



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF  
Del 1 al 31 de mayo, 2015



FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	No. Oficio TSP	NATURALEZA DEL PROYECTO
29-may-15	MINISTERIO PÚBLICO	226,088.22	Reconstrucción del Edificio Sede Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula. Resolución CND5-0123-2014.	TSP-0531-2015	Bienes Capitalizables
<b>Total Ministerio Público</b>		<b>226,088.22</b>			
<b>SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL</b>					
	SECRETARÍA DE DEFENSA	17,912,184.09	Adquisición de Equipo, Infraestructura y Transporte para la Guardia de Honor Presidencial. RESOLUCIÓN CND5-0107-2014.	TSP-0395-2015	Bienes Capitalizables
07-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	7,753,787.22	Implementación II Etapa P.M.O.P. IX Estimación Construcción 1 Batallón P.M.O.P. en Tegucigalpa. RESOLUCIÓN CND5-016-2014.	TSP-0403-2015	Servicios Personales
	SECRETARÍA DE DEFENSA	1,247,888.48	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avión Legacy. RESOLUCIÓN CND5-129-2014.	TSP-0429-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE DEFENSA	3,140,658.64	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avión Legacy. RESOLUCIÓN CND5-2014.	TSP-0442-2015	Bienes Capitalizables
11-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	3,614,592.09	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avión Legacy. RESOLUCIÓN CND5-129-2014.	TSP-0447-2015	Bienes Capitalizables
13-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	79,274.54	Alquiler de Helicóptero para atender actividades del CND5. RESOLUCIÓN CND5-004-2013.	TSP-0470-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE DEFENSA	155,142.00	Alquiler de Helicóptero para atender actividades del CND5. RESOLUCIÓN CND5-004-2013.	TSP-0469-2015	Bienes Capitalizables
22-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	7,053,570.00	Creación del 17 Batallón de Infantería "Cabaquet". Adquisición de 9 Camiones. RESOLUCIÓN CND5-068-2014.	TSP-0463-2015	Servicios No Personales
27-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	14,521,226.53	Construcción Cuartos Privados de Libertad; Primer, Segundo y Tercer Batallón de Infantería. I Desemboolso. RESOLUCIÓN CND5-026-2015.	TSP-0521-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA de Defensa	18,409,331.69	Operación Morazan. XI Desemboolso. RESOLUCIÓN CND5-015-2014.	TSP-0509-2015	Servicios Personales
<b>Total Secretaría de Defensa</b>		<b>73,887,655.28</b>			
<b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>					
04-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	44,122,721.70	Proyecto Ciudad Segura del Valle de Suia. II Desemboolso. RESOLUCIÓN CND5-007-2015.	TSP-401-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	597,995.83	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CND5-094-2014.	TSP-0400-2015	Bienes Capitalizables
06-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	359,886.10	Alquiler de Vehículos Blindados para el Personal del Instituto Nacional Penitenciario. RESOLUCIÓN CND5-001-2015.	TSP-0404-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	613,764.62	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CND5-094-2014.	TSP-0399-2015	Bienes Capitalizables
07-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,925,098.87	Fase # 1. Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-015-2015.	TSP-0409-2015	Servicios No Personales
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	210,000.00	Creación de Programa Parques para Una Vida Mejor. RESOLUCIÓN CND5-065-2014.	TSP-0464-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	4,269,824.00	Mejoramiento Operatividad Capacidad Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-017-2015.	TSP-0471-2015	Bienes Capitalizables
13-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1,562,039.59	Mejoramiento Operatividad Capacidad Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-017-2015.	TSP-0460-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	726,902.13	Fase # 1. Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-015-2015.	TSP-0466-2015	Bienes Capitalizables
21-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,617,444.58	Fase # 1. Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-015-2015.	TSP-0467-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	777,741.68	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CND5-094-2014.	TSP-0522-2015	Servicios No Personales
27-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	13,400,589.30	Sistema de Suministro e Instalación de Sistema Integrado del Control Migratorio. RESOLUCIÓN CND5-083-2013.	TSP-0530-2015	Bienes Capitalizables
29-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	10,000,000.00	Ampliación de Presupuesto para ejecutar obras para finalizar la I Etapa del Centro Penitenciario Nor-Occidental en la Acequia, Quimistán, Santa Bárbara. RESOLUCIÓN CND5-018-2015.	TSP-0563-2015	Bienes Capitalizables
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>90,184,008.40</b>			
<b>Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad</b>					
13-may-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	795,046.94	Remodelación y Reconstrucción de Centros de Menores; Sagrado Corazón de María en Tegucigalpa, El Carmen y Génesis en San Pedro Sula. Devolución de Retención de Calidad de Obra y Retención Adicional de Anticipo. RESOLUCIÓN CND5-062-2014.	TSP-0468-2015	Servicios No Personales
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	1,566,000.00	Programa de Prevención Primaria Entrenamientos de Mujeres. RESOLUCIÓN CND5-088-2014.	TSP-0465-2015	Servicios No Personales
<b>TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD</b>		<b>2,361,046.94</b>			
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>92,545,055.34</b>			
<b>D.N.I.I.</b>					
13-may-15	DNII	2,550,000.00	Adquisición de 203 Vehículos para la D.N.I.I. RESOLUCIÓN CND5-079-2014.	TSP-0461-2015	Bienes Capitalizables
29-may-15	DNII	15,000,000.00	Presupuesto para la Operatividad de la División Aeroportuaria (DSA), año 2015. RESOLUCIÓN CND5-029-2014.	TSP-0562-2015	Servicios Personales
<b>Total DNII</b>		<b>17,550,000.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>184,208,798.84</b>			



**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF**  
**Del 1 al 31 de mayo, 2015**



FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	No. Oficio TSP	NATURALEZA DEL PROYECTO
29-may-15	MINISTERIO PÚBLICO	226,088.22	Reconstrucción del Edificio Sede Regional de Medicina Forense de San Pedro Sula. Resolución CND5-0123-2014.	TSP-0531-2015	Bienes Capitalizables
<b>Total Ministerio Público</b>		<b>226,088.22</b>			
<b>SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL</b>					
	SECRETARÍA DE DEFENSA	17,912,184.09	Adquisición de Equipo, Infraestructura y Transporte para la Guardia de Honor Presidencial. RESOLUCIÓN CND5-0107-2014.	TSP-0395-2015	Bienes Capitalizables
07-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	7,753,787.22	Implementación II Etapa P.M.O.P. IX Estimación Construcción 1 Batallón P.M.O.P. en Tegucigalpa. RESOLUCIÓN CND5-016-2014.	TSP-0403-2015	Servicios Personales
	SECRETARÍA DE DEFENSA	1,247,888.48	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avión Legacy. RESOLUCIÓN CND5-129-2014.	TSP-0429-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE DEFENSA	3,140,658.64	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avión Legacy. RESOLUCIÓN CND5-129-2014.	TSP-0442-2015	Bienes Capitalizables
11-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	3,614,592.09	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avión Legacy. RESOLUCIÓN CND5-129-2014.	TSP-0447-2015	Bienes Capitalizables
13-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	79,274.54	Alquiler de Helicóptero para atender actividades del CND5. RESOLUCIÓN CND5-004-2013.	TSP-0470-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE DEFENSA	155,142.00	Alquiler de Helicóptero para atender actividades del CND5. RESOLUCIÓN CND5-004-2013.	TSP-0469-2015	Bienes Capitalizables
22-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	7,053,570.00	Creación del 17 Batallón de Infantería "Cabaquet". Adquisición de 9 Camiones. RESOLUCIÓN CND5-068-2014.	TSP-0463-2015	Servicios No Personales
27-may-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	14,521,226.53	Construcción Cuartos Privados de Libertad; Primer, Segundo y Tercer Batallón de Infantería. I Desemboolso. RESOLUCIÓN CND5-026-2015.	TSP-0521-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA de Defensa	18,409,331.69	Operación Morazan. XI Desemboolso. RESOLUCIÓN CND5-015-2014.	TSP-0509-2015	Servicios Personales
<b>Total Secretaría de Defensa</b>		<b>73,887,655.28</b>			
<b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>					
04-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	44,122,721.70	Proyecto Ciudad Segura del Valle de Suia. II Desemboolso. RESOLUCIÓN CND5-007-2015	TSP-401-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	597,995.83	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CND5-094-2014.	TSP-0400-2015	Bienes Capitalizables
06-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	359,886.10	Alquiler de Vehículos Blindados para el Personal del Instituto Nacional Penitenciario. RESOLUCIÓN CND5-001-2015.	TSP-0404-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	613,764.62	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CND5-094-2014.	TSP-0399-2015	Bienes Capitalizables
07-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,925,098.87	Fase # 1. Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-015-2015.	TSP-0409-2015	Servicios No Personales
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	210,000.00	Creación de Programa Parques para Una Vida Mejor. RESOLUCIÓN CND5-065-2014.	TSP-0464-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	4,269,824.00	Mejoramiento Operatividad Capacidad Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-017-2015.	TSP-0471-2015	Bienes Capitalizables
13-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1,562,039.59	Mejoramiento Operatividad Capacidad Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-017-2015.	TSP-0460-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	726,902.13	Fase # 1. Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-015-2015.	TSP-0466-2015	Bienes Capitalizables
21-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,617,444.58	Fase # 1. Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. RESOLUCIÓN CND5-015-2015.	TSP-0467-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	777,741.68	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CND5-094-2014.	TSP-0522-2015	Servicios No Personales
27-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	13,400,589.30	Sistema de Suministro e Instalación de Sistema Integrado del Control Migratorio. RESOLUCIÓN CND5-083-2013.	TSP-0530-2015	Bienes Capitalizables
29-may-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	10,000,000.00	Ampliación de Presupuesto para ejecutar obras para finalizar la I Etapa del Centro Penitenciario Nor-Occidental en la Acequia, Quimistán, Santa Bárbara. RESOLUCIÓN CND5-018-2015.	TSP-0563-2015	Bienes Capitalizables
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>90,184,008.40</b>			
<b>Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad</b>					
13-may-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	795,046.94	Remodelación y Reconstrucción de Centros de Menores; Sagrado Corazón de María en Tegucigalpa, El Carmen y Génesis en San Pedro Sula; Devolución de Retención de Calidad de Obra y Retención Adicional de Anticipo. RESOLUCIÓN CND5-062-2014.	TSP-0468-2015	Servicios No Personales
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	1,566,000.00	Programa de Prevención Primaria Entrenamientos de Mujeres. RESOLUCIÓN CND5-088-2014.	TSP-0465-2015	Servicios No Personales
<b>TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD</b>		<b>2,361,046.94</b>			
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>92,545,055.34</b>			
<b>D.N.I.I.</b>					
13-may-15	DNII	2,550,000.00	Adquisición de 203 Vehículos para la D.N.I.I. RESOLUCIÓN CND5-079-2014.	TSP-0461-2015	Bienes Capitalizables
29-may-15	DNII	15,000,000.00	Presupuesto para la Operatividad de la División Aeroportuaria (DSA), año 2015. RESOLUCIÓN CND5-029-2014.	TSP-0562-2015	Servicios Personales
<b>Total DNII</b>		<b>17,550,000.00</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>184,208,798.84</b>			



Operado BCH  
29/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de mayo de 2015

TSP-0562-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita a Usted, gire las indicaciones necesarias a fin de que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L15,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

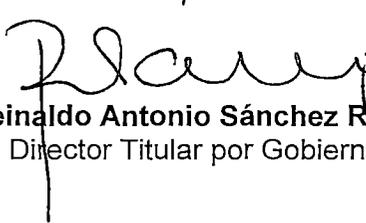
**Cuenta No. 21-401-152984-1**  
**Beneficiario: Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia**  
**Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE**

Esta transferencia de fondos se utilizará para financiar el desembolso del proyecto **"Presupuesto para la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) año 2015"** según Resolución CNDS-029/2015.

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

Atentamente,

  
**Juan Ramón Molina Rodríguez**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico

  
**Reinaldo Antonio Sánchez Rivera**  
Director Titular por Gobierno

cc: Lic. Héctor Méndez Cáliz, Gerente BCH  
Lic Edwin Alfaro, Jefe del Departamento de Fideicomiso BCH  
Archivo NR/

Centro Comercial Los Chirinos, Segundo Nivel, Carretera Atlacatl, Tegucigalpa, D.C.  
Tel: 2214-1115 y 2214-9873



No.0186-2015

**Fecha:** 28 de mayo, 2015

**Institución:** DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA

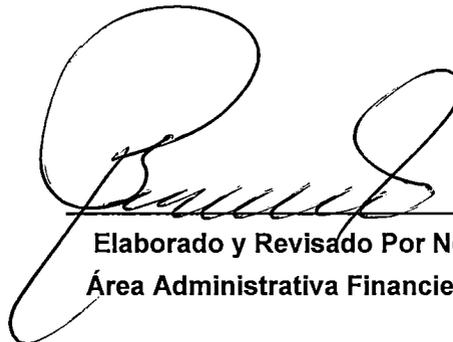
**Monto:** L15,000,000.00  
(QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)

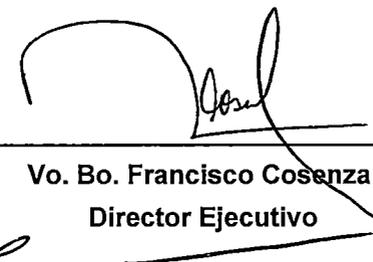
**Crédito a la Cuenta No:** 21-401-152984-1  
**Beneficiario:** Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia  
**Institución Bancaria:** BANCO DE OCCIDENTE

**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Transferencia para financiar el proyecto "Presupuesto para la D.N.I.I. año 2015" según Resolución CNDS-029/2015. Se realiza desembolso parcial de L15,000,000.00 por disponibilidad financiera.

**Documentos Soporte de pago:**  
Resolución No. CNDS-029/2015

  
Elaborado y Revisado Por Nora Rivera  
Área Administrativa Financiera

  
Vo. Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

  
Autorizado Juan Ramón Molina Rodríguez  
Coordinador Comité Técnico

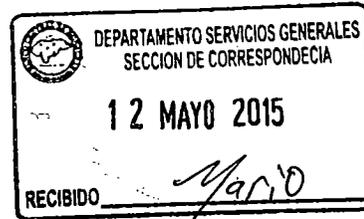


Operado BCH  
B/S/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0461-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 QUINIENTOS CINCUENTA MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.2,550,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 100367261  
**Beneficiario:** DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Transferencia será utilizada para el Pago por adquisición de treinta (30) motocicletas como parte del proyecto "Adquisición De Cincuenta Y Tres (53) Motocicletas" a favor de la DNII, según Resolución No.CNDS-079/2014.

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/

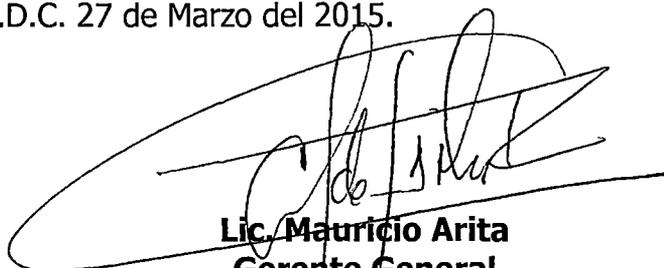
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2221-8679 y 2221-2975

Recibo N° 828

**RECIBO POR L.2,550,000.00**

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS. (L.2,550,000.00)** por concepto de pago de Treinta (30) Motocicletas Modelo **XR-250 TORNADO**, beneficiario **DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA**.

Comayagüela M.D.C. 27 de Marzo del 2015.



**Lic. Mauricio Arita**  
Gerente General  
DIDEMO S. A.



Cc: Archivo





**AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA**

**No.170-2015**

**Fecha:** 11 de Mayo, 2015

**Empresa:** DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA

**Monto:** L.2,550,000.00  
(DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)

**Crédito a la Cuenta No:** 100367261  
**Beneficiario:** DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
**Institución financiera:** BAC HONDURAS

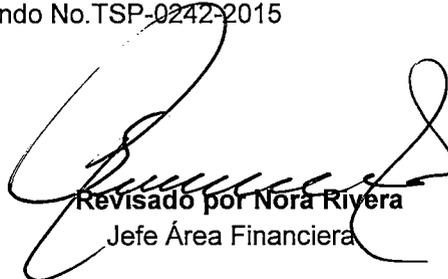
**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Pago por adquisición de treinta (30) motocicletas como parte del proyecto "Adquisición De Cincuenta Y Tres (53) Motocicletas" a favor de la DNII, según Resolución No.CNDS-079/2014.

**Documentos Soporte de pago:**

Recibo Original  
Facturas Originales  
Copia Acta de Verificación y Traspaso de Bienes  
Copia de Contrato  
Memorando No.TSP-0242-2015

  
**Elaborado por Carmen Hernández**  
Oficial Área Financiera

  
**Revisado por Nora Rivera**  
Jefe Área Financiera

  
**Vo.Bo. Francisco Cosenza**  
Director Ejecutivo

  
**Vo.Bo. Juan Ramón Molina**  
Coordinador Comité Técnico



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 03:19:19 p.m.  
16/01/2015-10:00:10:27

Comayagüela, Ter. At.

FACTURA: TGUMY **1587**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL TGU-VTA-2	DÍA 27	MES 3	AÑO 2015
-----------------------	-----------	----------	-------------

COD CLIENTE 1001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : BLANCO

MOTOR : MD34E-F510609

CHASIS : 9C2MD3400FR510609

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

USUARIO: Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME

**DIDEMO**

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:55:47 p.m.  
15/03/2015

Comayaguela, 1era. Ave. 11 Corte

FACTURA: TGU<sup>MY</sup> 1586  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS	
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000	
VENDIDO POR ADMONTEGU	TIPO DE VENTA DISPENSADA	AUTORIZADO POR

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : NEGRO MOTOR : MD34E-F510637 CHASIS : 9C2MD3400FR510637 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES - R.T.N. 08019011418337 - P.BX. 2266-4 150.0153 - IMP. Morazán/2014 - NÚMERO DE REG. 081.012.459

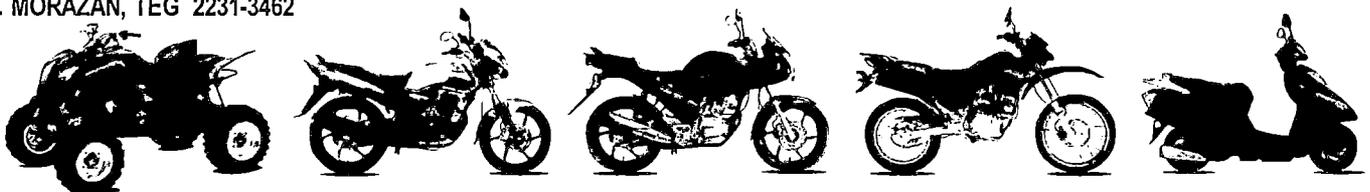
**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
USUARIO: Alma bis Oviana  
CARNÉ

SUB-TOTAL L 85,000.00  
IMPUESTO L 0.00  
TOTAL L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:44:58 p.m.  
14/03/2015

Comayagüela, 1era. Ave. 1/2 Calle

FACTURA: TGUMY **1585**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : NEGRO MOTOR : MD34E-F510634 CHASIS : 9C2MD3400FR510634 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES. R.T.N. 0801901418337. PBX. 2769-1150 al 53. I.P. Morazán/2014. Numeradas del 951. n. 2.450

<b>DIDEMO</b>	INTERESES	L 0.00	SUB-TOTAL	L 85,000.00
TEG 2237-5035	USUARIO: Alma Iris Orellana		IMPUESTO	L 0.00
SPS 2553-1796	CARNÉ		TOTAL	L 85,000.00
LCE 2443-0400	No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas		RECIBÍ CONFORME	
PRG 2648-2287				
TOC 2444-5428				
SRC 2662-4930				
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462				



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Teléfono: 02237-5035  
 1491 1491-066711984

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1584**  
 RTN: 08019995337247

SUCURSAL TGU-VTA-2	DÍA 27	MES 3	AÑO 2015
-----------------------	-----------	----------	-------------

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2,015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : NEGRO

MOTOR : MD34E-F510627

CHASIS : 9C2MD3400FR510627

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

**DIDEMO**  
 DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

USUARIO:

Alma Iris Cerebana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:33:28 p.m.  
 15/03/2015-00:01:00

Comayaguela, 1era. Av.

FACTURA: TGUMY **1583**  
 RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2,015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : NEGRO

MOTOR : MD34E-F510632

CHASIS : 9C2MD3400FR510632

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

**DIDEMO**

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

USUARIO:

Alma Iris Orlandina

IMPUESTO

L 0.00

CARNÉ

TOTAL

L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:29:02 p.m.  
153.837-0001882

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGU MY 1582**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : NEGRO

MOTOR : MD34E-F510578

CHASIS : 9C2MD3400FR510578

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES L 0.00

SUB-TOTAL L 85,000.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 85,000.00

**DIDEMO**

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

USUARIO: Alma lie Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:38:41 p.m.  
12/03/2015 10:51

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1581**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : NEGRO MOTOR : MD34E-F510579 CHASIS : 9C2MD3400FR510579 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 08019011418337, PBX.: 2668-4150 al 53, IMP. Marzo 2014, Numerada del 851 al 2,450

<b>DIDEMO</b>	INTERESES	L 0.00	SUB-TOTAL	L 85,000.00
TEG 2237-5035	USUARIO: Alma Iris Orellana		IMPUESTO	L 0.00
SPS 2553-1796	CARNÉ		TOTAL	L 85,000.00
LCE 2443-0400				
PRG 2648-2287				
TOC 2444-5428				
SRC 2662-4930				
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462				

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:25:20 p.m.  
13/07/2015

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY 1579  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR ADMONTGU	TIPO DE VENTA DISPENSADA	AUTORIZADO POR
-------------------------	-----------------------------	----------------

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510593 CHASIS : 9C2MD3400FR510593 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 08019911418337, PBX 2289-4150 al 53, IMP. Morazán 2014 Numerados del 951 al 2,450

**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
USUARIO: Alma Iris Ordoñez  
CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Tel: 0223749 p.m.  
1691999-00011578

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1578**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : BLANCO

MOTOR : MD34E-F510596

CHASIS : 9C2MD3400FR510596

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

USUARIO: Alma Iris Orsiana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

HB IMPRESORES - R.T.N. 08019011418937 - PBX. 2269-4150 - n.º 53 - IMP. Múzcoz S.A. - Numeración del 99 al 2,450



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Teléfono: 0222-18 p.m.  
1674 BLV. MORAZÁN 1577

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1577**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510595 CHASIS : 9C2MD3400FR510595 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 0801901418337, PBX. 2288-4150 al 53 IMP. Morazan 2014 Numerada del 951 al 2.490

**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Alma Iris Castellana  
 CARNÉ  
 No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

RECIBI CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:21:08 p.m.  
16/03/2015

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGU MY 1576  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 1001      NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA      (504) 222-1887 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
<p>AÑO : 2015</p> <p>ESTADO : NUEVA</p> <p>MARCA : HONDA</p> <p>MODELO : XR-250</p> <p>COLOR : BLANCO</p> <p>MOTOR : MD34E-F510598</p> <p>CHASIS : 9C2MD3400FR510598</p> <p>POLIZA :</p> <p>ADUANA : PTO CORTES</p> <p>CILINDRADA : 249.00CC</p> <p>TIPO : MONTAÑESA</p>	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00

USUARIO: Alma Iris Orillana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

RECIBÍ CONFORME



HB IMPRESORES, R.T.N. 08019011418337, PKX: 2268-4150 al 51, IV.P. Morazán, N. Morazán, del 951, al 7, 450



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:18:45 p.m.  
14/03/2015

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY 1575  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001      NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS  
TEGUCIGALPA      (504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
<p>AÑO : 2015</p> <p>ESTADO : NUEVA</p> <p>MARCA : HONDA</p> <p>MODELO : XR-250</p> <p>COLOR : BLANCO</p> <p>MOTOR : MD34E-F510608</p> <p>CHASIS : 9C2MD3400FR510608</p> <p>POLIZA :</p> <p>ADUANA : PTO CORTES</p> <p>CILINDRADA : 249.00CC</p> <p>TIPO : MONTAÑESA</p>	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, RTN: 08019911418337, PBX: 2266-4150, al 53, IMP. Abasco 2014, Numeradas del 051 al 7,450



TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00

USUARIO: Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:13:09 p.m.  
 K518JY-20011574

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY 1574  
 RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : NEGRO

MOTOR : MD34E-F510581

CHASIS : 9C2MD3400FR510581

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

USUARIO: Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME

**DIDEMO**  
 DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

HB IMPRESORES, RTN. 08019011418337, PBX. 2269-4150 al 53, IMP. Mirza/2014, Numeradas del 051 al 2.450



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:11:18 p.m.  
 KENJY-00011173

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1573**  
 RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510583 CHASIS : 9C2MD3400FR510583 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 08019001418337, PBX. 3269-4150 al 53 IMP. Morazan 2014 Numerada del 951 al 2,450

**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Alma Iris Orellana  
 CARNÉ

SUB-TOTAL L 85,000.00  
 IMPUESTO L 0.00  
 TOTAL L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:09:37 p.m.  
15/03/2015 11:22

Comayaguela, 1era. Ave. 1/2 Calle

**FACTURA: TGUMY 1572**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	2/	3	2015

COD CLIENTE 1001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR ADMONTEGU	TIPO DE VENTA DISPENSADA	AUTORIZADO POR
--------------------------	-----------------------------	----------------

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510591 CHASIS : 9C2MD3400FR510591 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

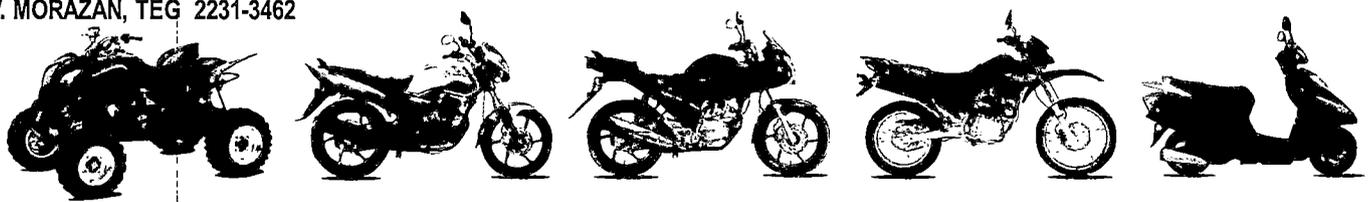
**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
USUARIO: Alma Iris Orellana  
CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



H.B. IMPRESORES. R.T.N. 08019011418337. PBX. 2265-4150. CI. 53. IMP. Morazan 2014. Numeración del 951 al 2450.



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:05:48 p.m.  
12/01/2015-0001/71

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1571**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	2/	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADYMONTEGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510603 CHASIS : 9C2MD3400FR510603 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, RTN 08019011418337, PBX 2269-4150 al 53, IMP. Atitza 2014, Numeradas del 051 al 2, 450

## DIDEMO

TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
USUARIO: Alma Iris Orellana  
CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:04:38 p.m.  
15/03/2015

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGU<sup>MY</sup> 1570  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : BLANCO

MOTOR : MD34E-F510612

CHASIS : 9C2MD3400FR510612

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

USUARIO: Alina Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME

**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

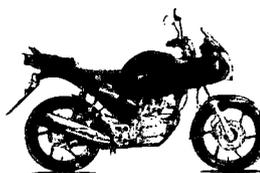
LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

HB IMPRESORES. R.T.N. 08010011418337. PBX.: 2266-1150. INF. MORAZÁN. Numeradas del 951 al 2450



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:09:26 p.m.  
12/03/2015

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1569**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADY MONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510607 CHASIS : 9C2MD3400FR510607 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 0801991418337, PBX.: 2266-4150 al 53, IMP. Morazán 2014 Numerada del 051 al 2 450

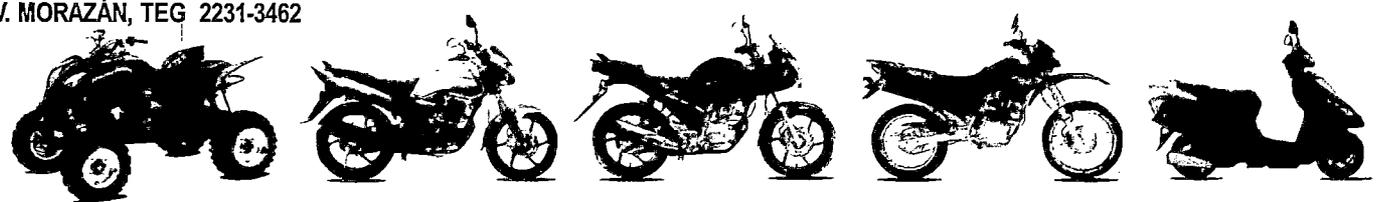
**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Alma Iris Chelans  
 CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Tel: 02 237 5035  
1451 BLV. MORAZAN

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGU MY 1568  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL  
TGU-VTA-2

DÍA	MES	AÑO
27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ANMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : BLANCO

MOTOR : MD34E-F510604

CHASIS : 9C2MD340DFR510604

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

USUARIO:

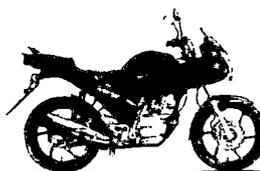
Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME

TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:01:11 p.m.  
 1567 08019995337247

Comayagüela, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1567**  
**RTN: 08019995337247**

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510610 CHASIS : 9C2MD3400FR510610 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

H.D. IMPRESORES, R.T.N. 08019995337247, PBX. 2208-4150 al 93, IMP. Anzoategui, Numeradas del 951 al 2450.



TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00

USUARIO: Alma Iris Ovalera

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 02:00:21 p.m.  
1571837-0001168

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGU MY 1566  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	2/	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : BLANCO

MOTOR : MD34E-F510588

CHASIS : 9C2MD3400FR510588

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES L 0.00

SUB-TOTAL L 85,000.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 85,000.00

TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

USUARIO: Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Teléfono: 0159823 p.n.  
159823-4001 (1598)

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1565**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1887 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510615 CHASIS : 9C2MD3400FR510615 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESIONES, R.T.N. 08019901418337, PBX: 2260-4150, al 51, D.P. Morazan 2014 Numeradas del 051 al 2,450

**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Alma Iris Orellana  
 CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 01:34:59 p.m.  
15 JUN 2015

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1564**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 1001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510614 CHASIS : 9C2MD3400FR510614 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
USUARIO: Alma Iris Orillana  
CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



HB IMPRESORES, R.T.N. 08019995337247, FAX: 2269-4150, al 51, IMP. Micro 2014, Nomenclatura del 961, al 2, 459



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Tel: 015222 p.ni.  
K91.157-0001563

Comayagua, 1era. Ave. 12 Calle

**FACTURA: TGUMY 1563**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ANMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2,015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510599 CHASIS : 9C2MD3400FR510599 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

H.B. IMPRESORES, R.T.N. 0801901141837, PBX. 2266-4150 al 53, H.P. Alvaro 7014 Numerada, tel 951 al 2 450

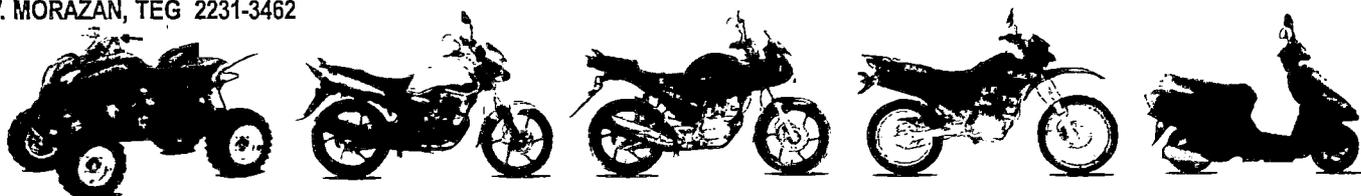
**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Alms tie Orllera  
 CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 01:41:19 p.m.  
 TEL: 091-0011161

Comayaguela, 1era. Avs. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1561**  
 RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ADMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510601 CHASIS : 9C2MD3400FR510601 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

118 IMPRESORES, R.T.N. 08019995337247, PBX. 2269-1156, J. 53 IMP. Morazan 2014, Numeradas del 951 al 2450

**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00

USUARIO: Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

RECIBÍ CONFORME





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 01:40:29 p.m.  
 131137-0001550

Comayaguela, fera. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY 1560  
 RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001 NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA (504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ARMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510616 CHASIS : 9C2MD340DFR510616 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

**DIDEMO**  
 DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Almaris Orellana  
 CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



HD IMPRESORES - R.T.N. 0801901418337, PBX: 2268-4150, CI. 53, IMP. Alcaro/2014, Numeración de 951 al 2,450



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 01:39:19 p.m.  
12/03/2015

Comayaguela, 1era. Av.

FACTURA: TGUMY **1559**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL  
TGU-VTA-2

DÍA	MES	AÑO
27	3	2015

COD CLIENTE 4001

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA

(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

ADMONTGU

DISPENSADA

DESCRIPCIÓN

DESCUENTO

PRECIO

IMPORTE

L 0.00

L 85,000.00

L 85,000.00

AÑO : 2015

ESTADO : NUEVA

MARCA : HONDA

MODELO : XR-250

COLOR : BLANCO

MOTOR : MD34E-F510613

CHASIS : 9C2MD3400FR510613

POLIZA :

ADUANA : PTO CORTES

CILINDRADA : 249.00CC

TIPO : MONTAÑESA

INTERESES

L 0.00

SUB-TOTAL

L 85,000.00

IMPUESTO

L 0.00

TOTAL

L 85,000.00

USUARIO: Alma Iris Orellana

CARNÉ

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME

**DIDEMO**

TEG 2237-5035

SPS 2553-1796

LCE 2443-0400

PRG 2648-2287

TOC 2444-5428

SRC 2662-4930

BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462





# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 01:37 PM  
15/03/2015

Comayagüela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1558**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR ADMONTGU	TIPO DE VENTA DISPENSADA	AUTORIZADO POR
-------------------------	-----------------------------	----------------

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : BLANCO MOTOR : MD34E-F510594 CHASIS : 9C2MD3400FR510594 POLIZA : ADUANA : PTO. CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00



**DIDEMO**  
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
TEG 2237-5035  
SPS 2553-1796  
LCE 2443-0400  
PRG 2648-2287  
TOC 2444-5428  
SRC 2662-4930  
BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
USUARIO: Alvaro Eric Orellana  
CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



HB IMPRESORES. R.T.N. 0801991148337. PBX.: 2208-1150. CI. 53. IMP. MIREZ/2014. Numeración del 951 al 2.450



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Teléfono: 0113194 ext.  
KARIBY-00011217

Comayaguela, 1era. Ave. 12 Calle

FACTURA: TGUMY **1557**  
RTN: 08019995337247

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	27	3	2015

COD CLIENTE 4001	NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINES	
TEGUCIGALPA	(504) 222-1867 Ext. 9000	
VENDIDO POR ADMONTGU	TIPO DE VENTA DISPENSADA	AUTORIZADO POR

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : NEGRO MOTOR : MD34E-F510580 CHASIS : 9C2MD3400FR510580 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 08010011418337, PBX. 2268-4150 al 53, IMP. Ngrzo2014 Numerada del 851 al 2.450

**DIDEMO**  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: Aina Iris Orellana  
 CARNÉ

SUB-TOTAL L 85,000.00  
 IMPUESTO L 0.00  
 TOTAL L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



# DIDEMO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

Hora: 01:27:24 p.m.  
 15/03/2015

Comayagüela, Ter. Ave. 11 Calle

**FACTURA: TGUMY 1556**  
**RTN: 08019995337247**

SUCURSAL	DÍA	MES	AÑO
TGU-VTA-2	21	3	2015

COD CLIENTE 1001      NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS

TEGUCIGALPA      (504) 222-1867 Ext. 9000

VENDIDO POR	TIPO DE VENTA	AUTORIZADO POR
ARMONTGU	DISPENSADA	

DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
AÑO : 2015 ESTADO : NUEVA MARCA : HONDA MODELO : XR-250 COLOR : NEGRO MOTOR : MD34E-F510582 CHASIS : 9C2MD3400FR510582 POLIZA : ADUANA : PTO CORTES CILINDRADA : 249.00CC TIPO : MONTAÑESA	L 0.00	L 85,000.00	L 85,000.00

HB IMPRESORES, R.T.N. 0801901418337, PBX: 2269-4150 al. 53, IMP. Abril/2014, Numero de 951 al 2, 4to.

**DIDEMO**  
 DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.  
 TEG 2237-5035  
 SPS 2553-1796  
 LCE 2443-0400  
 PRG 2648-2287  
 TOC 2444-5428  
 SRC 2662-4930  
 BLV. MORAZÁN, TEG. 2231-3462

INTERESES L 0.00  
 USUARIO: *Alma Iris Orellana*  
 CARNÉ

SUB-TOTAL	L 85,000.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 85,000.00

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura  
 ni devoluciones después de 24 horas

RECIBÍ CONFORME



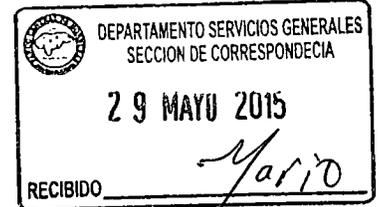


Operado BCH  
29/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2015

TSP-0531-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22/100 (L.226,088.22)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 1204122921  
**Beneficiario:** JACINTO OCTAVIO ZELAYA  
**Institución Bancaria:** BANCO ATLÁNTIDA

Transferencia será utilizada para Pago por supervisión del proyecto "Reconstrucción de Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Publico en San Pedro Sula, Cortes" según resolución No.CNDS-123/2014:

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Primer pago correspondiente al periodo del 12 de Enero al 12 de Febrero 2015	75,362.74
Segundo pago correspondiente al periodo del 13 de Febrero al 12 de Marzo 2015	75,362.74
Tercer pago correspondiente al periodo del 13 de Marzo al 12 de Abril 2015	75,362.74
<b>TOTAL A DESEMBOLSAR</b>	<b>226,088.22</b>

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

Atentamente,

**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso

**Reinaldo Antonio Sánchez Rivera**  
DIRECTOR  
Director Titular 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- 2221-8679 y 2221-2975



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.185-2015

**Fecha:** 25 de Mayo, 2015

**Institución:** MINISTERIO PUBLICO

**Monto:** L.226,088.22  
(DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 22/100)

**Crédito a la Cuenta No:** 1204122921  
**Beneficiario:** JACINTO OCTAVIO ZELAYA  
**Institución Bancaria:** Banco Atlántida

**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Pago por supervisión del proyecto "Reconstrucción de Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Publico en San Pedro Sula, Cortes" según resolución No.CNDS-123/2014:

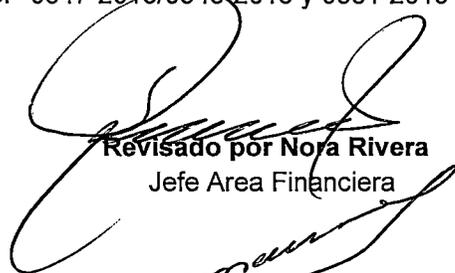
DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Primer pago correspondiente al periodo del 12 de Enero al 12 de Febrero 2015	75,362.74
Segundo pago correspondiente al periodo del 13 de Febrero al 12 de Marzo 2015	75,362.74
Tercer pago correspondiente al periodo del 13 de Marzo al 12 de Abril 2015	75,362.74
<b>TOTAL A DESEMBOLSAR</b>	<b>226,088.22</b>

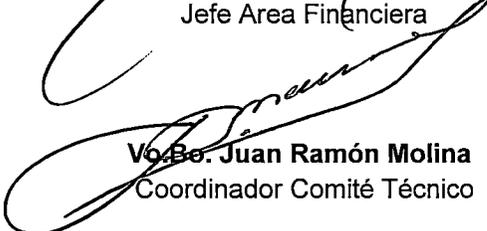
### Documentos Soporte de pago:

Recibos originales  
Copia de Informes No.1,2 y 3  
Memorando No.TSP-0347-2015/0348-2015 y 0381-2015

  
Elaborado por Carmen Hernández  
Oficial Área Financiera

  
Vo.Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

  
Revisado por Nora Rivera  
Jefe Area Financiera

  
Vo.Bo. Juan Ramón Molina  
Coordinador Comité Técnico

# Recibo por L. 90,017.96

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Nacional, la cantidad de **Noventa Mil Diez y Siete Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 90,017.96)** por concepto de **Primer Pago** equivalente al **Veinte Por Ciento (20 %)** del Monto del **Contrato de Supervisión Individual TSP/CS-001-2015**, por la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor de Obra del Proyecto: **Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula; Departamento de Cortés, correspondiente al Período del 12 de Enero al 12 de Febrero del año 2015**, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 90,017.96
(-) 15 % Retención por Garantía de Cumplimiento:	L. 13,502.69
(-) 12.5 % Retención de Impuesto S/R:	<u>L. 1,152.52</u>
<b>Neto a Recibir</b>	<b>L. 75,362.74</b>

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte (20) días del mes de Febrero (02) del año Dos Mil Quince (2015).



**Jacinto Octavio Zelaya Guillen.**  
**ID: 0801-1959-00224**  
**CICH No. 1162**

# Recibo por L. 90,017.96

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Nacional, la cantidad de **Noventa Mil Diez y Siete Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 90,017.96)** por concepto de **Segundo Pago** equivalente al Veinte Por Ciento (20 %) del Monto del **Contrato de Supervisión Individual TSP/CS-001-2015**, por la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor de Obra del Proyecto: **Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula; Departamento de Cortés, correspondiente al Período del 13 de Febrero al 12 de Marzo del año 2015**, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 90,017.96
(-) 15 % Retención por Garantía de Cumplimiento:	L. 13,502.69
(-) 12.5 % Retención de Impuesto S/R:	L. 1,152.52
<b>Neto a Recibir</b>	<b>L. 75,362.74</b>

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte (20) días del mes de Marzo (03) del año Dos Mil Quince (2015).



**Jacinto Octavio Zelaya Guillén.**  
ID: 0801-1959-00224  
CICH No. 1162

# Recibo por L. 90,017.96

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Nacional, la cantidad de **Noventa Mil Diez y Siete Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 90,017.96)** por concepto de **Segundo Pago** equivalente al **Veinte Por Ciento (20 %)** del Monto del **Contrato de Supervisión Individual TSP/CS-001-2015**, por la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor de Obra del Proyecto: **Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula; Departamento de Cortés, correspondiente al Período del 13 de Marzo al 12 de Abril del año 2015**, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 90,017.96
(-) 15 % Retención por Garantía de Cumplimiento:	L. 13,502.69
(-) 12.5 % Retención de Impuesto S/R:	L. 1,152.52
<b>Neto a Recibir</b>	<b>L. 75,362.74</b>

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte (20) días del mes de Abril (04) del año Dos Mil Quince (2015).



**Jacinto Octavio Zelaya Guillén.**  
**ID: 0801-1959-00224**  
**CICH No. 1162**



Operado BCH  
4/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Abril de 2015

TSP-0395-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:

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 DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 09/100 (L.17,912,184.09)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 11101-01-000904-9  
**Beneficiario:** CASA PRESIDENCIAL  
**Institución Bancaria:** Banco Central de Honduras

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por segundo desembolso del proyecto "Adquisición de Equipo, Infraestructura y Transporte para la Guardia de Honor Presidencial", según Resolución No.CNDS-107-2014.

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

Atentamente,

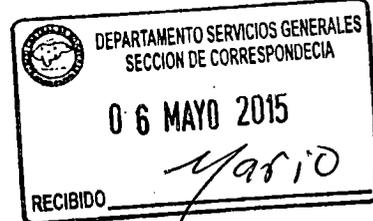
  
**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico



  
**Lourdes Alejandra Hernández** DIRECTOR  
Directora Suplente por Gobierno



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





## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.156-2015

**Fecha:** 21 de Abril, 2015

**Institución:** SECRETARIA DE DEFENSA

**Monto:** L.17,912,184.09  
(DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100)

**Crédito a la Cuenta No:** 11101-01-000904-9  
**Beneficiario:** CASA PRESIDENCIAL  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

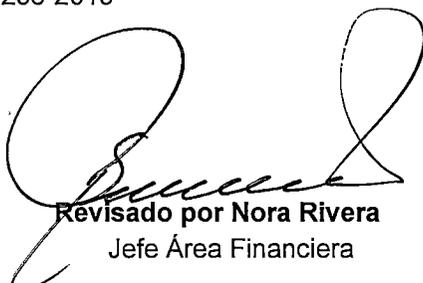
**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

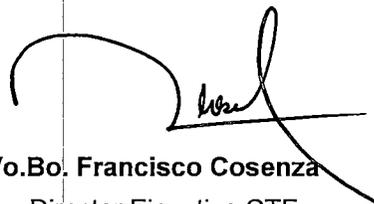
**Descripción:** Transferencia correspondiente a segundo desembolso del proyecto "Adquisición de Equipo, Infraestructura y Transporte para la Guardia de Honor Presidencial", según Resolución No.CNDS-107-2014.

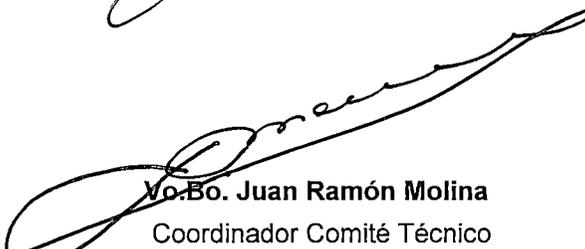
**Documentos Soporte de pago:**

Oficio No.JEMP-408-2015  
Control de ejecución de gastos  
Memorando No.TSP-0256-2015

  
Elaborado por Carmen Hernández  
Oficial Área Financiera

  
Revisado por Nora Rivera  
Jefe Área Financiera

  
Vo.Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo CTF

  
Vo.Bo. Juan Ramón Molina  
Coordinador Comité Técnico



*Comandancia General de las Fuerzas Armadas*  
*Estado Mayor Presidencial*  
*Jefatura*  
*Honduras, C.A.*

Tegucigalpa, F.M.  
Jueves 26 de marzo, 2015

EXPEDIENTE : No. JEMP – 408 - 2015

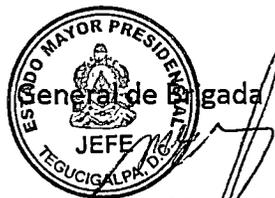
ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : Señor  
Coordinador Técnico de la Tasa de Seguridad Ciudadana  
Licenciado **JUAN RAMÓN MOLINA**  
Su Oficina

1. Por este medio me dirijo a usted, no sin antes desearle éxitos en tan delicada función a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para solicitarle el segundo desembolso del presupuesto solicitado al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, por un monto de L. 17,912,184.09 (DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS), para ser un total de L. 47,912,184.09 (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS) y los cuales deben ser depositados a la Cuenta No. 11101-01-000904-9 a nombre de Casa Presidencial, dichos fondos servirán para complementar el proyecto de adquisición de equipo de seguridad y vigilancia, infraestructura y transporte de la Guardia de Honor Presidencial.

2. Sin mas sobre el particular, atentamente.



**MARIO EDGARDO CASTILLO MENDOZA**  
Jefe del Estado Mayor Presidencial  
EHO-1315

JRH/\*\*\*  
Cc/Arch.

Procesado BCH  
7/5/15



Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Abril de 2015

TSP-0403-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:

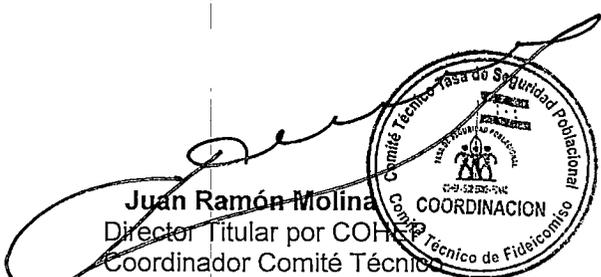
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 22/100 (L.7,753,787.22)**; 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 pago de la estimación No.9 de la construcción del Primer Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, según Resolución No.CNDS-016-2014.

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

Atentamente,

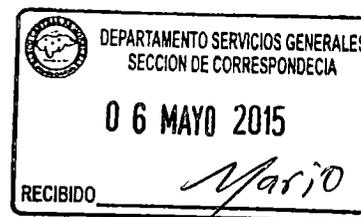
  
**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COH  
Coordinador Comité Técnico



  
**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- 2221-8679 y 2221-2975



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.163-2015

**Fecha:** 21 de Abril, 2015

**Institución:** SECRETARIA DE DEFENSA

**Monto:** L.7,753,787.22  
(SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 22/100)

**Crédito a la Cuenta No:** 11101-01-000523-1  
**Beneficiario:** SDDN - ESTADO MAYOR CONJUNTO SEDENA  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

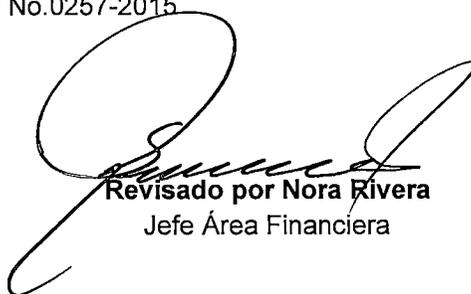
**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

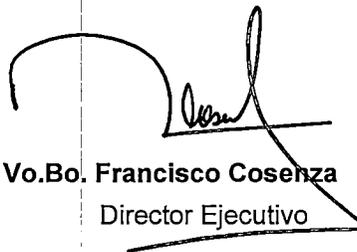
**Descripción:** Transferencia correspondiente a estimación No.9 de la construcción del Primer Batallón de la Policía Militar del Orden Publico, según Resolución No.CNDS-016-2014.

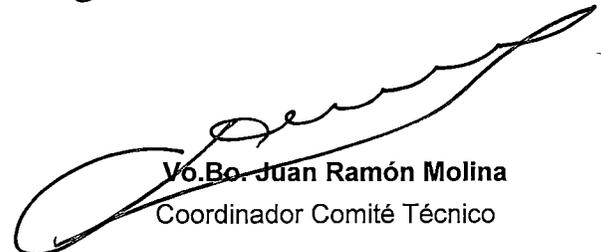
**Documentos Soporte de pago:**

Oficio Fuerzas Armadas  
Copia Estimación No.9  
Copia recibo INDUMECO  
Memorando TSP No.0257-2015

  
**Elaborado por Carmen Hernández**  
Oficial Área Financiera

  
**Revisado por Nora Rivera**  
Jefe Área Financiera

  
**Vo.Bo. Francisco Cosenza**  
Director Ejecutivo

  
**Vo.Bo. Juan Ramón Molina**  
Coordinador Comité Técnico



# Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Comayagüela, MDC,  
25 de marzo del 2015

REGISTRO : PGEMC-2015  
EXPEDIENTE : No.0575

ASUNTO : SOLICITUD  
A L : Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Lic. JUAN RAMÓN MOLINA  
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, autorizar los fondos por la cantidad de: **Siete millones setecientos cincuenta y tres mil, setecientos ochenta y siete Lempiras con veintidós centavos (L.7,753,787.22)** Este valor corresponde a la novena estimación de la Construcción de la Infraestructura del Primer Batallón de Policía Militar de Orden Público. 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 CNDS-016-2014 y adjunto la matriz de las estimaciones antes mencionadas para ese Proyecto.
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 SABILLON CANALES  
Pagador General del EMC  
EHO-1595

OJSC/Karina  
Copia: Archivo

*“La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando  
son los principios fundamentales, de nuestro éxito”*



**INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.**  
**INDUMECO, S.A. de C. V.**

COL. BUENOS AIRES, 2da. ENTRADA DEL PUENTE PEATONAL DE I.H.S.S.

TEL/FAX: (504) 2551-2152 \* 2551-2199

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

**Nº 14862**

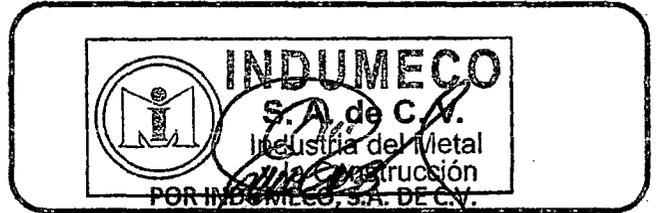
R.T.N. 05019995130185

San Pedro Sula, 04 de Marzo de 2015

Recibí de:	<u>Pagaduría del Estado Mayor Contando</u>	
La cantidad de:	<u>SIETE millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y tres</u>	
Por abono ( ) Cancelación ( )	Factura No. <u>y siete lps 22/100</u>	
Por anticipo a Contrato No:	<u>Pago Estimación # 9 Proyecto Primer Batallón</u>	
Varios:	<u>de Policía Militar y orden Público.</u>	

ARTE FISHER, TEL. 9860-5166, R.T.N. 05011999124337

Saldo Anterior	L.
Abono	<u>7,753,787.22</u>
Saldo Actual	L.





Operado BCH  
7/5/15  
1,238,555.88  
8,672.97  
659.63  

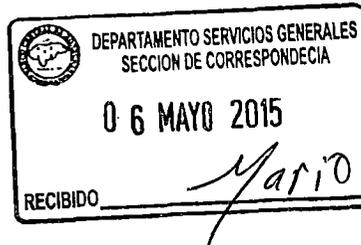
---

1,247,888.48

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de abril de 2015

TSP-0429-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita girar las instrucciones necesarias a fin de que se debite de la **Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional** la cantidad **CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$56,330.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Crédito a la Cuenta No:**  
**Información de la Compañía**

*REC*

Name	AERONAUTICAL SYSTEMS, INC
Address:	4533 NW 94 PL
City, State, Zip	DORAL, FL 33178 U.S.A.
Contact:	sales@airsystemsinc.org
Telephone:	+305-513-9541

**Información Institución Financiera**

Bank Name	REGIONS BANK
Address	8200 NW 36 ST. MIAMI, FL 33166
Account Name:	AERONAUTICAL SYSTEMS, INC
Account Number:	0184125012
ABA	N/A
Swift Code:	PNBUS44MIA
Swift CODE Address:	8200 NW 36 ST. MIAMI, FL 33166
Authorized Bank Official	Jacqueline Toledo
Telephone:	305-392-3281



Esta transferencia de fondos será utilizada para cancelar gastos como parte de la adquisición, operación y administración del Helicóptero Bell-412 FAH-973, aprobado según Resolución CNDS-118-2014.

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

Atentamente,

  
  
**Juan Ramón Molina Rodríguez**  
Director Titular por CONFER  
Coordinador Comité Técnico

  
  
**Reinaldo Antonio Sánchez Rivera**  
Director Titular por Gobierno

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



## AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

No.0166-2015

Fecha: 18 de marzo, 2015

Institución: Secretaría de Defensa

Monto: U\$56,330.00  
(CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA  
DÓLARES AMERICANOS EXACTOS)

### Crédito a la Cuenta No: Información de la Compañía

Name	AERONAUTICAL SYSTEMS, INC
Address:	4533 NW 94 PL
City, State, Zip	DORAL, FL 33178 U.S.A.
Contact:	sales@airsystemsinc.org
Telephone:	+305-513-9541

### Información Institución Financiera

Bank Name	REGIONS BANK
Address	8200 NW 36 ST. MIAMI, FL 33166
Account Name:	AERONAUTICAL SYSTEMS, INC
Account Number:	0184125012
ABA	N/A
Swift Code: Swift CODE Address:	PNBUS44MIA 8200 NW 36 ST. MIAMI, FL 33166
Authorized Bank Official	Jacqueline Toledo
Telephone:	305-392-3281



**Debito a :**

Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Documentos Soporte de pago:**

Resolución CNDS-118-2014

EXPEDIENTE No.JEMP-516-2015, solicitud de pago

OFICIO-FAH-(C.G.)-0198-04-2015

Cotizaciones Aeronautical System, Aircraft Support y Partex.

**Descripción:** Transferencia para cubrir pago de repuestos para el helicóptero Bell-412 FAH-973 como parte de la adquisición, operación y administración del Helicóptero Bell-412 FAH-973. Según Resolución CNDS-0118-2014



Elaborado por Nora Rivera  
Área Financiera



Vo. Bo. Francisco Cosenza  
-Director Ejecutivo



Juan Ramón Molina Rodríguez  
Coordinador Comité Técnico  
Director Titular por COHEP



# AERONAUTICAL SYSTEMS, INC.

4533 NW 94 PL

Doral, FL 33178 U.S.A

Tel: 305-513-9541, Fax: 305-513-8665, 888-216-9016

email: sales@airsystemsinc.org

webpage: www.airsystemsinc.org

**TO:** CASA PRESIDENCIAL DE HONDURAS  
 BLVD JUAN PABLO II  
 TEGUCIGALPA - HONDURAS

**ATT:** LT COL WALTER PAZ

QUOTE No.	DATE	Customer Ref.	RFQ AS REF #	Customer #	
AS403	04-03-15	BELL 412	E-MAIL EMAIL	H1121	
ITEM	QTY	PART No.	DESCRIPTION	COND PRICE EA	TOTAL
1	1	412-010-190-103	SPINDLE AND DAMPER BEARII	NE \$55,980.00	\$55,980.00
2	1	MIAMI-TGU	AIR FREIGHT MIAMI-TGU	\$350.00	\$350.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$56,330.00</b>

## COUNTRY OF ORIGIN OF ITEMS : U.S.A

RETURNED ITEMS ARE SUBJECT TO A RESTOCKING FEE		
WARRANTY: ALL ITEMS ARE SUBJECT TO 6 MONTHS WARRANTY FROM THE DATE OF INVOICE UNLESS SPECIFIED OTHERWISE BY WRITTEN AGREEMENT BETWEEN BUYER AND AERONAUTICAL SYSTEMS, INC		
WE HERBY CERTIFY THAT THIS INVOICE IS TRUE AND CORRECT IN ALL RESPECTS		
BANK NAME: REGIONS BANK, ACC # 310347557, SWIFT CODE: PNBUS44MIA, ROUTING # 062000019		
ISSUED BY JEFFREY GOODMAN-ACCOUNTING MANAGER	SUBTOTAL	\$56,330.00
	TAX	
	PAYMENT	\$0.00
	BALANCE	\$56,330.00
RECEIVED IN CONFORMANCE BY:	DATE:	

4533 NW 94 PL, FL 33178, TEL: 786-556-5984, FAX: 305-513-8665, 888-216-9016



Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

Estado Mayor Presidencial

Jefatura

Honduras, C.A.

Tegucigalpa, F.M.

Jueves 23 de abril del 2015

EXPEDIENTE : No. JEMP -516 - 2015

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : Señor  
Coordinador Técnico de la Tasa de Seguridad Ciudadana  
Licenciado **JUAN RAMÓN MOLINA**  
Su Oficina

1. Con instrucciones del Señor Presidente Constitucional de la República, Abogado **Juan Orlando Hernández Alvarado**, me dirijo a usted con el fin de solicitarle se realicen los tramites respectivos para la compra de repuestos para el helicóptero Bell-412 FAH-973, los cuales serán para remplazar las partes en mal estado de dicha aeronave y cuyo costo asciende a \$. 56,330.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA DÓLARES EXACTOS), según cotización presentada por **Aeroanautical System, INC.**, el pago se realiza vía transferencia internacional (dirección especificada en cotizaciones adjuntas).
2. para asuntos de coordinación, abocarse al Teniente Coronel de Aviación **Walter Yanuario Paz López**, Oficial de enlace entre la Guardia Honor Presidencial y la F.A.H. o con el Mayor de Infantería **Ángel Emilio Castillo Aguiriano**, Oficial Administrativo, Teléfono 2290-5142 y 2221-4592.
3. Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente.



**MARIO EDGARDO CASTILLO MENDOZA**  
Jefe del Estado Mayor Presidencial

EHO-1315

AREA FINANCIERA  
**RECIBIDO**

Fecha: 27/4/15

Hora: 10:18

Firma: [Firma]

ADMÓN/\*\*\*

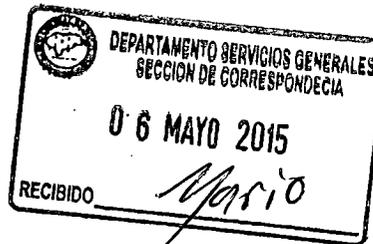
CC/Arch.



Tegucigalpa, M.D.C., 4 de mayo de 2015

Operado BCH  
7,15115  
3,118,168.75  
24,118,30.26  
659.63  
3,140,658.64  
TSP-0442-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE DÓLARES AMERICANOS CON 52/100 (US\$.141,815.52)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Información de la Compañía**

Name	EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICES, LLC
Address:	276 SW 34TH STREET, BLDG E-10
City, State, Zip	FORT LAUDERDALE, FL 33315
Contact:	BILL PARISH
Telephone:	+321-751-5929

**Información Institución Financiera**

Receiving Bank Name	BBVA COMPASS BANK
Address	2850 E. CAMELBACK RD STE 140, PHOENIX, AZ 85016
Account Name	EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICES, LLC
Account Number	2519843458
ABA	062001186
Swift Code	CPASUS44
Swift Code Address	2850 E. CAMELBACK RD STE 140, PHOENIX, AZ 85016
Authorized Bank Official	Tina Chambers
Telephone	2519843458

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por servicios de mantenimiento de Aeronave Legacy FAH-001, Serie 14501041, Matrícula N991EC, según Resolución No.CNDS-129-2014.

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

Atentamente,

**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico



**Reinaldo Antonio Sánchez Rivera**  
DIRECTOR  
Director Titular por Gobierno



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



**No.0167-2015**

**Fecha:** 4 de mayo, 2015

**Institución:** Secretaría de Defensa

**Monto:** U\$141,815.52  
(CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE  
DÓLARES AMERICANOS CON 52/100)

**Crédito a la Cuenta No:  
Información de la Compañía**

<b>Name</b>	EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICES, LLC
<b>Address:</b>	276 SW 34TH STREET, BLDG E-10
<b>City, State, Zip</b>	FORT LAUDERDALE, FL 33315
<b>Contact:</b>	BILL PARISH
<b>Telephone:</b>	+321-751-5929

**Información Institución Financiera**

<b>Bank Name</b>	BBVA COMPASS BANK
<b>Address</b>	2850 E. CAMELBACK RD STE 140, PHOENIX, AZ 85016
<b>Account Name:</b>	EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICES, LLC
<b>Account Number:</b>	2519843458
<b>ABA</b>	062001186
<b>Swift Code:</b>	CPASUS44
<b>Swift Code Address:</b>	2850 E. CAMELBACK RD STE 140, PHOENIX, AZ 85016
<b>Authorized Bank Official</b>	Tina Chambers
<b>Telephone:</b>	2519843458



**Debito a :**

Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

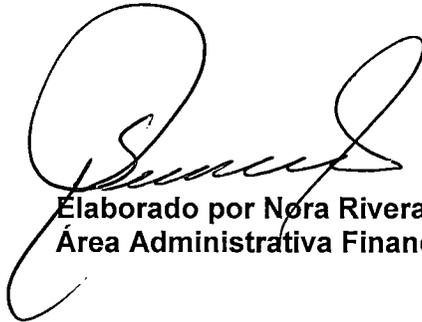
**Documentos Soporte de pago:**

Facturas 10825

Oficio-FAH-(C.G.)-144-02-2015

Resolución CNDS-129-2014

**Descripción:** Transferencia para cubrir pago de facturas 10825 (Gastos de mantenimiento) como parte de la adquisición, operación y administración del Avión Legacy matrícula FAH-001.



**Elaborado por Nora Rivera**  
**Área Administrativa Financiera**



**Vo. Bo. Francisco Cosenza**  
**Director Ejecutivo**



**Juan Ramón Molina Rodríguez**  
Coordinador Comité Técnico  
Director Titular por COHEP



RESERVADO  
FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
FUERZA AÉREA HONDUREÑA  
COMANDANCIA GENERAL



Toncontín, D.C. 27 de febrero del 2015

**OFICIO-FAH-(C.G.)-144-02-2015**

A L: SEÑOR  
COORDINADOR GENERAL  
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL  
LICENCIADO  
**JUAN RAMON MOLINA**  
SU OFICINA

ASUNTO: **SOLICITUD**

1. *Muy atentamente me dirijo a usted, a efecto de Solicitarle interponga sus buenos Oficios ante quien corresponda para que se realice el pago por el mantenimiento ejecutado al Avión Legacy FAH-001, en la Compañía EMBRAER, Fort Laurderdale, Florida, EE.UU.*
2. *Se Anexan las siguientes facturas:*  
  
N. 10147, con un valor de \$ **2,210.21**  
N. 10825, con un valor de \$ **139,605.31**
3. *Sin más que agregar, me suscribo de usted, atentamente.*

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

COMANDANCIA GENERAL  
GENERAL DE BRIGADA  
  
**JORGE ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ**  
COMANDANTE GENERAL FAH  
FAHO-1537

📁 Archivo: FAH-CG /JAFL/ mtza

*"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de Mando, son los principios fundamentales en nuestro éxito"*

Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. Tels. Tels. (504) 2226-5530 / 5557 Fax. (504) 2246-5598 Apto. N° 21 email: [cgfah2008@yahoo.es](mailto:cgfah2008@yahoo.es)

**Embraer Executive Jet Services, LLC**

**Work Package Invoice**



276 SW 34th Street  
 Fort Lauderdale, FL 33315  
 Ph: (954) 359-3861

Invoice #: 10825  
 Work Package #: F3316  
 Tail #: FAH-001  
 Serial #: 14501041  
 Date Printed: 2/24/2015  
 Page: 1

**To: HONDURAS CENTRO AMERICA  
 FUERZA AEREA HONDUREÑA  
 DEPTO DE LOGISTICA FA-4  
 TONCONTIN, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 HONDURAS CA - ATTE: TEE CONEL RAUL**

**Remit To: EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICES, LLC.  
 2008 General Aviation Drive  
 Melbourne, FL 32935  
 ATTENTION: EEJS FINANCE DEPT.**

Ref #:	Phone #: 504-94550802	Entry Date: 2/23/2015	Terms: NET 30
Code: HOND	Fax #:	In Date: 2/9/2015	Model #: EMB135BJ
Site:	Email: raullopez0074@hotmail.com	Out Date: 2/20/2015	
A/C Hours: 2794.6	A/C Cycles: 918		

Seq	Description	Amount
0	NON BILLABLE	Total: .00
1	NON ROUTINE MX	Labor: 11,803.50 Parts: 125,425.74 Misc: 324.83 Total: 137,554.07
		Labor Total: 11,803.50
		Parts Total: 125,425.74
		Outside Repair Total: .00
		Misc Total: 324.83
		Consumable Charge Total: 472.14
		Freight Total: 1,579.10
		Subtotal: 139,605.31
		Tax Total: .00
		Total: 139,605.31

**Embraer Executive Jet Services, LLC**



276 SW 34th Street  
 Fort Lauderdale, FL 33315  
 Ph: (954) 359-3861

**Work Package Invoice**

Invoice #: 10147  
 Work Package #: F3211  
 Tail #: FAH-001  
 Serial #: 14501041  
 Date Printed: 2/24/2015  
 Page: 1

**To: HONDURAS CENTRO AMERICA  
 FUERZA AEREA HONDUREÑA  
 DEPTO DE LOGISTICA FA-4  
 TONCONTIN, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 HONDURAS CA - ATTE: TEE CONEL RAUL**

**Remit To: EMBRAER EXECUTIVE JET SERVICES, LLC.  
 2008 General Aviation Drive  
 Melbourne, FL 32935  
 ATTENTION: EEJS FINANCE DEPT.**

Ref #:	Phone #: 504-94550802	Entry Date: 12/31/2014	Terms: NET 30
Code: HOND	Fax #:	In Date: 12/10/2014 10	Model #: EMB135BJ
Site:	Email: raullopez0074@hotmail.com	Out Date:	
A/C Hours: 2751.2	A/C Cycles: 890		

Seq	Description	Amount
3	NON ROUTINE MX	
	Labor:	1,440.00
	Parts:	119.41
	Outside Repair:	585.98
	Total:	2,145.39
	Labor Total:	1,440.00
	Parts Total:	119.41
	Outside Repair Total:	585.98
	Misc Total:	.00
	Consumable Charge Total:	57.60
	Freight Total:	7.22
	Subtotal:	2,210.21
	Tax Total:	.00
	Total:	2,210.21



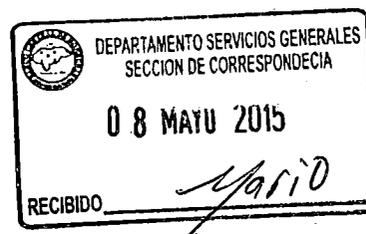
Operado BCH  
11/5/15

3,588,808.04  
25,124.73  
659.32

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de mayo de 2015

TSP-0447-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita girar las instrucciones necesarias a fin de que se debite de la **Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional** la cantidad **CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 13/100 (US\$163,296.13)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Crédito a la Cuenta No:  
Información de la Compañía

**Información de la Compañía**

Name	INTERAMERICAN SERVICE
Address:	9360 S.W. 72 Street, Suite 202
City, State, Zip	Miami, FL 33173 USA
Contact:	<a href="http://www.interamerican-service.com">www.interamerican-service.com</a>
Telephone:	+305-596-1706

**Información Institución Financiera**

Bank Name	EXECUTIVE NATIONAL BANK
Address	9600 North Kendall Drive Miami, FL 33176
Account Name:	INTERAMERICAN SERVICE
Account Number:	04142918-06
ABA	067008155
Swift Code:	N/A
Swift CODE Address:	
Authorized Bank Official	<a href="mailto:Info@executivebank.com">Info@executivebank.com</a>
Telephone:	305-274 8382



Esta transferencia de fondos será utilizada para cancelar gastos como parte de la adquisición, operación y administración del Avión Legacy, aprobado según Resolución CNDS-129-2014.

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 Quinteros**  
Directora Suplente por Gobierno  
Director Técnico de Fideicomiso

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



## AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

No.0168-2015

**Fecha:** 5 de mayo, 2015

**Institución:** Secretaría de Defensa

**Monto:** U\$163,296.13  
(CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 13/100 )

**Crédito a la Cuenta No:**

**Información de la Compañía**

<b>Name</b>	INTERAMERICAN SERVICE
<b>Address:</b>	9360 S.W. 72 Street, Suite 202
<b>City, State, Zip</b>	Miami, FL 33173 USA
<b>Contact:</b>	<a href="http://www.interamerican-service.com">www.interamerican-service.com</a>
<b>Telephone:</b>	+305-596-1706

**Información Institución Financiera**

<b>Bank Name</b>	<b>EXECUTIVE NATIONAL BANK</b>
<b>Address</b>	9600 North Kendall Drive Miami, FL 33176
<b>Account Name:</b>	INTERAMERICAN SERVICE
<b>Account Number:</b>	<b>04142918-06</b>
<b>ABA</b>	<b>067008155</b>
<b>Swift Code:</b> <b>Swift CODE</b> <b>Address:</b>	N/A
<b>Authorized Bank Official</b>	<a href="mailto:Info@executivebank.com">Info@executivebank.com.</a>
<b>Telephone:</b>	305-274 8382



**Debito a :**

Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Documentos Soporte de pago:**

Facturas # 150502

Resolución CNDS-129-2015

**Descripción:** Transferencia para cubrir pago de factura 150502 como parte de la adquisición, operación y administración del Avión Legacy.



Elaborado por Nora Rivera  
Área Financiera

Vo. Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo



Juan Ramón Molina Rodríguez  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico

# **INTERAMERICAN SERVICE Unlimited Corp.**

## INVOICE

Customer: TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL  
 BLVD MORAZAN  
 TORRE CORPORATIVA LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

Attention: JUAN RAMON MOLINA  
 CHAIRMAN  
 COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO

Number: <b>150502</b>	Date: <b>5/3/15</b>
Customer:	Production Time:
Price:	Form of Payment: <b>NET 10 DAYS</b>

Ref.	Airport	Provider	Serv Date	Description	Qty	Price	Tl. US\$
5926406	MHTG	JETEX	4/3/15	FAH-001 JET FUEL		3,651.91	3,651.91
5927295	MHTG	JETEX	4/9/15	FAH-001 JET FUEL		1,881.08	1,881.08
5927798	KMIA	JETEX	4/12/15	FBO - AIRPORT FEES FAH-001		144.98	144.98
5928038	SEQM	JETEX	3/16/15	FBO - AIRPORT FEES FAH-001		1,494.46	1,494.46
5926383	KMIA	JETEX	4/4/15	FAH-001 JET FUEL		7,636.09	7,636.09
5927822	MHTG	JETEX	4/11/15	FAH-001 JET FUEL		3,245.37	3,245.37
5926709	MMMX	JETEX	3/13/15	FAH-001 JET FUEL		3,351.63	3,351.63
5928476	KIAD	JETEX	4/14/15	FBO - AIRPORT FEES FAH-001		1,978.24	1,978.24
5928445	KIAD	JETEX	4/14/15	TRAVEL ARRANGEMENTS CREW FAH-001		1,040.60	1,040.60
5929279	KIAD	JETEX	4/14/15	TRAVEL ARRANGEMENTS CREW FAH-001		1,188.00	1,188.00
5930123	KMIA	JETEX	4/23/15	FBO - AIRPORT FEES FAH-001		3,942.07	3,942.07
5930092	KMIA	JETEX	4/23/15	TRAVEL ARRANGEMENTS CREW FAH-001		3,177.90	3,177.90
5930115	KADW	JETEX	4/20/15	TRAVEL ARRANGEMENTS CREW FAH-001		770.00	770.00
5929603	KMIA	JETEX	3/14/15	TRAVEL ARRANGEMENTS CREW FAH-001		1,838.10	1,838.10
5929329	KIAD	JETEX	4/15/15	TRAVEL ARRANGEMENTS CREW FAH-001		1,575.20	1,575.20
10317722		ACASS	4/24/15	CAPT. STANLEY KENDRA		27,192.70	27,192.70
10317756		ACASS	4/24/15	CAPT. STANLEY KENDRA EXPENSES		13,134.19	13,134.19
15-10072757		ARINC	4/24/15	FLIGHT COMMUNICATIONS		324.50	324.50
		REGISTRY	4/30/15	FLIGHT SUPPORT COMMUNICATIONS		13,744.50	13,744.50
		REGISTRY	4/30/15	FLIGHT SUPPORT GROUND SUPPORT		16,054.50	16,054.50
10317724	RETAINER	ACASS	4/30/15	CAPT. MARCUS GAMMACK (INSTRUCTOR LEGACY)		8,250.00	8,250.00
10317759	CONTRACT	ACASS	4/30/15	CAPT. MARCUS GAMMACK (INSTRUCTOR LEGACY)		32,835.00	32,835.00
<b>SUB-TOTAL</b>							<b>\$ 148,451.03</b>
<b>MANAGEMENT + PROCESSING FEES + OTHER CHARGES</b>							<b>14,845.10</b>
<b>INVOICE TOTAL</b>							<b>\$ 163,296.13</b>
PAYMENTS BY ELECTRONIC TRANSFER ONLY BENEFICIARY: INTERAMERICAN SERVICE UNL. ADDRESS: MIAMI, FLORIDA BANK: EXECUTIVE NATIONAL BANK ROUTING / ABA: 067008155 ACCOUNT #: 04142918-06 REFERENCES: FACTURAS HONDURAS							

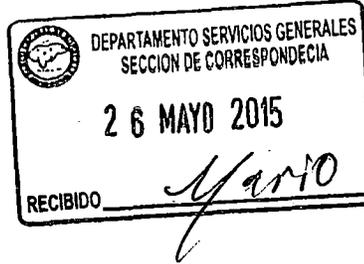
Operado BCH  
27/5/15



Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Mayo de 2015

TSP-0521-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 **CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 53/100 (L.14,521,226.53)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 11101-01-000524-8  
**Beneficiario:** SDDN - FUERZA EJERCITO SEDENA  
**Institución Bancaria:** Banco Central de Honduras

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de desembolso No.1 de la "Construcción Cuarto Privados de Libertad; Primer, Segundo y Tercer Batallón de Infantería", según Resolución No.CNDS-026/2015.

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

Atentamente,

**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COJEP  
Coordinador Comité Técnico

**Reinado Antonio Sánchez Rivera**  
Director Titular por Gobierno

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



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0182-2015

**Fecha:** 21 de Mayo, 2014

**Institución:** SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

**Monto:** L.14,521,226.53  
(CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 53/100)

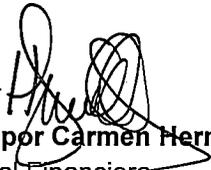
**Crédito a la Cuenta No:** 11101-01-000524-8  
**Beneficiario:** SDDN – FUERZA EJERCITO SEDENA  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

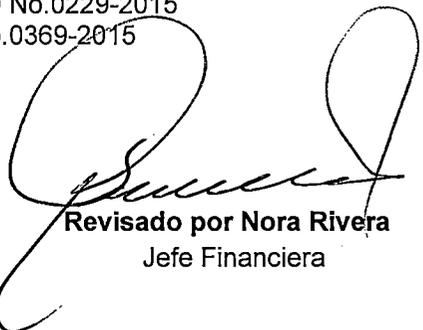
**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Transferencia correspondiente a pago de desembolso No.1 de la "Construcción Cuarto Privados de Libertad; Primer, Segundo y Tercer Batallón de Infantería", según Resolución No.CNDS-026/2015.

**Documentos Soporte de pago:**

No.SDN/GA/OFICIO No.0229-2015  
Memorando TSP No.0369-2015

  
**Elaborado por Carmen Hernández**  
Oficial Financiera

  
**Revisado por Nora Rivera**  
Jefe Financiera

**Vo.Bo. Francisco Cosenza**  
Director Ejecutivo

  
**Vo.Bo. Juan Ramón Molina**  
Coordinador Comité Técnico

Tegucigalpa, M. D. C. 05 de Mayo de 2015.  
SDN/ GA/ Oficio No. 0229 -2015.

Señor  
Director del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional  
Ingeniero  
Francisco Cosenza  
Su Oficina.

Señor Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle se nos pueda desembolsar el monto de Catorce millones, Quinientos Veintiún mil Doscientos Veintiséis Lempiras con 53/100 (L.14,521,226.53), valor que corresponde al: **Pago de Construcción de Edificios - Cuartos de los Privados de Libertad, ubicados en las instalaciones del primer, segundo y tercer Batallón de Infantería.** la presente se deriva de la solicitud presentada por a esta Gerencia Administrativa Central, por parte de la Pagaduría General del Ejercito, mediante el Oficio Registro: CTF.PGE.002-2015, Expediente: No.002 de fecha 05 de Mayo de 2015 (*fotocopia adjunta*), basándose en lo establecido en la Resolución CNDS-026-2015.

Se solicita que dichos fondos puedan ser trasferidos a la cuenta Número **01-11101010005248**, del Ejercito en Banco Central de Honduras.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

  
  
Licenciado Alexis Armando Zúñiga Lavaire  
Gerente Administrativo Central.

 Cc. Archivo SP/GA/SEDENA.

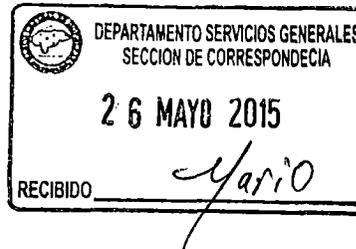
Operado BCH  
27/5/15



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de mayo de 2015

TSP-0509-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

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 **Dieciocho millones Cuatrocientos Nueve Mil Trecientos Treinta y un Lempiras con 69/100 (L18,409,331.69)**, 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**

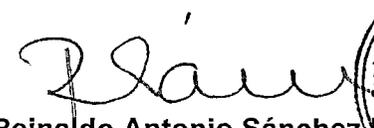
Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto **“Operación Morazán”**, XI desembolso correspondiente al mes de Diciembre, 2014 aprobado según Resolución CNDS-015-2014.

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

Atentamente,

  
**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso



  
**Reinaldo Antonio Sánchez**  
DIRECTOR  
Director Titular 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- 2221-9579 y 2221-2975



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0181-2015

**Fecha:** 20 de mayo, 2015

**Institución:** **Secretaria de Defensa Nacional**

**Monto:** **L18,409,331.69**  
(DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS 69/100)

**Crédito a la Cuenta No:** **11101-01-000523-1**  
**Beneficiario:** **SDDN-ESTADO MAYOR CONJUNTO, SEDENA**  
**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

**Institución Bancaria:** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

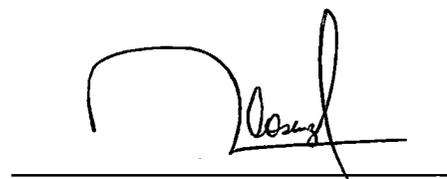
**Debito a :**

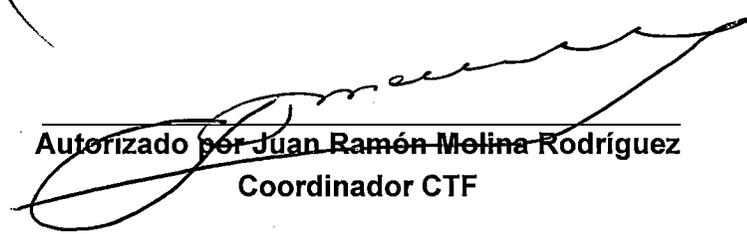
**Descripción:** Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "**Operación Morazan**" aprobado según Resolución CNDS-015-2014. XI desembolso del mes de Diciembre, 2014.

**Documentos Soporte de pago:**

Resolución CNDS-015-2014  
Memorando TSP-0275-2015

  
Elaborado por Nora Rivera  
Jefe Área Administrativa-Financiera

  
Vo. Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

  
Autorizado por Juan Ramón Molina Rodríguez  
Coordinador CTF



**Fuerzas Armadas de Honduras**  
*Estado Mayor Conjunto*  
*Pagaduría General*

Comayagüela, MDC,  
09 de Abril del 2015

REGISTRO : PGEMC-2015  
EXPEDIENTE : No.0645

ASUNTO : **SOLICITUD**  
A L : Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinar Comité Técnico  
Lic. Juan Ramón Molina  
Su Oficina

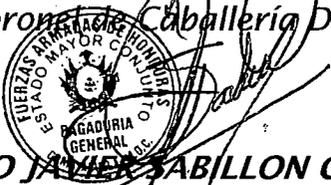
1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente tramitar, los fondos por un valor de dieciocho millones cuatrocientos cuatro mil trescientos treinta y un lempiras con treinta y ocho centavos (L.18,409,331.69) que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al Diciembre 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 CNDS-015-2014, misma que se solicitó en fecha 11 de Diciembre del año 2014 con el número de expediente 1175, se adjunta copia dela misma.
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 JAMER SABILLON 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](mailto:pagaduriageneralemc@hotmail.com)  
[oisabillon@hotmail.com](mailto:oisabillon@hotmail.com)

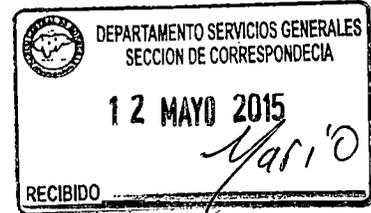
Operado BCH  
13/5/15



Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0470-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 54/100 (L.79,274.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 902534401  
**Beneficiario:** DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS. S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de Alquiler de Helicóptero, en actividades de Miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Con cargo a la Resolución CNDS No.004/2013.

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- 2221-8679 y 2221-2975



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.179-2015

**Fecha:** 11 de Mayo, 2015

**Institución:** SECRETARIA DE DEFENSA

**Monto:** L.79,274.54  
(SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 54/100)

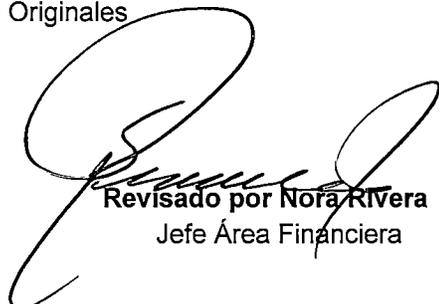
**Crédito a la Cuenta No:** 902534401  
**Beneficiario:** DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS. S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

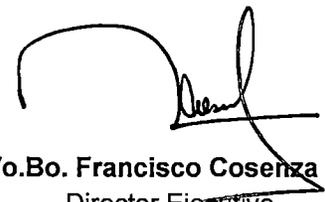
**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Transferencia correspondiente a pago por alquiler de helicóptero, utilizado en actividades de los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución No.CNDS-004/2013

**Documentos Soporte de pago:**  
Facturas Originales

  
Elaborado por Carmen Hernández  
Oficial Área Financiera

  
Revisado por Nora Rivera  
Jefe Área Financiera

  
Vo.Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

  
Vo.Bo. Juan Ramón Molina  
Coordinador Comité Técnico

# Distribuidora de Vehiculos S.A.

# FACTURA 3548

Vuela Seguro Vuela en Divesa

RTN 08019995336492

Final Sur Aeropuerto Toncontin

Comayagua, Honduras

Teléfono (504) 2233-3456 Fax (504) 2233-2393



FECHA: 20 DE MARZO DE 2015

A NOMBRE DE **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

AERONAVE: MATRICULA HR-AYK

TIEMPO VUELO	PRECIO X HORA	TIEMPO ESPERA	PRECIO X HORA	RUTA	
2.6	L. 27,449.63	0.0	L. 0.00	TGU.-ROATAN.-TGU.	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	CANTIDAD	
2.6	TGU.-ROATAN.-TGU.		L. 27,449.63	L. 71,369.04	
0.0	TIEMPO DE ESPERA EN TIERRA		L. 0.00	L. 0.00	
	VIATICOS: 2 RON RUINAS			L. 7,905.50	
	TRANSPORTE DE:			L. 0.00	
	Dumas Ramirez			L. 0.00	
	Jorge Gutierrez			L. 0.00	
	Jose Muñoz			L. 0.00	
	Otoniel Martinez y Juan Carlos Muñoz			L. 0.00	
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL	L. 79,274.54
				DESCUENTO	L. 0.00
				IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 0.00
				VIATICOS PILOTO	L. 0.00
				<b>TOTAL</b>	<b>L. 79,274.54</b>



POR DIVESA :

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

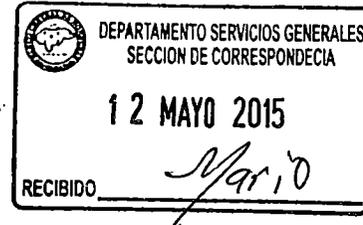


Operado  
BCH  
13/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0469-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.155,142.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 902534401 ✓  
**Beneficiario:** SERVICIOS AEREOS VIP S. DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de Alquiler de Helicóptero, en actividades de Miembros del Comité Técnico y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Con cargo a la Resolución CNDS No.004/2013.

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

Atentamente,

**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité de Coordinación

**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- 2221-8679 y 2221-2975



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.178-2015

**Fecha:** 11 de Mayo, 2015

**Institución:** SECRETARIA DE DEFENSA

**Monto:** L.155,142.00  
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

**Crédito a la Cuenta No:** 730163441  
**Beneficiario:** SERVICIOS AEREOS VIP S. DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BAC Honduras

**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Pago de Alquiler de Helicóptero, en actividades de Miembros del Comité Técnico y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Con cargo a la Resolución CNDS No.004/2013.

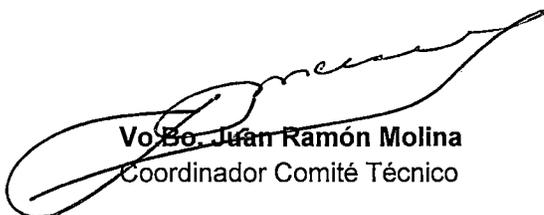
**Documentos Soporte de pago:**

Facturas  
Reporte de Vuelo  
Orden de Compra Exenta N.0666

  
Elaborado por Carmen Hernández  
Oficial Financiera

  
Revisado por Nora Rivera  
Jefe Financiera

  
Vo.Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

  
Vo.Bo. Juan Ramón Molina  
Coordinador Comité Técnico

**FACTURA DE CLIENTE NO. 460**

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

**Dirección:**

**RTN:** 08019012468239

**CONTRATO**

**511**

FECHA DE FACTURA	PILOTO
14/04/2015	RONY LUPY

FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICION DE PAGO
14/04/2015	Contado

APERTURA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	MATRICULA	TARIFA	HORAS	SUB-TOTAL
19/03/2015	19/03/2015	Bell 407	HR-AXV	\$ 1,200.00	3.4	\$ 4,080.00

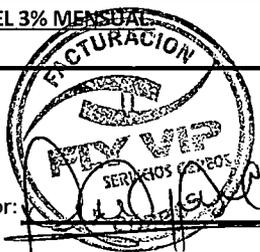
ITINERARIO:	CARGOS EXTRAS	
Fondo de Protección y seguridad Poblacional	DETALLE	MONTO
<b>PASAJEROS</b>	VIATICOS	\$ 30.00
MHTG-LA UNION-RUINAS-LA UNION-GRACIAS-LA UNION-MHTG		
<b>OBSERVACIONES</b>		
Emitir cheque en lempiras a nombre de <b>SERVICIOS AEREOS VIP</b>		
<i>El tiempo exacto depende de las condiciones climaticas</i>		
<b>TODA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL</b>		
	<b>SUB TOTAL</b>	\$ 4,110.00
	15 % I.S.V	\$ -
	<b>TOTAL \$</b>	\$ 4,110.00
	<b>TOTAL L.</b>	L. 90,831.00
	<b>Tasa de Cambio</b>	L. 22.10

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Firma Cliente \_\_\_\_\_

Sello \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_



"La Factura es beneficio de todos, exijala."



**FACTURA DE CLIENTE NO. 463**

**Cliente:** Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
**Dirección:**

**RTN:** 08019012468239  
**CONTRATO**  
**514**

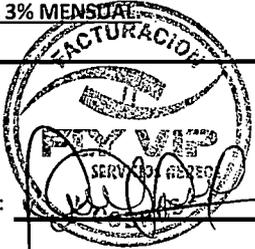
**FECHA DE FACTURA:** 14/04/2015  
**PILOTO:** MARLON RODRIGUEZ

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/04/2015  
**CONDICION DE PAGO:** Contado

APERTURA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	MATRICULA	TARIFA	HORAS	SUB-TOTAL
25/03/2015	25/03/2015	Bell 407	HR-AXV	\$ 1,200.00	2.4	\$ 2,880.00

ITINERARIO:	CARGOS EXTRAS	
REYNALDO SANCHEZ	DETALLE	MONTO
PASAJEROS	VIATICOS	\$ 30.00
MHTG-JUTICALPA-CATACAMAS-MHTG		
OBSERVACIONES		
Emitir cheque en lempiras a nombre de <b>SERVICIOS AEREOS VIP</b>		
<i>El tiempo exacto depende de las condiciones climaticas</i>		
TODA FACTURA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL		
	SUB TOTAL	\$ 2,910.00
	15 % I.S.V	\$ -
	TOTAL \$	\$ 2,910.00
	TOTAL L.	L. 64,311.00

**Tasa de Cambio**  
**L. 22.10**



**Elaborado Por:** \_\_\_\_\_  
**Firma Cliente** \_\_\_\_\_  
**Sello** \_\_\_\_\_  
**Fecha** \_\_\_\_\_

"La Factura es beneficio de todos"

**Dirección:** Residencial "El Trapiche" contiguo a Iglesia (CCI)  
**Tel.:** (504) - 2235-2205  
**Fax:** (504) - 2235-2091  
**reservations@flyvipn.com**



Operado BCH  
22/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0463-2015

Doctor  
**MARLON TABORA MUÑOZ**  
Presidente Banco Central de Honduras  
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.7,053,570.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta 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 nueve (09) camiones marca Isuzu a favor de la Creación del 17 Batallón de Infantería de Celaque, según Resolución No.CNDS-068-2014.

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

Atentamente,

**Juan Ramón Molina**  
Director Titular por COORDINACION  
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/



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.172-2015

**Fecha:** 11 de Mayo, 2015

**Institución:** SECRETARIA DE DEFENSA

**Monto:** L.7,053,570.00  
(SIETE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS)

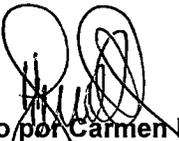
**Crédito a la Cuenta No:** 2100003595  
**Beneficiario:** EMILIO J JAAR Y CIA S. DE R.L.  
**Institución Financiera:** Banco Atlántida

**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

**Descripción:** Pago por adquisición de nueve (09) camiones marca Isuzu a favor de la Creación del 17 Batallón de Infantería de Celaque, según Resolución No.CNDS-068-2014.

**Documentos adjuntos:**

Oficio Solicitud de Desembolso  
Constancia Bancaria  
Facturas Originales  
Copia de acta de recepción y entrega  
Recibos originales  
Memorando No.TSP-0283-2015

  
Elaborado por Carmen Hernández  
Oficial Área Financiera

  
Vo. Bo. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

  
Revisado por Nora Rivera  
Jefe Área Financiera

  
Vo.Bo. Juan Ramón Molina  
Coordinador Comité Técnico

# **Fuerzas Armadas de Honduras**

## **EJERCITO**

El Ocotal MDC,  
23 de marzo del 2015

REGISTRO : CCCE-TS-PGE-0012-2015  
EXPEDIENTE : No. 012

ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO/ PRESENTACION DE FACTURAS

A L : Señores  
Director Ejecutivo Comité Técnico del Fideicomiso  
Ingeniero  
Don **FRANCISCO R. COSENZA**  
Su Oficina

1. De la manera más atenta me dirijo a Usted, en el marco del Proyecto de equipamiento del Décimo Séptimo Batallón De Infantería en amparo a la resolución del Consejo de Defensa y Seguridad CNDS-68/2014 de fecha 14 de Julio del año 2014, a fin de remitirle las facturas para que se realice el pago que detallo a continuación:

- Para el pago de Nueve (09) camiones marca Isuzu modelo NPS71H-22 adjunto facturas numero 011268, 011269, 011270, 011271, 011272, 011273, 011274, 011275 y 011276 monto que asciende a **Siete Millones Cincuenta Y Tres Mil Quinientos Setenta Lempiras Exactos (Lps. 7,053,570.00)** a favor de **EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCESTORES.**
- Se adjuntan Actas de recepción de dicho vehículos, así como sus respectivos recibos y constancia de cuenta bancaria.

2. Sin otro particular, atentamente.

**HONOR**

**LEALTAD**

**SACRIFICIO**

Coronel de Ingeniería, D.E.M.



**FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ**

Pagador General del Ejército

EHO-1685

FAFC/RVA  
Copia: Archivo

**CONSTANCIA PARA PROVEEDORES DEL ESTADO**

El Banco Atlántida, S.A. Hace constar que en nuestro registro de clientes figura:

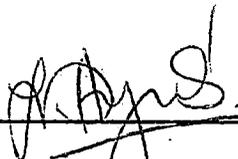
Nombre: EMILIO J JAAR Y CIA S DE R L

Cuenta No.: 2100003595 De: cheques Moneda: LPS

Tipo Documento: RTN/ 05019003077177 Nombre del País: Honduras

Y para los fines pertinentes se extiende la presente constancia.

San Pedro Sula, 07 de noviembre de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
BANCO ATLANTIDA, S.A.

 *Banco Atlántida, S.A.*  
*San Pedro Sula*

UP-07 REV 04-14 IMP 06-14

# CASA JAAR



Factura No: FV011269  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com



Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011269  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.:80241

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100104 MOTOR NO.:325800 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FONDUAJAAROS S.A. R.T.N. 05019003077177 TEL: 2221-4231 2238-5738 FAX: 2221-4231 TEGUCIGALPA HONDURAS

AUTORIZADO POR		Sub Total: \$.	36,200.00	L.	783,730.00
		I.S.V.: \$.	0.00	L.	0.00
		<b>Total: \$.</b>	<b>36,200.00</b>	<b>L.</b>	<b>783,730.00</b>

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaarhn

Control N° 005934

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS.

# CASA JAAR



Factura No: FV 011271  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com



Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011271  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.: 80864

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100126 MOTOR NO.:331939 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05019003077177 TEL.: 2221-4213 2208-5708 FAX: 2221-4222 TEGUCIGALPA EL PASADITO-13-11, DEL 5001 AL 10000

	Sub Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00
	I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
	Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

**COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS**  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005936

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULOS.**

# CASA JAAR



Factura No: FV 011268  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

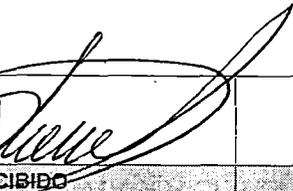
EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com



Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011268  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.: 80175

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100101 MOTOR NO.:324948 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FONDUROS S.A. R.N. 0501995392716, TELS: 2221-4821, 2238-5739 FAX: 2221-4821, TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A. DEL 09/01 AL 10/09

 AUTORIZADO POR	 RECIBIDO	Sub Total: \$.	36,200.00	L.	783,730.00
		I.S.V.: \$.	0.00	L.	0.00
		<b>Total: \$.</b>	<b>36,200.00</b>	<b>L.</b>	<b>783,730.00</b>

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaarhn

Control N° 005933

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULOS.

# CASA JAAR



Factura No: FV011276  
ORIGINAL \*\*\*

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 avé. Apdo. Postal No.20058  
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011276  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.: 80926

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100122 MOTOR NO.:331377 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, S.A., R.T.N. 05019003077177, TEL: 2229-0923, 2229-5729 FAX: 2221-4222, TEGUCIGALPA, HONDURAS

 AUTORIZADO POR _____ RECIBIDO _____	Sub Total: \$ 36,200.00 L. 783,730.00
	I.S.V.: \$ 0.00 L. 0.00
	Total: \$ 36,200.00 L. 783,730.00

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005940

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS.

# CASA JAAR



Factura No: FV011275  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com



Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011275  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.: 80117

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100125 MOTOR NO.:331729 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FONDUAJOS SIVAPRO, S.A. R.N. 0501905597276, TELS. 2221-4923, 2238-5726 FAX: 2231-4222, TEGUCIGALPA, ELABORADO: 18-11, DEL 2001 AL 10000

		Sub Total: \$ 36,200.00 L. 783,730.00
		I.S.V.: \$ 0.00 L. 0.00
		<b>Total: \$ 36,200.00 L. 783,730.00</b>
AUTORIZADO POR	RECIBIDO	

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005941

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULOS.

# CASA JAAR



Factura No: EV011274

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*



EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011274

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 80038

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100114 MOTOR NO.:329972 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00



*[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO POR	RECIBIDO	Sub Total: \$ 36,200.00	L. 783,730.00
		I.S.V.: \$ 0.00	L. 0.00
		Total: \$ 36,200.00	L. 783,730.00

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005939

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS.

# CASA JAAR



Factura No.: FV011273

\*\*\* ORIGINAL \*\*\*



EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011273

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL

Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 80941

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100103 MOTOR NO.:325481 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P., CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

AUTORIZADO POR		Sub Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
		Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005938

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS.

COMAYAGÜELA, HONDURAS, S.A. RTN: 05019003077177 TEL: 2231-4293 FAX: 2236-0798 FAX: 2231-4292 TEL: 2231-4292  
 ELABORADO: 18-11-11 09:50:11 AL 0000

# CASA JAAR



Factura No: FV 011272  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com



Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011272  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.: 80739

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100105 MOTOR NO.:326081 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 05019003077177, TELS.: 2221-4921, 2235-5739 FAX: 2221-4922, TEGUCIGALPA, HONDURAS. E-MAIL: 05-11, DEL 2007 AL 2008

	Sub Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00
	I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
	Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005937

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS.

# CASA JAAR



Factura No: FV 011270  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*



EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 Bo Concepción, 9 calle/5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058  
 COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.  
 Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897  
 R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 18-Mar-2015 Cotización: 011270  
 Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL  
 Dirección: FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.  
 EL OCOTAL TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982  
 LLAVE No.: 80412

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
43050002	CAMION MARCA ISUZU MODELO NPS71H-22. SERIE NO.:JAANPS71HF7100118 MOTOR NO.:330754 COLOR:BLANCO MOTOR: 4,570 C.C., DIESEL, 121 H.P. CAPACIDAD: 6 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 7.50R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. *** ULTIMA LINEA ***	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 05019003077177. TELS: 2221-4029, 2238-5796. FAX: 2221-4222. TEGUCIGALPA. ELABORADO: 13-11, DEL 2001 AL 1000

	Sub Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00
	I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
	Total:	\$ 36,200.00	L. 783,730.00

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS  
 SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.  
 ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!**

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 005935

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS.