. AVENIDA
CASA # 2001
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
TEL. 2229-0049, 2229-0101

Agente: 101101 DIRECTO-TEGUCIGALPA

No. POLIZA: 22070
No. EXPEDIENTE: 145122
VIGENCIA DESDE: 30-AGO-2016 A LAS 12:00 M
VIGENCIA HASTA: 30-AGO-2017 A LAS
FECHA EMISION: 26-AGO-2016

DESCRIPCION		VALOR:
EMISION DE POLIZA: SEGURO AVIONES No. 22070	Usd.	97,029.86
SUB-TOTAL		Usd. 97,004.86
IMPUESTO		Usd. 00.00
RECARGO FRACC.		Usd. 00.00
GASTOS		Usd. 25.00
TOTAL A PAGAR		Usd. 97,029.86

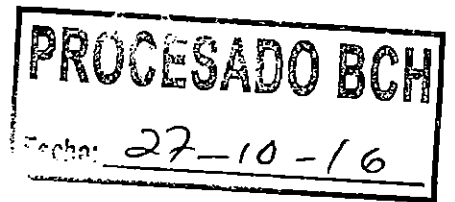
DETALLE DE PAGOS

FECHA VENCIMIENTO	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
1) 30 - Agosto - 2016	Usd.97,029.86		

Karen Rubio
Ing. Karen Rubio
Presidente Ejecutivo



[Signature]
Firma Autorizada



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre de 2016

TSP-0890-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

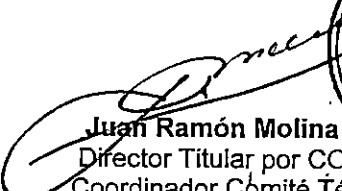
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/100 (L.2,244,853.73)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	1010100902
Beneficiario:	SEGUROS BOLÍVAR HONDURAS, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago a favor del Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución

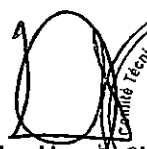
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

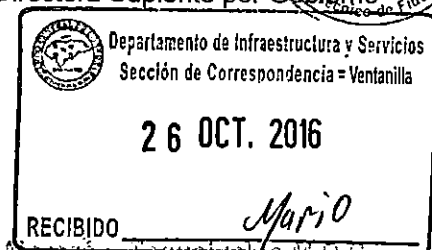


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



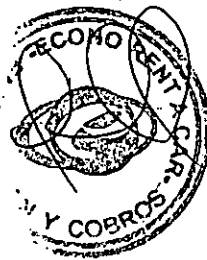
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

FACTURA N° 000-006-01-00011135

FECHA	11/10/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	25/10/2016
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B52B-68D468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Sep-16	1-Sep-16	25	LUCEs	L. 52,000.00		L. 1300,000.00
1-Sep-16	1-Sep-16	25	PINTURA GENERAL	L. 11,000.00		L. 275,000.00
1-Sep-16	1-Sep-16	25	CALCAMONIAS REFLECTIVAS	L. 5,150.00		L. 128,750.00
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA BASADA POR COMPLEMENTO DE ENTREGA DE 25 PATRULLAS BASADA EN CONTRATO						SEGURO
						COMBUSTIBLE
						DAÑOS
						EXT. TERRITORIAL
						DROP OFF
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						SUB-TOTAL
						15% I.S.V.
						TOTAL



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017

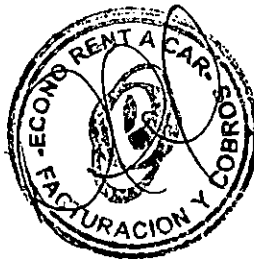
FACTURA N° 000-006-01-00008354

FECHA	23/08/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	31/08/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Aug-16	31-Aug-16	110	PATRULLAS TIPO PICK-UP	L. 1,419.61	31	L. 4840,870.35
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
PROFORMA POR RENTA DE 110 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE AGOSTO 2016.						SEGURO
						COMBUSTIBLE
						DAÑOS
						EXT. TERRITORIAL
						DROP-OFF
						SUB TOTAL
						L. 4840,870.35
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 4840,870.35

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL, OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 35/100.



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

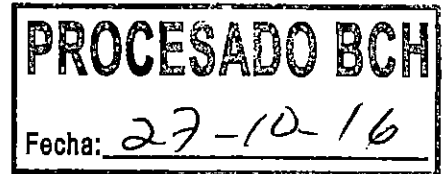
Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0918-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

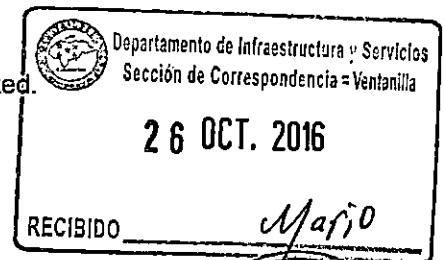
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 35/100 (L.6,544,620.35)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



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

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

mail : servicioalcliente@euroamericanh.com www.hertzhn.com Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

liente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005613

TN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 30/07/2016
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
O/C : 121-16-10500-53839

CONTRATO : OPT-2015-18

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descsto	15%	4%
ALQUILER	PRESTACIONALQUILER DE TRES (3) VEHICULOS PICK UP 3.00	64,921.51		194,764.53	0.00		7,790.58

DEL 16/05/2016 AL 16/06/2016 Y DEL 16/06/2016 AL

30/06/2016 ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION

DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 194,764.53	Descsto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 7,790.58
TOTAL A PAGAR : 202,555.11				
LEMPIRAS Factor : 1.0000				

CONTABILIDAD

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

Hasta : 000-003-01-00008000

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

RENTA CAR



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

Firma y Sello

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

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

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005912

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Comentario :

Fecha : 25/08/2016

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-63880

CONTRATO : OPT-2015-24

30 DIAS

Vence : 24/09/2016

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2016	41.00	45,114.30	1,849,686.30	0.00		73,987.45

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

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,849,686.30	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 73,987.45
----------------	-----------------------	----------------	---------------	-------------------------------

TOTAL A PAGAR : 1,923,673.75

LEMPIRAS Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

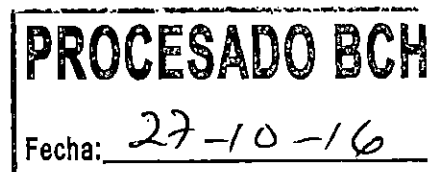
Rango Autorizado : 000-003-01-00004001

Hasta : 000-003-01-00008000

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

Firma y Sello

AGOSTO



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0919-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 86/100 (L.2,126,228.86)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723716511
Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

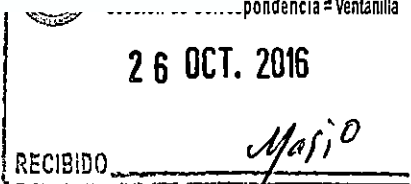
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente arrendamiento de vehículos como parte del proyecto "Seguridad de Miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional", según Resolución

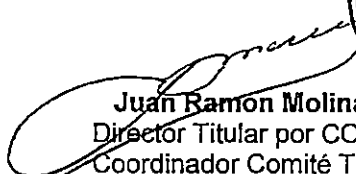
reestructura y Servicios
pendencia = Ventanilla

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

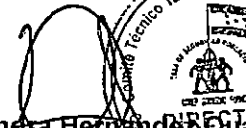
26 OCT. 2016

Atentamente,




Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.

RECIBO POR US\$.42,600.00

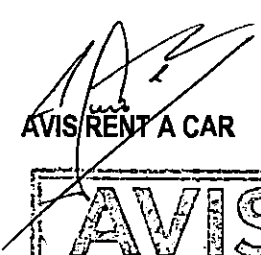
RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

LA CANTIDAD DE: *****CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES CON 00/100*****

POR CONCEPTO DE: **ALQUILER DE 20 VEHICULOS TIPO PICK UP**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	ALQUILER DE 20 VEHICULOS TIPO PICK UP MITSUBISHI L-200 A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 DEPOSITO EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TARIFA \$71.00 TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$42,600.00	L. 984,060.00
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$42,600.00	L. 984,060.00

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., AGOSTO 02 DEL 2016**


AVIS RENT A CAR



OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631

TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9883

LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

www.avis.com.hn



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00010458 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/08/2016

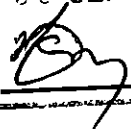
Método de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/08/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 05/09/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 20 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE AGOSTO/2016 AL 31 DE AGOSTO/2016 RENTA DE 20 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	42,600.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Gravable 1,704.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 05 SEP 2016 FIRMA 	
Orden de Compra :	
Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500 Fecha Limite Emision :13/06/2017	Tasa Cambiaria : 23.10000000
**** CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 00/100 ****	Total US\$ 44,304.00
	Total Lps 1,023,422.40

La factura es beneficio de todos

!Exfjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.
Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.
Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00010460 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/08/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/08/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 05/09/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE AGOSTO/2016 AL 31 DE AGOSTO/2016 RENTA DE 100 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	213,000.00
Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%) Gravable	8,520.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 05 SEP 2016 FIRMA 	
Orden de Compra :	

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Limite Emision :13/06/2017

Tasa Cambiaria : 23.10000000

Total US\$

221,520.00

***** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100 *****

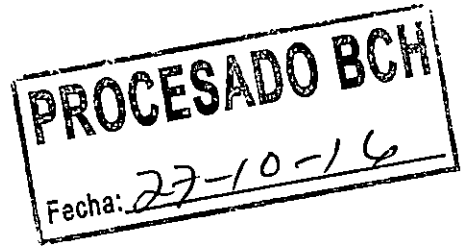
Total Lps

5,117,112.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0921-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

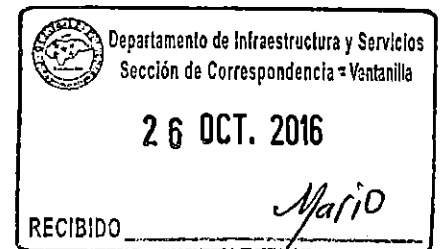
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100 (L.7,124,594.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Por: \$897,612.35

Recibí de: Comité Técnico Del Fideicomiso Para La Administración Del Fondo De Protección y Seguridad Poblacional.

La Cantidad de: Ochocientos noventa y siete mil seiscientos doce 35/100 Dólares.

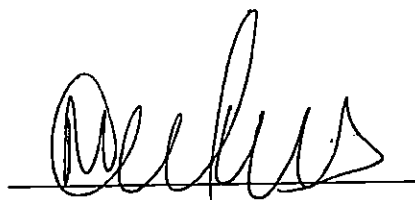
Por Concepto de: Abono al contrato 3250 de la segunda fase del cliente Secretaria de Seguridad por servicios de Plan Híbrido Corporativo, enlaces de datos, GPS y telefonía fija PBX.

Valor del Recibo: Ochocientos noventa y siete mil seiscientos doce 35/100 Dólares.

RTN: 08019013544117

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 25 de Octubre de 2016.

Nota: Las facturas originales están en custodia de Secretaria de Seguridad.



FIRMA
Miguel Cótamo
Dirección de Tigo Business
Navega S.A. de C.V.

El Ocotal, Francisco Morazán
18 de octubre de 2016

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

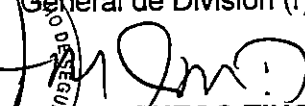
Coordinador Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Su oficina

Estimado licenciado Molina:

Me complace en saludarlo y a la vez remitirle nota suscrita por la empresa Tigo Business de fecha 12 de octubre del presente año, donde detalla el estado de cuenta correspondiente a la segunda etapa del contrato de prestación de servicios de Telefonía Celular y Servicios Fijos desde el inicio del contrato al mes de septiembre del 2016.

Lo anterior con el propósito de realizar el tramite de pago, se adjunta estado de cuenta a la fecha.

Atentamente,


General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

PROCESADO BCH

Fecha: 27-10-2016

TSP-0922-2016

20,875,501.14

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE DÓLARES AMERICANOS CON 35/100 (US\$.897,612.35) considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transacción**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	104600002
Beneficiario:	TELEFÓNICA CELULAR
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

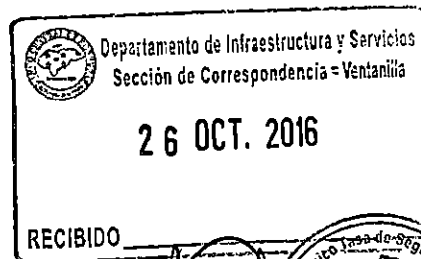
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.3 por prestación de servicios a la Secretaría de Seguridad, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2513

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO No. 203534

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 1,410,809.50

Comayaguela 08-03-2018

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 50/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	038770	Pago de factura 002-001-01-00000140 por venta de Camion Isuzu serie JALFTR33MF7000051, bajo cotizacion FV011485	1,410,809.50

Sello para uso
Exclusivo en

Deposito de CREDITOS

Total Documentos ==> 1,410,809.50

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 8 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO No. 203531

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 554,935.50

Comayaguela 08-03-2016

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
La cantidad de :	***QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PR	038767	Pago de factura 002-001-01-00000137 por venta de Camion Isuzu serie JAA1KR55RG7100739, bajo cotización No. FV011482	554,935.50

Total Documentos ==> 554,935.50

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original: Cliente
Copia Amarilla: Caja
Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

RECIBO No. 203530

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 554,935.50

Comayaguela 08-03-2018

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	038768	Pago de factura 002-001-01-00000138 por venta de Camion ISUZU serie JAA1KR55EG7100731, bajo cotizacion FV011481	554,935.50

Total Documentos ==> 554,935.50

Sello para uso
Exclusivo en
Deppto. de CREDITOS

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 203529

Bo. Concepcion, 8 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 554,935.50

Comayaguela 08-03-2016

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	038765	Pago total de factura 002-001-01-00000135 por venta de camion ISUZU serie JAA1KR55EG7100748, bajo cotizacion FV011480	554,935.50

Total Documentos ==> 554,935.50

Sello para uso
Exclusivo en

Depto. de CREDITOS

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. de R.L. SUCS.

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

RECIBO No. 203532

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 1,410,809.50

Comayaguela 08-03-2016

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 50/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	038768	Pago de factura 002-001-01-00000138 por venta de Camion Isuzu serie JALFTR33MF7000052, bajo cotización No. FV011483	1,410,809.50

Total Documentos ==> 1,410,809.50

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. de R.L. Suc. **Deposito de CREDITOS**

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO No. 203533

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 1,410,809.50

Comayaguela 08-03-2016

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 50/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	038769	Pago de factura 002-001-01-00000139 por venta de Carrion Isuzu serie JALFTR33MF7000053, bajo cotizacion FV011484	1,410,809.50

Total Documentos ==> 1,410,809.50

**Sello para uso
Exclusivo en**

Deposito de CREDITOS

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

PROCESADO BCH

Fecha: 28-10-2016

TSP-0914-2016

Licenciado

MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.

Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.5,897,235.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :

2100003595

Beneficiario:

EMILIO J JAAR Y CIA S. DE R.L.

Institución Bancaria:

BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos como parte de proyecto "Fortalecimiento de la Policía Nacional", según Resolución

e Infraestructura y Servicios

Sección de Correspondencia - Ventanilla

26 OCT. 2016

RECIBIDO

Mario

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
Aeropuerto Villada Morales : 2580-9191

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

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00005913

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 25/08/2016

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-63862

CONTRATO : OPT-2015-23

30 DIAS

Vence : 24/09/2016

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPO PICK UP, UTILIZADOS COMO PATRULLAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA	100.00	52,633.35	5,263,335.00	0.00		210,533.40

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

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 5,263,335.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 210,533.40
----------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------------------------

TOTAL A PAGAR : 5,473,868.40

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

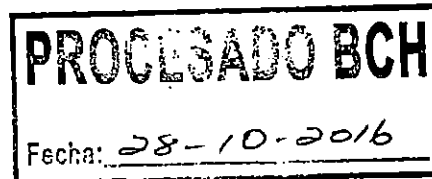
Rango Autorizado : 000-003-01-00004001

Hasta : 000-003-01-00008000

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

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

Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0920-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 (L.5,473,868.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723716511
Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

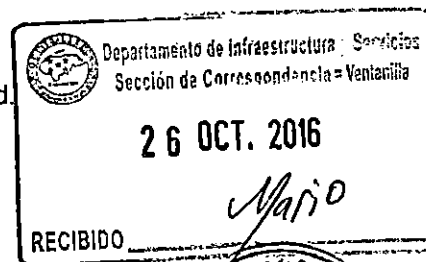
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

FIRMA

RECIBO

POR LPS. 5,401,492.84

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Cinco millones cuatrocientos un mil cuatrocientos noventa y dos Lempiras con 84/100 (LPS. 5,401,492.84) Por primer desembolso CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Primer desembolso.....LPS. 5,401,492.84

Neto a pagar.....LPS. 5,401,492.84

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Octubre de 2016

EDGE
EDGE
evaluación desarrollo gestión

Edwin Amán Lainez Guzman
Administración



Email: aman.lainez@edge.hn

Dirección: _____
Son: Ocho Milnoes Ciento Dos Mil Descientos treinta y Nueve 14/100

50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FIRMA

RECIBO

POR LPS. 8,102,239.14

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Ocho millones ciento dos mil doscientos treinta y nueve Lempiras con 14/100 (LPS. 8,102,239.14) Por segundo desembolso CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

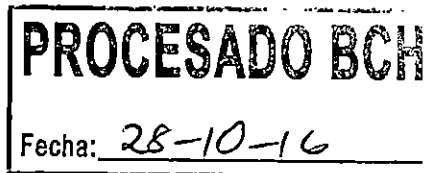
Segundo desembolso.....LPS. 8,102,239.14

Neto a pagar.....LPS. 8,102,239.14

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Octubre de 2016

EDGE
evaluación desarrollo gestión

Edwin Amán Lainez Guzman
Administración



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Octubre de 2016

TSP-0893-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

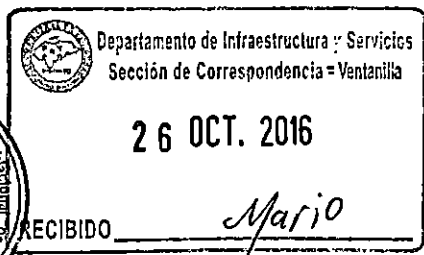
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRECE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 68/100 (L.13,503,985.68)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	1100255320
Beneficiario:	EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a avance No.1 y No.2 por "Contrato de Obra para la Construcción de Obras Preliminares del Centro Penitenciario, ubicado en la Acequia, Quimistan, Santa Bárbara", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

 Juan Ramón Molina Director Titular por COHEP Coordinador Comité Técnico	   Lourdes Alejandra Hernández Directora Suplente por Gobierno	
---	---	---

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

German Enrique Martel Beltran

Castaño Sur, paseo Virgilio Zelaya Rubi, N° 2760, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Tel.: +(504) 2221-3523 / 9991-2268, Fax: +(504) 2221-3525, E-mail: gmartel@interjuris.net.hn

R.T.N.: 05011971084084

CAI: A8BF8E-580C3F-814BA9-114765-63313D-4E

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000117

Fecha: 02 de Septiembre de 2016

Recibí de: COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

La cantidad de: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con Setenta y Cinco Centavos.

Por concepto de:

Item	Detalle de Cobro	Total
1	Honorarios derivados de prestación de servicios profesionales en la asesoría, elaboración y revisión de documentos varios, correspondiente al mes de Septiembre del año 2016.	L. 56,483.75
FORMA DE PAGO: Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.		

Rango Autorizado del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150 Fecha de límite de emisión 08/08/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo

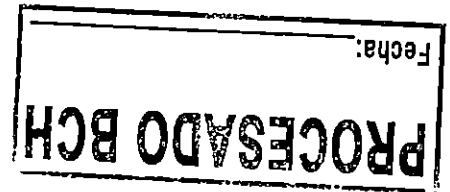


Firma

Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

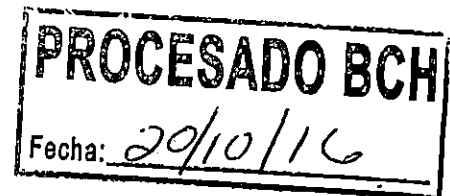
Total Recibido L.: L. 56,483.75



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre de 2016

TSP-0856-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (L.56,483.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

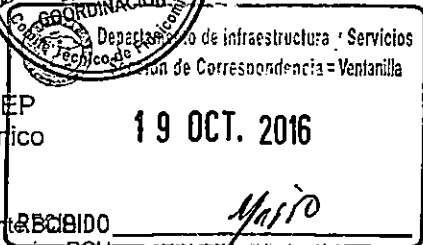
Cuenta de Ahorros No.:	1011939825
Beneficiario:	GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN
Institución Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por asesoría, elaboración y revisión de documentos legales, correspondiente al mes de septiembre 2016, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

19 OCT. 2016



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno


cc: Héctor Méndez Calix, Gerente
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro-Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

San Pedro Sula, 15 de JUNIO de 2016

Señor (s): COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

R.T.N.: 08019013544117

PRESENTE

a JOSE RICARDO ERAZO

AGENTE ADUANERO

1-2 Ave., 2 Calle, N.O., frente Hotel Bolívar, Tel.: 2553-3675

Telfax: 2552-4915, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Correo: rierazo@hotmail.com - R.T.N.: 14011978003141

FACTURA

C.A.I. 7D197C-5C2D7F-F947B8-5A60D9-52CC1F-1F

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2016

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000550

GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE NO GRAVADOS

Derechos Arancelarios Poliza No. 160011047291K	L. 113.69	
Servicios Almacenadoras	3,137.39	
Formas Aduaneras y sellos (espec, fiscales)	170.00	
Fletes Internacionales (Aereo, Terrestre) GUIA 18578		
D.V.A.	30.00	
Comunicación		
Transporte local o de entrega pagado a terceros		
Custodios		
Cargos por carga y descarga		
Fotocopias pagadas a terceros		
Pagos diversos a transportistas desconsol, manejo docs.		
Inspección y fumigación		
Permisos Sanitarios		
Gastos por demora o sobre estadia y otros		
Otros Cargos pagados a terceros	1,500.00	
SUB-TOTAL		4,951.08

CARGOS GRAVABLES (INGRESOS)

Documentación	55.00	
Registros y Supervisión		
Manejo de mercancías	400.00	
Servicio de entrega de mercancías	500.00	
Permiso Provisional / Descarga Directa		
Examen previo de Mercancías		
Fotocopias, teléfono, fax, etc.	175.00	
Papelería	100.00	
Transmisión electrónica	325.00	
Otros Cargos por servicios		
Honorarios por servicios	4,539.95	
SUB-TOTAL		6,094.95
Impuesto Sobre Ventas		914.24
Total a Pagar		11,960.27

Son: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA

CON 27/100

AGENCIA ADUANERA
JOSE RICARDO ERAZO

FACTURA

000-001-01-0 0000368

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos, EX/JALA

San Pedro Sula, 5 de JULIO de 2016

Señor (s) COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

R.T.N.: 08019013544117

PRESENTE

a JOSE RICARDO ERAZO**AGENTE ADUANERO**

1-2 Ave., 2 Calle, N.O., frente Hotel Bolívar, Tel.: 2553-3675

Telfax: 2552-4915, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

Correo: rierazo@hotmail.com - R.T.N.: 14011978003141

FACTURA

C.A.I. 7D197C-5C2D7F-F947B8-5A60D9-52CC1F-1F

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2016

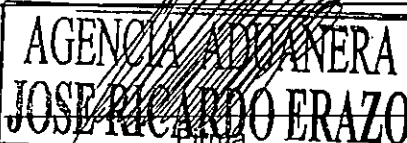
Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000550

GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE NO GRAVADOS

Derechos Arancelarios Poliza No. 160011054430D	L. 113.95
Servicios Almacenadoras	1,063.21
Formas Aduaneras y sellos (espec, fiscales)	170.00
Fletes Internacionales (Aereo, Terrestre) GUIA NO.18755	
D.V.A.	30.00
Comunicación	
Transporte local o de entrega pagado a terceros	
Custodios	
Cargos por carga y descarga	
Fotocopias pagadas a terceros	
Pagos diversos a transportistas desconsol, manejo docs.	
Inspección y fumigación	
Permisos Sanitarios	
Gastos por demora o sobre estadía y otros	
Otros Cargos pagados a terceros	500.00
SUB-TOTAL	1,877.16

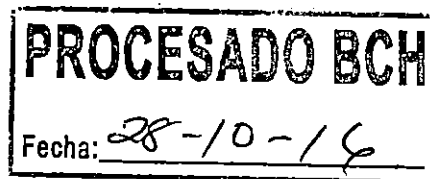
CARGOS GRAVABLES (INGRESOS)

Documentación	55.00
Registros y Supervisión	
Manejo de mercancías	400.00
Servicio de entrega de mercancías	500.00
Permiso Provisional / Descarga Directa	
Examen previo de Mercancías	
Fotocopias, teléfono, fax, etc.	160.00
Papelería	100.00
Transmisión electrónica	325.00
Otros Cargos por servicios	
Honorarios por servicios	2,968.31
SUB-TOTAL	4,508.31
Impuesto Sobre Ventas	676.25
Total a Pagar	7,061.72

Son: SIETE MIL SESENTA Y UNO CON
72/00

FACTURA

000-001-01-0 0000388

Original: Cliente Copia: Emisor
La factura es beneficio de todos, EXJALA



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0898-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIECINUEVE MIL VEINTIÚN LEMPIRAS CON 99/100 (L.19,021.99)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 905889601
Beneficiario: JOSÉ RICARDO ERAZO LANZA
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios aduaneros, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

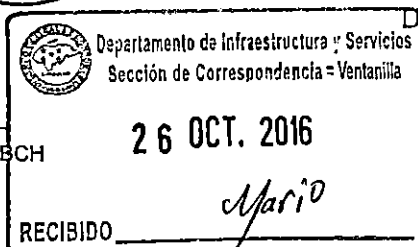

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 22 de Septiembre de 2016

Cliente: Tasa de Seguridad Poblacional

Dirección: Centro Comercial Los Castaños 2 nivel Bcal. Morazón Tegucigalpa D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Primer pago correspondiente al período del 01 al 31 de Agosto 2016, según Cláusula 1a del contrato de Supervisión de la construcción de obras Preliminares del Centro Penitenciario ubicada en la Accequia, Divisionston, Depto. Sta. Barbara TSP/CSU-005-2016		745,920.50
TOTAL L			745,920.50

ESCANEADO

SON: Setecientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte con 50/100

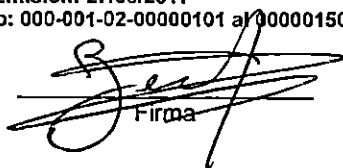
CAI: AB5F-15-922D10-D548BA-09E598-0182A7-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000150

Original: Cliente

Copia: Emisor


Firma

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

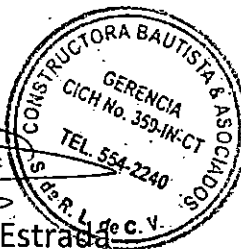
Nº. 000102

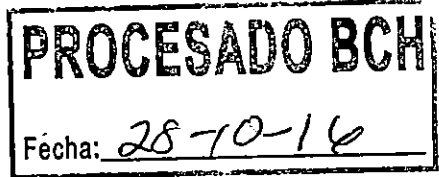
RECIBO POR LPS. 745,920.50

RECIBIMOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 745,920.50 (SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DEL PERIODO **01-31/08/2016**, SEGUN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, SANTA BARBARA, TSP/CSU-005-2016.

SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 22 DIAS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016.


Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada
Representante Legal de CBA
Identidad No. 0501-1989-11080
RTN 05011989110803





Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0900-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

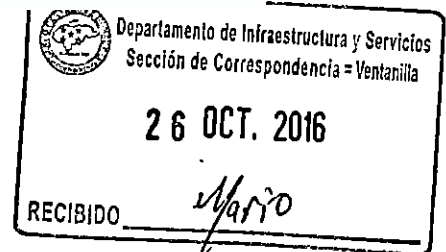
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50/100 (L.745,920.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

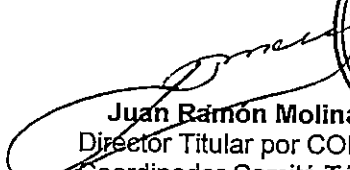
Cuenta de Cheques No. : 01-001-003782-6
Beneficiario: CONSTRUCTORA BAUTISTA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe mensual No.1, por servicios de supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de Obras preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resolución No.

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



CCOEXPI

Comercializadores, Consultores de Exportaciones e Importaciones

Col. 15 de Septiembre, 2da. Ave., casa #6004, bloque "E", Comayagüela, M.D.C.

Tel: (504) 2233-4415 / E-mail: coexpi_inao@hotmail.com

R.T.N. 18081977002263 / CAI: B07012-C8303C-EA47B4-01B7E8-B834F0-4F

DESCANEADO

Federal S.R.L.

Crédito ☐ Contado ☐

DIA	MES	AÑO
27	08	2018

CLIENTE:

Secretaría de Seguridad

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

FACTURA

Nº 000-001-01- 00000019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	colchones Unipersonales	2,292.00	114,600.00
25	camas literas	4,687.00	117,125.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD
REPÚBLICA DE HONDURAS
Revisado por *[Signature]*

REVISIÓN Y CONTROL

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Son:

FECHA LIMITE DE EMISION

2/08/2018

Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



FIRMA

¡Gracias por su confianza!

SUB-TOTAL	231,750.00
TIPO IMPOSITIVO	
15% IMP. S/V	34,758.75
OTROS	
TOTAL Lps.	266,483.75

NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000001 - NUMERO FINAL: 000-001-01-000000300

Tegucigalpa, MDC.,
08 de septiembre, 2016

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado licenciado Molina:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle los fondos para realizar el pago a favor de la empresa Comercializadores, Consultores de Exportación e Importaciones (CCOEXPI), por un monto de L.266, 483.75; referente a la adquisición de 50 colchones unipersonales y 25 Camas Literas asignadas a la Unidad Departamental de Prevención No. 13 con sede en el municipio de Gracias, Departamento de Lempira.

Dichos recursos serán aplicados a la Resolución , con el propósito de fortalecer la Policía Nacional en el Departamento de Lempira, asimismo deberán ser depositados a la cuenta bancaria No. 11101-01-000716-1 de esta Secretaría de Estado en el Banco central de Honduras.

Se adjunta fotocopia de la documentación soporte

Atentamente,

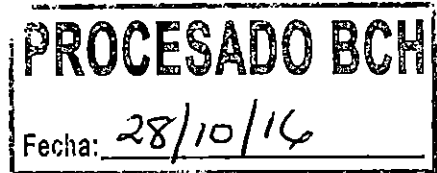


General de División (r)



JULIAN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0899-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

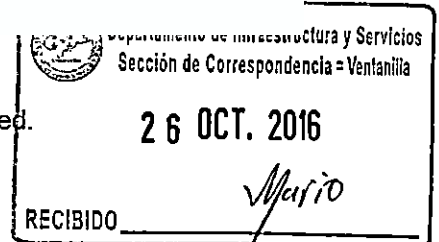
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 75/100 (L.266,483.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento de la Policía Nacional en el Departamento de Lempira", amparado según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 y 2276-2518

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000054

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L. 494,973.54

RECIBO DE HONORARIOS

Recibí de: El Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional Fecha: 10 de Septiembre del 20 16

R.T.N.:

La Cantidad de: cuatrocientos Noventa y cuatro Mil Novecientos setenta y tres con 54/100

Por concepto de:

Primer pago del Contrato de Supervisión N° TSP/CSV-006-2016 por la Supervisión del Proyecto de Construcción de la Estación Policial en el Municipio de Roatan, Departamento de Islas de la Bahía.

ESCANEADO

IMP. COPY PRINT Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11.º EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000051 / 00000100

TOTAL DE HONORARIOS: 2,474,867.73

RECIBIDO: 494,973.54

SALDO: 1,979,894.19

R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2017

CAI. 571F37-29B3C4-6740B0-A2DCF5-93077E-24

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"
ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

Formulación, Diseño, Construcción, Supervisión y Evaluación de Proyectos.

ESCANEADO

Fecha: 10 de Septiembre de 2016

Correlativo de Recibo: 001

CAI: No. 571F37-29B3C4-6740B0-A2DCF5-93077E-24

RTN: 0801-1976-142896

Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL LEMPTRAS
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS. 494,973.54).

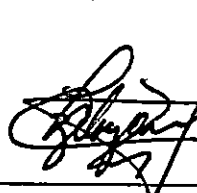
Recibí del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y tres mil
lempiras con cincuenta y cuatro centavos (Lps. 494,973.54) por los Servicios Profesionales de Supervisión
sobre el Proyecto Construcción de la Estación Policial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago correspondiente al primer mes de supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 494,973.54
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 494,973.54
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 1,979,894.19

Por favor acreditar el pago a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC
CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, Se adjunta la factura número 000-001-04-
00000054 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la DEI.



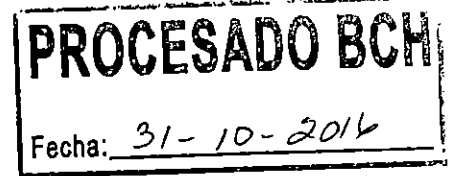

Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen
Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"

CC. Archivo

La Ceiba, Departamento de Atlántida. Colonia El Toronjal Bloque 8 Casa No. 8.

Dirección de Email: serviciosdeingenieriaseiz@gmail.com/luiszelaya56@yahoo.com

Teléfono: 9563-1574 / 3388-6244



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0904-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

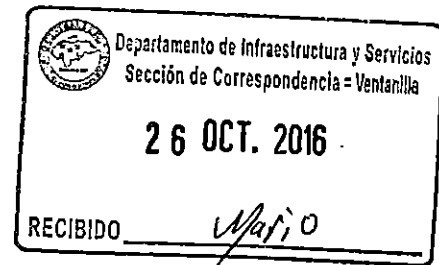
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100 (L.494,973.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723870431
Beneficiario: LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.1 por supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de la Estación Policial ubicada en el Municipio de Roatán, Islas de la Bahía", según Resolución

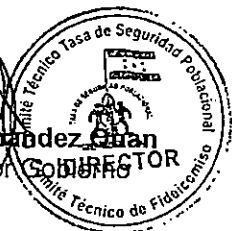
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por COHEP



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Soaniltepec, Hidalgo, México

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015323

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TRUJILLO TSP-U-02-06		
1.00	1154930020	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
4.00	M918-251012	LLANTA 25 X 10 X 12	3,392.00	13,568.00
1.00	32200-055-0000	BATERIA	3,200.00	3,200.00
1.00	INDUSTRIAL	CAMBIO 4 LLANTAS	450.00	450.00
1.00		Son: Dieciocho Mil Setecientos Once Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La no entrega se hará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Compras al sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada hora de trabajo se cobrará Lps. 350.00.
7. Los trabajos se realizan en los Centros de Mantenimiento.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 18,711.00

15% ISV. L.

TOTAL L. 18,711.00

Manuel Paz Ariza PPT-MPT-038 Motoristas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilcal, Centro Comercial City Mall, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00015324

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015324

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TRUJILLO PN-015		
2.50	82901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	16097-0010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	82964	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Corporación del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,535.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

Manuel Paz Avila

PP-MP16-038

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunaical, Centro Comercial City Mall, Sotomayo
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00015325
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015325

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
1.00	49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
1.00	INDUSTRIAL	ROTACION DE LLANTAS	450.00	450.00
0.25	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
1.00		Son: Dos Mil Seiscientos Once Lempiras		
		70 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La garantía viajará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Comercios del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada litro de aceite se cobrará Lps. 350.00
- Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 2,611.70

15% ISV. L.

TOTAL L. 2,611.70

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Amor - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Soñan
Tegucigalpa, Honduras, C.A. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063 Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00015326

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015326

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00	43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQ	1,160.00	1,160.00
1.00	43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DER	1,160.00	1,160.00
1.00		Son: Dos Mil Trescientos Veinte Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Compras al sistema electrónico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Se aceptan pagos en efectivo o en cheque.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

2,320.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,320.00

Mandel Paz Avila

MP 16-0382

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Logística Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonalcal, Centro Comercial City Mall, San

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00015327

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

FECHA 1/9/16

FACTURA Nº 000-001-01-00015327

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Tela TSP-U-01-09		
1.00	1154930020	FILTRO ACEITE	427.00	427.00
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
2.00	BCPR5ES	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
0.50	7425032300561	COOLANT ROSADO	38.22	19.11
1.00		Son: Mil Seiscientos Veinticinco Lempiras		
		81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.
- El cliente garantiza que los productos son de calidad.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,625.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,625.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Zonalcal - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall,

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E950-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00015328

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015328

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-U-01-10		
1.00	1154930020	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	11J36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77908	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
3.00	BCPR5ES	BUJIA MOTOR	46.67	140.00
1.00		Son: Dos Mil Trescientos Un Lempiras 70 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén emparados por nuestra garantía.
3. La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada hora de servicio se cobrará los. 350.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Joe D. Valladares Morán MP-16-0400

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 2,301.70

15% ISV. L.

TOTAL L. 2,301.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlucal, Centro Comercial City Mall, Soñat

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC8-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015329

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		AMAPALA PN-011		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1154930020	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
2.00	BCPR5ES	BUJIA MOTOR	70.00	140.00
0.10	77908	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.10	790920012732	LIQUIDO DE FRENOS	520.00	52.00
1.00	49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
0.10	82964	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Dos Mil Trescientos Cuarenta y		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Controladores del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 2,349.11

15% ISV. L.

TOTAL L. 2,349.11

Armin A. Avila Meza PP-MP16-040

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunilacal, Centro Comercial City Mall, Socha

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00015330

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015330

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		SAN LORENZO PN-019		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	1154930020	FILTRO ACEITE	477.00	477.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
3.00	BCPR5ES	BUJIA MOTOR	46.67	140.01
0.10	77908	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.25	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.10	790920012732	LIQUIDO DE FRENOS	520.00	52.00
1.00		Son: Mil Seleccionados Ocho Lempiras 71 / 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La garantía será válida por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Los componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.

Garvin A. Avila Meza PT MP 10-01-01-00015330

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,708.71

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,708.71



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zuhualca, Centro Comercial City Mall, Soledad

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.:(504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC5258-032960-372284-9F08E9-0A7C06-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015331

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		SAN LORENZO PN-019		
2.50	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	LJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77908	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.30	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	48.33	14.50
0.15	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	158.00	23.70
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
1.00	49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWA	645.00	645.00
1.00	11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00		Son: Tres mil cincuenta y nueve Lempiras 70/ 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Contenedores del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 35.00
7. No se aceptan devoluciones de dinero por devoluciones.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 3,059.70

15% ISV. L.

TOTAL L. 3,059.70

Intermotos KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Central - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, Sección

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.:(504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015333

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
2.50	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	5GH-13440-50	FILTRO ACIETE	477.00	477.00
1.00	LJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	82964	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,535.81

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonilcal, Centro Comercial City Mall, Botach

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA Nº 000-001-01-00015334

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		COPAN RUINAS PN-016		
2.50	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	5GH-13440-50	FILTRO ACIETE	477.00	477.00
1.00	LJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES.	221.00	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	14.50
0.25	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.30	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	114.67	34.40
0.10	82964	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La garantía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Correo de pago del sistema electrónico no tienen garantía.
6. Por cada compra devuelta se cobrará Lps. 350.00.
7. No se aceptan devoluciones en Motor y partes.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 1,535.81

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,535.81

Mano de obra y materiales

MP 10-52

Motor y partes KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amanillo Bodega - Azul Contabilidad



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall, Somaya

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00015475
CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 12/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015475

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
2.50	C-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
1.00	LJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.15	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	147.33	22.10
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.30	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	48.33	14.50
0.15	85932	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANT	158.00	23.70
0.22	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	156.36	34.40
0.10	84916	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Dos Mil Ciento Ochenta Lempiras		
		81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La mercadería viajara por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- El pago en efectivo no tiene garantía.
- El pago en efectivo se realiza en efectivo Lps. 235.00.
- Garantía de 6 meses o 6 mil kilómetros en Motores KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

2,180.81

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,180.81

KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunzuncal, Centro Comercial City Mall, Soranto

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00015335

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015335

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		10 Patrullas De Playa UTV		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07, TSP-U-01-08		
1.00		Tela TSP-U-01-09, TSP-U-01-10		
1.00		Trujillo TSP-U-02-06, PN-015		
1.00		Copan Ruinas PN-016		
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00		Amapala PN-011		
1.00		San Lorenzo PN-019		
9.00		Viaticos y Transporte	1,806.96	16,262.64
9.00		Mano de Obra Mecanico	1,600.00	14,400.00
1.00		Son: Treinta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras 04 / 100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan devoluciones que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía vendida por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Compañías del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada equipo devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. Los equipos devueltos se cobrará Lps. 350.00.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 30,662.64
 15% ISV. L. 4,599.40
 TOTAL L. 35,262.04

Mandarián Avila

ET-16-2016

Motosicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlacial, Centro Comercial City Mall, Soledad

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC32D9-03E960-374284-0399E9-02CC00CB



FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015336

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla de Playa UTV		
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00		Viaticos y Transporte	1,806.96	1,806.96
1.00		Mano de Obra Mecanico	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Tres Mil Novecientos Dieciocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía pasará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Computador y sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cambio devuelto se cobrará Lps. 350.00.

Intermotos S.A. de C.V. - 5 años de garantía en Motores

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 3,406.96

15% ISV. L. 511.04

TOTAL L. 3,918.00

Manuel Paz Avila

EP16-2620

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

intermotos

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017
Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zúñalcal, Centro Comercial City Mall, Sección Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E9B0-374284-9F8BE9-CA7C68-C8

FECHA 1/9/16

FACTURA N° 000-001-01-00015337

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN: 080190013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla de Playa UTV		
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00		Viaticos Y Transporte	1,806.96	1,806.96
1.00	M0705	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Tres Mil Novecientos Dieciocho Lempras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Cuentas de crédito: 0.60% de intereses en Múltiplos

Mandel Paz Avila

EP16-2622

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.	3,406.96
15% ISV. L.	511.04
TOTAL L.	3,918.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



PROCESADO E

Fecha: 31-10-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0906-2016

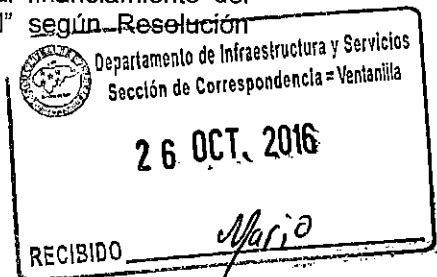
Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 01/100 (L.84,574.01)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100101882
Beneficiario: INTERMOTOS S. DE R.L.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución



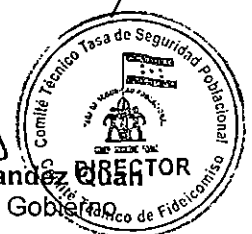
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

RTN: 05011962013040

CAI: 43412F-0BD819-344781-1A398E-FDD696-75

Col Juan Lindo, 34 ave. 8 calle N.O. # 160

Telf. 2516-4545 email: hectorb@continental.hn

FACTURA No.

000-001-01-00000129

Fecha límite de emisión: 02-02-2017

Rango autorizado: 000-001-01 00000101 al 000-001-01-00000150

CLIENTE

Nombre: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
RTN: 06019013544117
Dirección: 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes,
San Pedro Sula.
Telefono: **Fax:**

Fecha: 20 de OCTUBRE del 2016.

Cantidad	Descripción	Precio US\$	Valor LPS.
1	Héctor Fernando Bustillo L. R.T.N. 05011962013040 SAN PEDRO SULA		132,865.20
		Sub-Total LPS.	132,865.20
		Recargo	-
		Impuesto 15%	exento
		Total LPS.	132,865.20

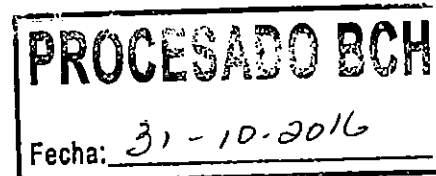
Forma de Pago

☐ Transferencia # _____ Bco. _____

☐ Con Cheque # _____ Bco. _____



Gracias Por Preferirnos. La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA".



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0912-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

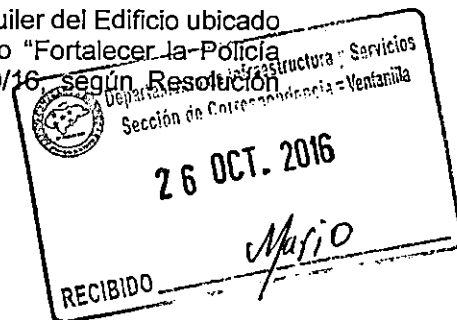
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 20/100 (L.132,865.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 201503000838
Beneficiario: HÉCTOR FERNANDO BUSTILLO
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al alquiler del Edificio ubicado en San Pedro Sula, para las oficinas de la DPI, como parte del proyecto "Fortalecer la Policía Nacional en la Investigación Criminal" del periodo del 21/09/16 al 20/10/16, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

INGENIERIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES
S. DE R.L.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

19 / 09 / 2016

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
DIRECCION: Edificio Corporativo, Segundo Nivel; Centro R.T.N.: 08019013544117
TEL: 2221-2975 y 2221-8679 Comercial Los Castaños ORDEN No.

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON:

Ciento Ochenta Mil Leones

Exados

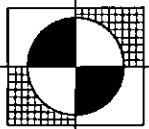
FIRMA/AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	180,000.00
IMPORTE GRAVADO L.	—
FLETE L.	—
15% I.S.V. L.	—
TOTAL L.	180,000.00

FACTURA Nº ~~000~~-001-01-00 000601

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

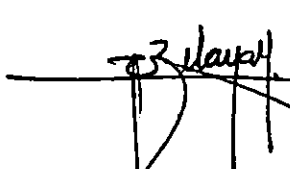
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000700

**Recibo por L. 180,000.00**

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**, la suma equivalente de **Ciento Ochenta Mil Lempiras Exactos (L. 180,000.00)** que de conformidad corresponden al **Pago de "Trabajos Preliminares"** ejecutados relacionados con el proceso de Acompañamiento y Seguimiento del análisis y revisión de la Documentación Preliminar (Planos de Diseño y Presupuesto Estimado), así como de Colaboración con el Equipo encargado de coordinar la Re-formulación del Proyecto haciendo los ajustes necesarios en los Alcances de la Obra Proyectada Originalmente de acuerdo a la Disponibilidad Financiera correspondiente y Elaboración de Planos Finales; Verificación, Análisis y Cálculo de las Fichas de Costos y Conciliación de las Cantidades de Obra respectivas y la Preparación del Presupuesto Base de Referencia; Visitas al Sitio (4) de Reconocimiento de Campo, Investigación de Mercado Local para obtener información de soporte acerca de la Oferta, Disponibilidad y Logística de Materiales, Recursos y Equipo; Apoyo en giras a la zona y en la preparación y evacuación de Respuestas a las Consultas planteadas por los Oferentes invitados al Concurso Privado llevado a cabo para la Construcción del Proyecto); indicado según Inciso "6.1" de la **Cláusula Quinta del Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse" (Contrato No. TSP/CSU-002-2016)**, suscrito en fecha Quince (15) de Julio (07) del Dos Mil Diez y Seis (2016); de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Indicado Según Contrato:	L. 180,000.00
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.):	L. 0.00
Monto Neto a Recibir:.....	L. 180,000.00

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Diez y Nueve (19) días del mes de Septiembre (09) del año Dos Mil Diez y Seis (2016).


Ing. Jacinto O. Zelaya G.
Gerencia General INGRECO
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CS/CT



ESCANEO

CAI: 5D5DE4-F8AD58-634E95-8C2743-DE1295-0C

FECHA

28 / 09 / 2016

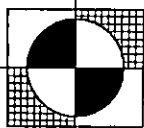
ORDEN No.[illegible]

son: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ocho-
cientos Veinte y Tres Lempiras con 42/100

TOTAL L. 499,823.42

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° ~~000-001-01-00~~ 000602
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

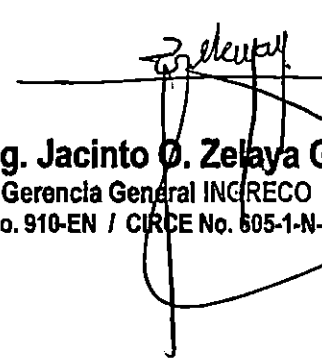


Recibo por L. 499,823.42

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Tres Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos de Lempira (L. 499,823.42) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Quinta y del Inciso "6.2" de la Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse" (Contrato No. TSP/CSU-002-2016), suscrito en fecha Quince (15) de Julio (07) del Dos Mil Diez y Seis (2016); nos corresponden por concepto de la presentación del Informe de Avance de Obras No. 1 correspondiente al período comprendido del 04 al 31 de Agosto del 2016, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Indicado Según Contrato:	L. 499,823.42
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.):	L. 0.00
Monto Neto a Recibir:.....	L. 499,823.42

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte y Ocho (28) días del mes de Septiembre (09) del año Dos Mil Diez y Seis (2016).


Ing. Jacinto O. Zelaya G.
Gerencia General INGRECO
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CS/CT





PROCESADO BCH

Fecha: 31-10-2014

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0915-2016

Licenciado

MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO LEMPTRAS CON 19/100 (L.673,025.19)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 13011000455
Beneficiario: INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.1 por supervisión de proyecto "construcción del Estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", según Resolución

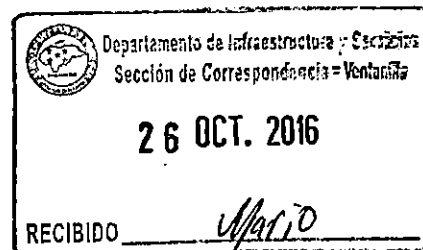
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

Col. La Reforma, Av. La Paz, Edificio Galería La Paz, Local 115

Tel. 2220-6693, Correo: ramcohn@yahoo.com

R.T.N. 08019001210713

CAI. 2D9E59-C85AE9-6843AF-66302C-2C4E57-A4

ESCANEADO

BOLETA DE VENTA

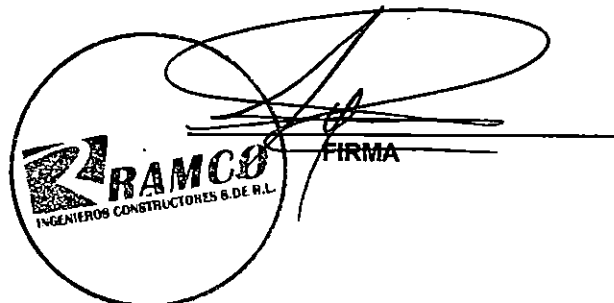
No. 000-001-02-00000101

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional Fecha: 30 de sep. de 2016
R.T.N.: : 08019013544117
Dirección: Edificio Castaños, 2do Piso, Blvd Morazán, Teg MDC

No.	Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	1	Estimación de Avance de Obra No.1 del Proyecto "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 4 al 31 de agosto de 2016	L 2654,297.65	L 2654,297.65
		TOTAL FACTURADO		L 2654,297.65
		Menos amortización del 40% del anticipo		-L 1061,719.06
		Menos retención del 5% de Calidad de Obra		-L 132,714.88
		TOTAL NETO A PAGAR		L 1459,863.71

SON: Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras con Setenta y Un Centavos



RECIBO POR LPS. 1,459,863.71

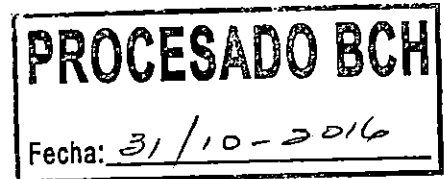
Hemos recibido del **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF)**, la cantidad de **Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y Tres Lempiras con Setenta y Un centavos (Lps.1,459,863.71)** , en concepto de cancelación de la Boleta de Venta No. 000-001-02-00000101 de la Estimación de Avance de Obra No. 1 del Contrato de Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca, según el siguiente desglose:

Obra Ejecutada	= Lps. 2,654,297.65
Menos amortización del anticipo del 40%	= - Lps. 1,061,719.06
Menos retención de calidad de obra del 5%	= - <u>Lps. 132,714.88</u>
TOTAL NETO A RECIBIR	= LPS. 1,459,863.71

Tegucigalpa MDC, 30 de septiembre de 2016.


Juan Carlos Ramirez L.
Gerente General





Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0923-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

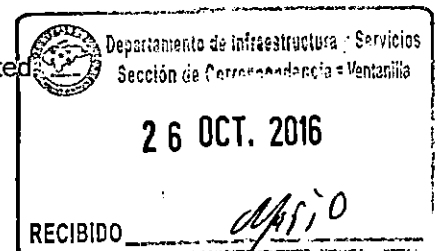
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 71/100 (L.1,459,863.71)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 02703010002594
Beneficiario: RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES, S DE R.L.
Institución Bancaria: BANRURAL

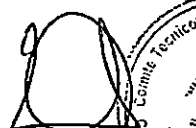
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación de avance de obra No.1 por "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

R.T.N.:08011949031719 Tel: 22119188 / 9923-3615

CAI:0E3DAB-0C93D0-3247A3-001E93-995E8C-4A

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000051

Fecha 10 de Octubre del 20 16

Por L.

504,521

40

Recibí del Comite Tecnico del Fideicomiso

R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos Cuatro mil Ocientos Veinticuatro con 40/100

Por concepto de: La presentacion del Informe Preliminar del Contrato

No TPS/CBU - 004-2016 de Supervision del Diseño y Construcción

Definitivo del Edificio de la Policia Cientifica y Criminalista de la

Direccion Policial de Investigacion (D.P.I.)

Imprenta Impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10560-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 28/12/2016

Original: Cliente

Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100


Firma

Tegucigalpa M.D.C.

10 de octubre de 2016

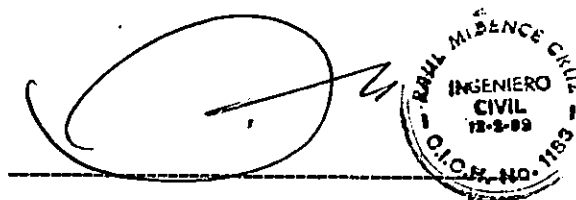
RECIBO POR L. 504,521.40

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)** por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME PRELIMINAR** del Contrato **Nº TPS/CSU-004-2016**, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe Preliminar..... L. 504,521.40

Valor a Recibir..... L. 504,521.40

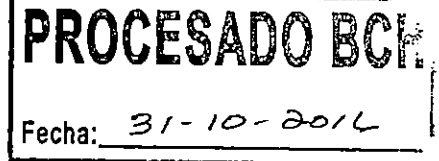


The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Raul Midence Cruz'. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: 'RAUL MIDENCE CRUZ' at the top, 'INGENIERO CIVIL' in the center, and 'C.I.C.H. NO. 1183' at the bottom.

RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0907-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

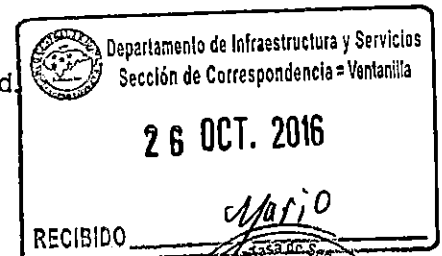
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 40/100 (L.504,521.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	10920053807
Beneficiario:	RAÚL MIDENCE CRUZ
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.1 (Preliminar), por supervisión del proyecto "Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Proyectos de Prevención Octubre 2016

FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR

RECIBO N° 00315

Residencial Las Cumbres 1ra. Ave., 3era Calle, Bloque "E"
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfonos: (504) 2236-8788 / (504) 2236-7722

FECHA: 29/Sept/2016

RTN: 08019014681476

Recibimos de: Comité Técnico del Vidercomiso Para la Admón del Fondo de Seg Rob.
La Cantidad de: Cuatro millones quinientos mil lampros exactos

DESCRIPCIÓN / CONCEPTO DE:	CANTIDAD
Novena donación del Gobierno de Honduras bajo reducción "Parques Para Una Vida Mejor"	4,500,000.00
TOTAL	4,500,000.00

Extendido en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

NESTOR ALONZO

Nombre de quien recibe



Firma Autorizada



FUNDACIÓN

CONVIVE MEJOR

Parques para todos.

ESCANEADO

Tegucigalpa M.D.C. 20 de septiembre de 2016

Señores**Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana****Su oficina**

Estimados Señores;

En el marco del programa PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR, que tiene como finalidad la construcción, rehabilitación y mantenimiento de parques recreativos a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en mi calidad de Directora Ejecutiva de la Fundación Convive Mejor me permito solicitar su valiosa colaboración para que puedan efectuar el noveno depósito correspondiente, en respuesta a la debida resolución aprobada por el Presidente de la República, por la cantidad de **Cuatro Millones, quinientos mil lempiras exactos (Lps.4,500,000.00)** a la cuenta de Fideicomiso en lempiras #7819714 a nombre de Fundación Convive Mejor de Banco Ficohsa en relación a los nuevos depósitos realizados de parte de la empresa privada de Un millón de lempiras exactos (Lps.1,000,000.00) (se adjunta estado de cuenta), más la nota de crédito emitida por Cementos ARGOS por la cantidad de Dos Millones de Lempiras (Lps.2,000,000.00), a fin de consolidar el aporte del 60% del capital proveniente de Fondo de la Tasa de Seguridad, establecido para la debida ejecución del Programa conjunto con el Gobierno de la República de Honduras (GRH) dentro de la labor del Gabinete de Prevención, Paz y Convivencia.

Este acto servirá como muestra esencial de compromiso y transparencia entre las partes en beneficio de los parques. En este sentido, les solicito sean tan amables de realizar la debida confirmación una vez efectuado el depósito, con el propósito de poner en marcha el proyecto lo antes posible, del que se les hará partícipes y mantendrá debidamente informados.

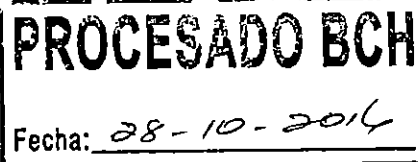
Reiterándoles mis más sinceras muestras de consideración y respeto. Sin otro particular.

Atentamente.


MARIEL RIVERA
Directora Ejecutiva
Fundación Convive Mejor

FUNDACIÓN
CONVIVE MEJOR
Parques para todos.

Cc:/Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2016

TSP-0896-2016

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

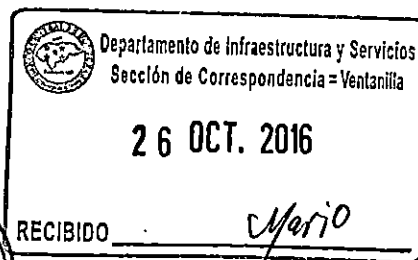
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.4,500,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 7819714
Beneficiario: FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.9, para el Desarrollo del Programa de Parques para Una Vida Mejor, según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Proyectos de Poder Judicial Octubre 2016



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA

No. 000-003-01-00005946

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

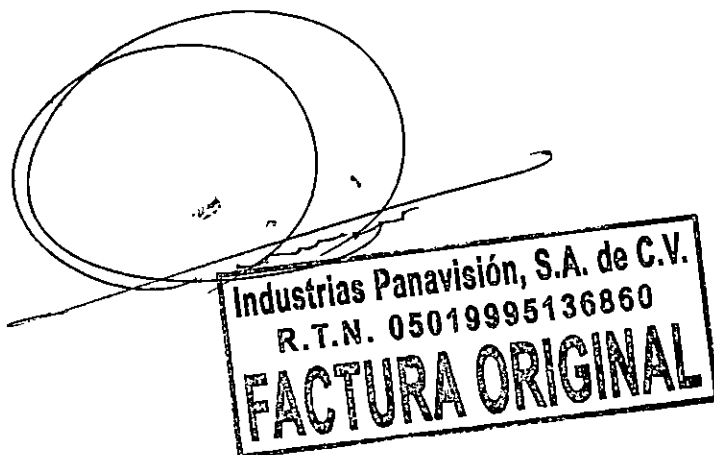
O/C: 121-16-10500-57409-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100018012

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFO20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-SL170-013-NXTP	SOFA VISI ISO 3 ASIENTOS P/N PLAST. NEGRO	1,642.39	8	13,139.14



Trece Mil Ciento Treinta Y Nueve Y 14 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	13,139.14
VENTA NETA	Lps	13,139.14
VENTA EXENTA	Lps	13,139.14
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	13,139.14

NOMBRE

FIRMA

100105946

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA

No. 000-003-01-00005947

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

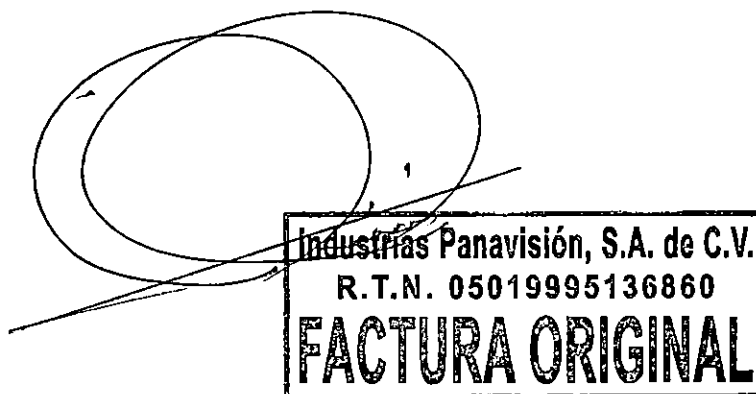
O/C: 121-16-10500-57409-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100019291

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
E-ZS195-014-AXTX	VENTANALES DE VIDRIO RECEPTORIA	6,336.00	3	19,008.00
INSTALACION DE VENTANAS EN AREA DE RECEPTORIA Y SECRETARIA Y VENTA DE VIDRIO (PRIMER NIVEL)				



Diecinueve Mil Ocho Y 00 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	19,008.00
VENTA NETA	Lps	19,008.00
VENTA EXENTA	Lps	19,008.00
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	19,008.00

NOMBRE

FIRMA

100105947

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

- MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

18 de Agosto del 2016.

SEÑORES:

COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Ref. Compra Directa No. TSP/CD-001-2016

Contrato No. TSP/CS-04-2016

PRESENTE.

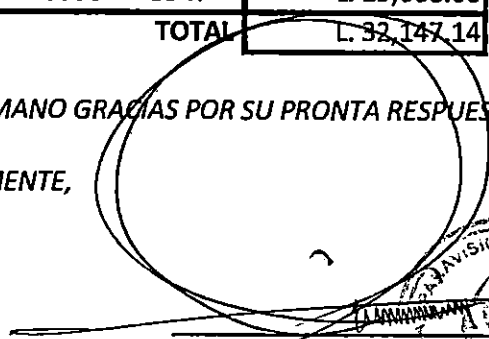
ESTIMADOS SEÑORES:

DESEANDOLES MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS. POR ESTE MEDIO LES HACEMOS SOLICITUD FORMAL DE COBRO DE LAS FACTURAS COMERCIALES Nº 000-003-01-00005946 y 5947 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-16-10500-57409, VALOR TOTAL FACTURADO DE: LPS. 32,147.14 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO No. TSP/CS-04-2016.

Factura No.		Monto Facturado
000-003-01-0000	5946	L. 13,139.14
000-003-01-0000	5947	L. 19,008.00
TOTAL		L. 32,147.14

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD.

ATENTAMENTE,



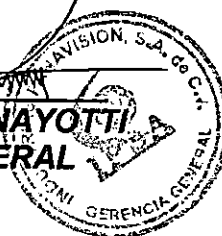
LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DEL **COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, LA CANTIDAD **LPS. 32,147.14 (TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100)** POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. **000-003-01-00005946 y 5947**, CONTRATO **TSP/CS-04-2016**.

SAN PEDRO SULA, 18 de Agosto del 2016.


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA

No. 000-003-01-00005932

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57366-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100017532

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-075-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 76.2 CM	1,506.57	4	6,026.30
N-XA181-078-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 121.9 CM	1,944.40	2	3,888.80
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	408.00	2	816.00
N-XS182-310-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L	772.00	4	3,088.00
N-XS182-002-NXX	PATA METAL. 71.8 X 10.2 DIAM. CMS NEGRO	217.60	4	870.40
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	5	348.16
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	164.07	1	164.07
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	4	5,024.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	330.71	4	1,322.85
JUZGADO DE INQUILINATO TERCER NIVEL.				
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	240.00	4	960.00

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Veintidós Mil Quinientos Ocho Y 58 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	22,508.58
VENTA NETA	Lps	22,508.58
VENTA EXENTA	Lps	22,508.58
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	22,508.58

NOMBRE

FIRMA

100105932

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA

No. 000-003-01-00005934

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57366-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100017539

CAI: 6F1CC3-C8A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ZCC00-000-TBYS	M2 DE TABLA YESO	675.00	24	16,200.00
I-XA181-001-SXTA	PUERTA ALUMINIO 36 X 82	6,400.00	1	6,400.00
JUZGADO DE INQUILINATO, AREA DE RECEPCION TERCER NIVEL.				



Veintidós Mil Seiscientos Y 00 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	22,600.00
VENTA NETA	Lps	22,600.00
VENTA EXENTA	Lps	22,600.00
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	22,600.00

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

100105934

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA
No. 000-003-01-00005933
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57366-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100017530

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,206.66	1	1,206.66
N-XA181-075-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 76.2 CM	1,506.58	3	4,519.73
N-XA181-075-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 76.2 CM	1,506.58	2	3,013.15
N-XS182-307-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 106.7 X 60.9 CMS L	632.00	1	632.00
N-XS182-307-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 106.7 X 60.9 CMS L	632.00	1	632.00
N-XS182-203-WLX	PATA SOPORTE CENTRAL 71.8 X 30.5 CMS L	260.00	1	260.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XS182-276-WLX	SUPERFICE TRANSACCION 182.9 X 35.6 CMS L	608.80	1	608.80
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,206.66	1	1,206.66
I-XA181-001-SXTA	PUERTA ALUMINIO 36 X 82	6,400.00	1	6,400.00
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	164.07	2	328.14
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM. NEGRO	69.63	2	139.26
N-XA182-002-NXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.29	16	148.61
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	1	1,256.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	330.71	1	330.71
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	240.00	1	240.00

JUZGADO DE INQUILINATO, AREA DE RECERCIÓN, TERCER NIVEL.

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Veintiun Mil Ochocientos Cuarenta Y Un Y 72 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	21,841.72
VENTA NETA	Lps	21,841.72
VENTA EXENTA	Lps	21,841.72
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	21,841.72

NOMBRE

FIRMA

100105933

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

18 de Agosto del 2016.

SEÑORES:

COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Ref. Compra Directa No. TSP/CD-001-2016

Contrato No. TSP/CS-04-2016

PRESENTE.

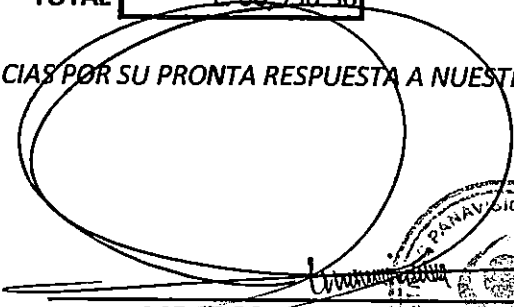
ESTIMADOS SEÑORES:

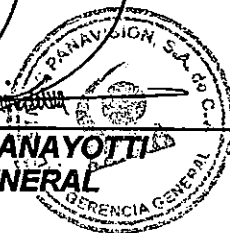
DESEANDOLES MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS. POR ESTE MEDIO LES HACEMOS SOLICITUD FORMAL DE COBRO DE LAS FACTURAS COMERCIALES N° 000-003-01-00005932, 5933 Y 5934 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-16-10500-57366, VALOR TOTAL FACTURADO DE: LPS. 66,950.30 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 30/100) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO No. TSP/CS-04-2016.

Factura No.		Monto Facturado
000-003-01-0000	5932	L. 22,508.58
000-003-01-0000	5933	L. 21,841.72
000-003-01-0000	5934	L. 22,600.00
TOTAL		L. 66,950.30

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD.

ATENTAMENTE,


LIC. ROBERTO PANAYOTTIS
GERENTE GENERAL



RECIBO

HEMOS RECIBIDO DEL COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, LA CANTIDAD LPS. 66,950.30 (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 30/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005932, 5933 y 5934, CONTRATO TSP/CS-04-2016.

SAN PEDRO SULA, 18 de Agosto del 2016.


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA

No. 000-003-01-00005930

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

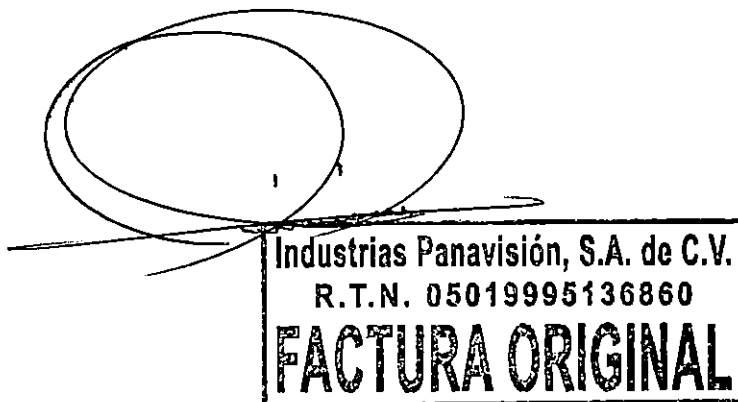
O/C: 121-16-10500-57401-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100015785

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.79	2	2,647.57
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.85	2	427.70
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	2	139.26
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	4	5,024.00
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA JUZGADO DE EJECUCION ARCHIVO.	9.46	5	47.28



Nueve Mil Doscientos Cinco Y 81 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	9,205.81
VENTA NETA	Lps	9,205.81
VENTA EXENTA	Lps	9,205.81
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	9,205.81

NOMBRE

FIRMA

100105930

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: P-CREDITO 90 DIAS

No. 000-003-01-00005931

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57401-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100016812

CAI: 6F1CC3-C8A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.79	2	2,647.57
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	408.00	1	408.00
N-XS182-310-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 121.9 X 60.9 CMS L	772.00	1	772.00
N-XS182-281-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION CURVO 91.4 X 91.4 CMS L	755.20	1	755.20
N-XS182-270-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION. 60.9 X 35.6 CMS L	232.80	1	232.80
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.85	2	427.70
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	2	139.26
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.46	16	151.30
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	2	2,512.00
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1,432.00	2	2,864.00
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	240.00	2	480.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	252.99	2	505.98

JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA.

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Once Mil Ochocientos Noventa Y Cinco Y 81 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	11,895.81
VENTA NETA	Lps	11,895.81
VENTA EXENTA	Lps	11,895.81
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	11,895.81

NOMBRE

FIRMA

100105931

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

18 de Agosto del 2016.

SEÑORES:

COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Ref. Compra Directa No. TSP/CD-001-2016

Contrato No. TSP/CS-04-2016

PRESENTE.

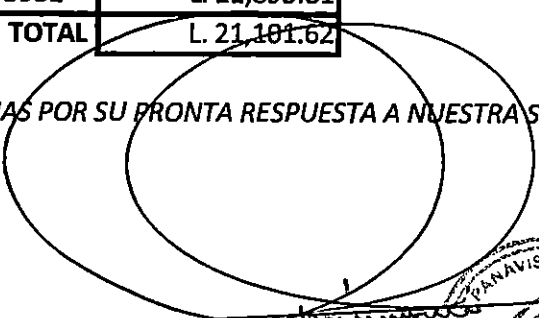
ESTIMADOS SEÑORES:

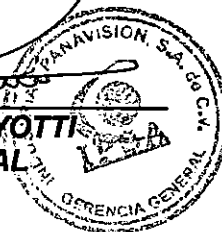
DESEANDOLES MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS. POR ESTE MEDIO LES HACEMOS SOLICITUD FORMAL DE COBRO DE LAS FACTURAS COMERCIALES N° 000-003-01-00005930 Y 5931 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-16-10500-57401, VALOR TOTAL FACTURADO DE: LPS. 21,101.62 (VEINTIUN MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 62/100) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO No. TSP/CS-04-2016.

Factura No.		Monto Facturado
000-003-01-0000	5930	L. 9,205.81
000-003-01-0000	5931	L. 11,895.81
TOTAL		L. 21,101.62

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD.

ATENTAMENTE,

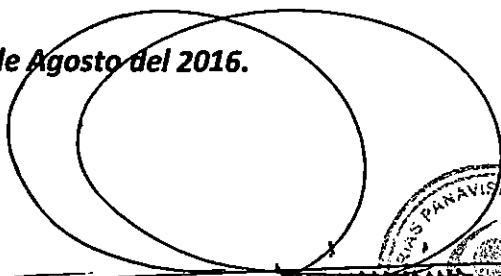

LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL



RECIBO

HEMOS RECIBIDO DEL COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, LA CANTIDAD LPS. 21,101.62 (VEINTIUN MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 62/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005930 y 5931, CONTRATO TSP/CS-04-2016.

SAN PEDRO SULA, 18 de Agosto del 2016.


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL





INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 000-003-01-00005935

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

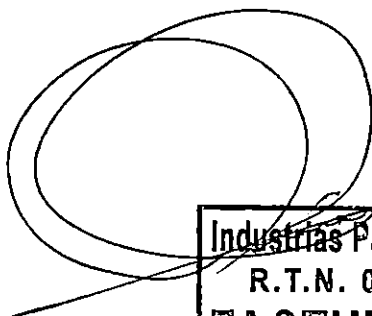
O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100017934

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.78	5	6,618.92
N-XA181-076-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 91.4 CM	1,759.83	1	1,759.83
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.85	3	641.54
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	3	208.89
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.46	15	141.85
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	25.23	2	50.45
N-XS182-304-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS L	562.40	3	1,687.20
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	2	2,512.00
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	240.00	2	480.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	330.71	2	661.42
N-XS182-319-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 182.9 X 60.9 CMS L	1,107.20	2	2,214.40
JUZGADO DE TRABAJO 3ER NIVEL.				



Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Dieciséis Mil Novecientos Setenta Y Seis Y 50 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	16,976.50
VENTA NETA	Lps	16,976.50
VENTA EXENTA	Lps	16,976.50
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	16,976.50

NOMBRE

FIRMA

100105935

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 000-003-01-00005936
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL
FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100017529

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	2,500.00	1	2,500.00
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.84	1	213.84
INSTALACION Y MODIFICACION DE PUERTA EXISTENTE DE ALUMINIO Y VIDRIO AREA DE ANTECEDENTES PENALES 1 NIVEL.				

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Dos Mil Setecientos Trece Y 84 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	2,713.84
VENTA NETA	Lps	2,713.84
VENTA EXENTA	Lps	2,713.84
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	2,713.84

NOMBRE

FIRMA

100105936

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 000-003-01-00005937
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510
O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100015865

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-LC199-001-XXX	PUERTA P/BAÑO CORREDIZA	4,940.00	2	9,880.00
VENTA E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS PARA BAÑO AREA POLICIA (PRIMER NIVEL)				

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Nueve Mil Ochocientos Ochenta Y 00 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	9,880.00
VENTA NETA	Lps	9,880.00
VENTA EXENTA	Lps	9,880.00
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	9,880.00

NOMBRE

FIRMA

100105937

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 000-003-01-00005938
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100019287

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ZCC00-000-TBYS	M2 DE TABLA YESO	843.75	27	22,781.25
N-SV390-210-XXX	SERVICIO DE INSTALACION PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALACION, MODIFICACION Y ACONDICIONADO DE PUERTA DE VIDRIO.	3,000.00	1	3,000.00
N-SV390-211-XXX	SERVICIO DE INSTALACION VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO INSTALACION DE VENTANALES DE VIDRIO, (cambio de vidrios y acondicionado de estructura) JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL (TERCER NIVEL)	25,000.00	1	25,000.00



Cincuenta Mil Setecientos Ochenta Y Un Y 25 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	50,781.25
VENTA NETA	Lps	50,781.25
VENTA EXENTA	Lps	50,781.25
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	50,781.25

NOMBRE

FIRMA

100105938

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros, Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 000-003-01-00005939

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100019288

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
E-ZS195-013-AXTX	8 VENTANALES DE VIDRIO	60,000.00	1	60,000.00
VENTANALES DE VIDRIO (8 VENTANAS PARA AREA DE RECEPCION DE EJECUCION 2 NIVEL)				

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Sesenta Mil Y 00 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	60,000.00
VENTA NETA	Lps	60,000.00
VENTA EXENTA	Lps	60,000.00
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	60,000.00

NOMBRE

FIRMA

100105939

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 000-003-01-00005940
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100019289

CAI: 8F1CC3-C8A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-ZCC00-000-TBYS	M2 DE TABLA YESO	843.75	17	14,343.75
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN INSTALACION Y MODIFICACION DE PUERTA EXISTENTE. ÁREA POLICIA (PRIMER NIVEL)	1,500.00	1	1,500.00

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Quince Mil Ochocientos Cuarenta Y Tres Y 75 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	15,843.75
VENTA NETA	Lps	15,843.75
VENTA EXENTA	Lps	15,843.75
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	15,843.75

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

100105940

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
No. 000-003-01-00005941
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E - 100016813

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-076-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 91.4 CM	1,611.78	2	3,223.55
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	164.07	2	328.14
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.29	4	37.15
N-XS182-281-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION CURVO 91.4 X 91.4 CMS L	755.20	1	755.20
E-M1198-074-WLTX	PUERTA 2" X 36" X 43"H P MODULOS AREA DE PERSONAL (TERCER NIVEL)	2,652.37	1	2,652.37

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Seis Mil Novecientos Noventa Y Seis Y 41 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	6,996.41
VENTA NETA	Lps	6,996.41
VENTA EXENTA	Lps	6,996.41
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	6,996.41

NOMBRE

FIRMA

100105941

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

No. 000-003-01-00005942

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57378-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Pamela Hernandez
C / E 100015853

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFO20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-M1150-007-NRX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NR	1,432.00	60	85,920.00
MUEBLES EN T.				
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	2	2,512.00
JUZGADON DE LETRAS DEL TRABAJO				
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	3	3,768.00
JUZGADO PENAL. (INSTALADOS)				
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	1	1,256.00
JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL (INSTALADO)				
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	1	1,256.00
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	330.70	1	330.70
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO				
N-M1150-005-NLX	PED. MOBIL 2 GAV. (G-A) C/ TABLERO NL	1,248.00	8	9,984.00
AREA NIÑEZ				
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	1	1,256.00

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Ciento Seis Mil Doscientos Ochenta Y Dos Y 70 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	106,282.70
VENTA NETA	Lps	106,282.70
VENTA EXENTA	Lps	106,282.70
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	106,282.70

NOMBRE

FIRMA

100105942

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
18 de Agosto del 2016.

SEÑORES:

**COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL**

Ref. Compra Directa No. TSP/CD-001-2016

Contrato No. TSP/CS-04-2016

PRESENTE.

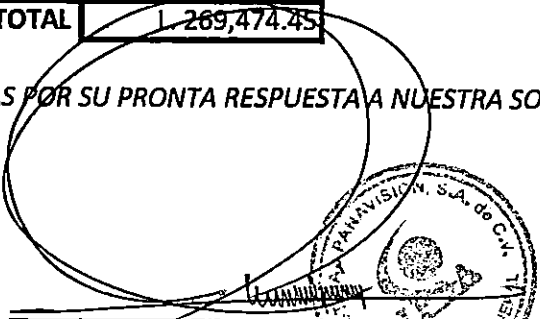
ESTIMADOS SEÑORES:

DESEANDOLES MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS. POR ESTE MEDIO LES HACEMOS
SOLICITUD FORMAL DE COBRO DE LAS FACTURAS COMERCIALES N° 000-003-01-00005935,
5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941 Y 5942 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-16-10500-
57378 VALOR TOTAL FACTURADO DE: LPS. 269,474.45 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 45/100) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO
No. TSP/CS-04-2016.

000-003-01-0000	5935	L. 16,976.50
000-003-01-0000	5936	L. 2,713.84
000-003-01-0000	5937	L. 9,880.00
000-003-01-0000	5938	L. 50,781.25
000-003-01-0000	5939	L. 60,000.00
000-003-01-0000	5940	L. 15,843.75
000-003-01-0000	5941	L. 6,996.41
000-003-01-0000	5942	L. 106,282.70
TOTAL		L. 269,474.45

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD.

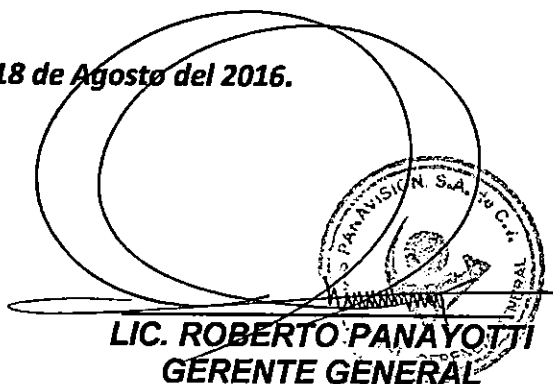
ATENTAMENTE,


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DEL COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, LA CANTIDAD LPS. 269,474.45 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL, CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 45/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005935 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941 Y 5942, CONTRATO TSP/CS-04-2016.

SAN PEDRO SULA, 18 de Agosto del 2016.


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA
No. 000-003-01-00005948
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL
FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57385-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100016814

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XS182-304-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS L	527.25	16	8,436.00
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	382.50	16	6,120.00
N-M5131-004-NLX	MESA TERMINAL 2.5 60.9 X 121.9 CMS NL MILAN	1,361.39	16	21,782.16
N-M1153-003-NLX	TABLERO RETRACTABLE NL	237.18	16	3,794.88
N-M1153-011-NXX	PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE NEGRO	240.00	16	3,840.00
N-M1150-007-NLX	PED. MOBIL 3 GAV. (G-G-A) NL	1,432.00	16	22,912.00
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	24.71	16	395.34
2 ESC. EJECUCION, 2 ESC. VIOLENCIA DOMESTICA, 10 NIÑEZ Y 2 BIENES NACIONALES.				



Sesenta Y Siete Mil Doscientos Ochenta Y 38 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

SUB-TOTAL	Lps	67,280.38
VENTA NETA	Lps	67,280.38
VENTA EXENTA	Lps	67,280.38
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	67,280.38

NOMBRE

FIRMA

100105948

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA
No. 000-003-01-00005943
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57385-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100015786

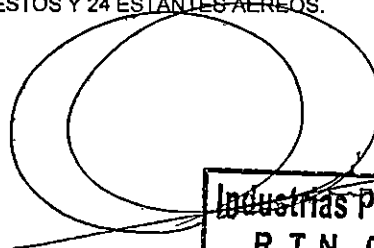
CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.79	4	5,295.14
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.78	1	1,323.78
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.85	5	1,069.24
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	5	348.16
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.46	20	189.12
N-XM183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 113.5 X 40.6 CMS NL	1,291.81	10	12,918.08
N-XM183-014-NLX	ESTANTE AEREO CON PUERTA 35.6 X 113.5 X 40.6 CMS NL	1,291.81	14	18,085.31
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	4	5,024.00

JUZGADO DE FAMILIA, AREA DE ARCHIVOS 4 PUESTOS Y 24 ESTANTES AEREOS.



Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Treinta Y Dos Y 83 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	47,932.83
VENTA NETA	Lps	47,932.83
VENTA EXENTA	Lps	47,932.83
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	47,932.83

NOMBRE

FIRMA

100105943

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA
No. 000-003-01-00005944
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57385-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100015787

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-XS182-281-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION CURVO 91.4 X 91.4 CMS L	755.20	1	755.20
N-XS182-280-WLX	SUPERFICIE TRANSACCION CURVO 68.6 X 68.6 CMS L	470.40	1	470.40
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA AREA DE ADMINISTRACION 3 NIVEL.	9.46	12	113.47



Mil Trescientos Treinta Y Nueve Y 07 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	1,339.07
VENTA NETA	Lps	1,339.07
VENTA EXENTA	Lps	1,339.07
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	1,339.07

NOMBRE

FIRMA

100105944

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA

DE: C-CREDITO 90 DIA

No. 000-003-01-00005945

FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57385-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C/E 100015790

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F

FECHA LIMITE DE EMISION: 29-01-2017

RANGO DE AUTORIZACION: 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.78	5	6,618.92
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.85	5	1,069.24
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	5	348.16
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	2	1,840.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.46	20	189.12
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	4	5,024.00

JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL (4 PERSONAS) . ARCHIVO

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Dieciséis Mil Novecientos Veintinueve Y 44 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	16,929.44
VENTA NETA	Lps	16,929.44
VENTA EXENTA	Lps	16,929.44
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	16,929.44

NOMBRE

FIRMA

100105945

RECIBI CONFORME

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 350 Metros. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
R.T.N. 05019995136860

FACTURA
DE: C-CREDITO 90 DIA
No. 000-003-01-00005949
FECHA: 29/07/2016

CODIGO: C3C0295
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CAS
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 0801-9013-544117
TEL: 22762510

O/C: 121-16-10500-57385-EXENTA
VENDEDOR: 3 HELEN LILY PUENTES (Oficina)
FACT. POR: Secia Christian
C / E 100015788

CAI: 6F1CC3-C6A0F2-0B45B1-3EFD20-F22E19-0F **FECHA LIMITE DE EMISION:** 29-01-2017 **RANGO DE AUTORIZACION:** 00000001 A 00012000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-XA181-074-SXT2	PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM	1,323.79	2	2,647.57
N-XA181-051-SXX	POSTE INICIO 121.9 CM	213.85	2	427.70
N-XA181-041-NXX	CONECTOR FINAL 121.9 CM . NEGRO	69.63	2	139.26
N-XS182-206-WLX	PATA ORILLA 71.1 X 60.9 CMS L	408.00	1	408.00
N-XS182-205-WLX	PATA ORILLA 71.8 X 50.8 CMS L	412.00	1	412.00
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	920.00	1	920.00
N-XS182-316-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 167.6 X 60.9 CMS L	988.80	1	988.80
N-XS182-319-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 182.9 X 60.9 CMS L	1,107.20	1	1,107.20
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,256.00	3	3,768.00
N-XA182-002-SXX	ELE PEQUEÑA TABLERO/POSTE ALUMINA	9.46	15	141.84
JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA. ARCHIVO				

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Diez Mil Novecientos Sesenta Y 37 / 100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	Lps	10,960.37
VENTA NETA	Lps	10,960.37
VENTA EXENTA	Lps	10,960.37
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTAS	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	10,960.37

NOMBRE

FIRMA
RECIBI CONFORME

100105949

CODIGO: AFR-03 VERSION: 03

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
18 de Agosto del 2016.

SEÑORES:

COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Ref. Compra Directa No. TSP/CD-001-2016

Contrato No. TSP/CS-04-2016

PRESENTE.

ESTIMADOS SEÑORES:

DESEANDOLES MUCHOS EXITOS EN SUS LABORES COTIDIANAS. POR ESTE MEDIO LES HACEMOS SOLICITUD FORMAL DE COBRO DE LAS FACTURAS COMERCIALES N° 000-003-01-00005943, 5944, 5945, 5948 Y 5949 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 121-16-10500-57385 VALOR TOTAL FACTURADO DE: LPS.144, 442.09 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 9/100) POR CONCEPTO DE PAGO DEL CONTRATO No. TSP/CS-04-2016.

Factura No.		Monto Facturado
000-003-01-0000	5943	L. 47,932.83
000-003-01-0000	5944	L. 1,339.07
000-003-01-0000	5945	L. 16,929.44
000-003-01-0000	5948	L. 67,280.38
000-003-01-0000	5949	L. 10,960.37
TOTAL		L. 144,442.09

DE ANTEMANO GRACIAS POR SU PRONTA RESPUESTA A NUESTRA SOLICITUD.

ATENTAMENTE,

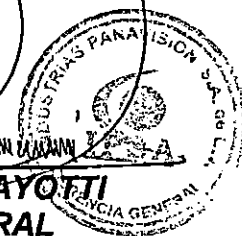


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL

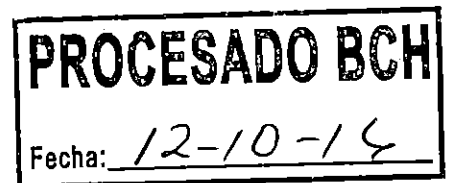
RECIBO

HEMOS RECIBIDO DEL COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, LA CANTIDAD LPS. 144,442.09 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 9/100) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00005943, 5944, 5945, 5948 y 5949 CONTRATO TSP/CS-04-2016.

SAN PEDRO SULA, 18 de Agosto del 2016.



LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre de 2016

TSP-0734-2016

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 61/100 (L.534,115.61)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 200350349
Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

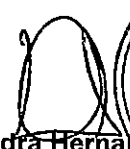
Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al 100% del monto del contrato por "Desmontaje, acarreo, instalación y acondicionamiento del edificio del Poder Judicial en San Pedro Sula", según resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

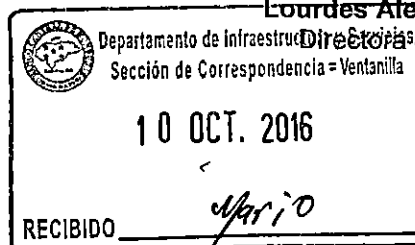

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
LA ARMERIA

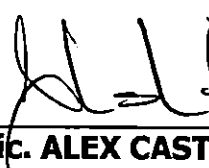


INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
LA ARMERIA POLIGONO LA GRANJA
PROFORMA # 006/2016
RTN. 08019003245353

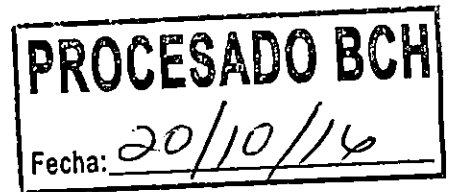
Bo. La granja, frente a la Leyde blvd. Economica europea
LE ATENDEMOS DE LUNES A VIERNES DE: 8:00 a.m a 5:00 p.m, Sábados de 8:00 a.m. a 04:00Pm.

CLIENTE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA FECHA: 15/03/2016
RTN: ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: TEL.

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	25	REVOLVER CAL. .38/82-4 INOX TAURUS	L.9,350.00	L.233,750.00
	40	PISTOLA CAL. 9MM YAVUZ 16 REGARD MC	L.16,915.00	L.676,600.00
	40	PISTOLA CAL. .40 YAVUZ 16 REGARD MC	L.18,275.00	L.731,000.00
	25	ESCOPETA CAL. 12 ALTAY FS AKKAR	L.9,690.00	L.242,250.00
	10,000	MUN. F.C. .38 SP WINCHESTER	L.12.60	L.126,000.00
	10,000	MUN. F.C. .40 FMJ WINCHESTER	L.13.23	L.132,300.00
	10,000	MUN. F.C. 9MM 115GR WINCHESTER	L.12.00	L.120,000.00
	10,000	MUN. ESC. 12-00B ROYAL RIO	L.26.10	L.261,000.00
				L.0.00
				L.0.00
			SUB-TOTAL	L.2,522,900.00
			15% I.S.V.	L.378,435.00
			TOTAL	L.2,901,335.00


Lic. ALEX CASTILLO
Administrador
Sucursal Poligono La Granja





Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Octubre de 2016

TSP-0855-2016

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

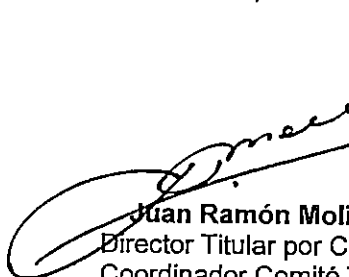
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.2,901,335.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	01-599-000610-5
Beneficiario:	LA ARMERÍA
Institución Bancaria:	BANCO DEL PAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la adquisición de equipo, como parte del proyecto "Fortalecimiento y Redestinación de Fondos al Poder Judicial de Honduras", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


COORDINACION
Departamento de Infraestructura y Servicios
Unidad de Correspondencia = Ventanilla

19 OCT. 2016

RECIBIDO
Mario

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno


DIRECTOR
Técnico de Fideicomiso

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518