

2017 MAR 10 PM 2:42



TASA DE
SEGURIDAD
POBLACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Marzo de 2017

TSP-0250-20

SUB-SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

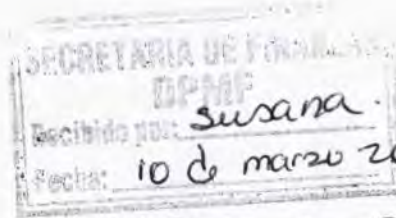
Licenciada

ROCIO TABORA

Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública

Secretaria de Finanzas

Su Despacho.



2:35 pm

Estimada Licenciada Tabora:

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

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

Atentamente,

Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Blanca
15-04-2017

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



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 28 de Febrero 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO			
2-feb-17	MINISTERIO PÚBLICO	42,255.72	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic
	MINISTERIO PÚBLICO	54,702.51	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic
	MINISTERIO PÚBLICO	18,206,924.61	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal
22-feb-17	MINISTERIO PÚBLICO	5,158,620.00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal
	MINISTERIO PÚBLICO	13,125.00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal
	MINISTERIO PÚBLICO	991,200.00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal
Total Ministerio Público		24,466,827.84	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL			
2-feb-17	MINISTERIO DEFENSA	32,081,440.00	Operación Mosquitia
	MINISTERIO DEFENSA	2,851,200.00	Implementación Fuerza de Tarea Conjunta Maya Chortiz
24-feb-17	MINISTERIO DEFENSA	1,100,000.00	Proyecto Rehabilitación Social Adultos el Porvenir
	MINISTERIO DEFENSA	1,139,626.13	Proyecto Rehabilitación Social Adultos el Porvenir
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		37,172,266.13	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD			
2-feb-17	MINISTERIO SEGURIDAD	22,435,654.12	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,049,148.28	Remodelación Centro Penitenciario de Puerto Lempira
	MINISTERIO SEGURIDAD	215,205.18	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la DPI.
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,377,478.41	Operación Morazán.
15-feb-17	MINISTERIO SEGURIDAD	25,030,967.50	Operación Morazán.
	MINISTERIO SEGURIDAD	4,895,926.29	Adquisición de Uniformes Policía Nacional.
22-feb-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,548,130.52	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	3,437,765.70	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	6,147,341.79	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	5,331,690.00	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	4,056,771.60	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora.
	MINISTERIO SEGURIDAD	56,483.75	Servicios Profesionales.
	MINISTERIO SEGURIDAD	749,600.00	Adquisición Uniformes Fortalecimiento Policía Turística de Roatán.
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,699,200.00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora
23-feb-17	MINISTERIO SEGURIDAD	426,646.04	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
24-feb-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,222,475.00	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	9,597,501.00	Construcción Postal Policial Municipio Roatán
	MINISTERIO SEGURIDAD	237,415.77	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	6,568,106.48	Construcción Estadio Emilio William Agasse
	MINISTERIO SEGURIDAD	745,920.49	Supervisión Construcción Obras Centro Penitenciario en la Acequia Santa Bárbara
	MINISTERIO SEGURIDAD	504,521.40	Supervisión Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística DPI
Total Secretaría de Seguridad		106,333,949.32	
CORTE SUPREMA			
24-feb-17	CORTE SUPREMA	4,329,150.00	Seguridad Magistrados Corte Suprema
Total Corte Suprema		4,329,150.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA			
24-feb-17	MUNICIPALIDAD DE S.P.S.	3,054,746.57	Convenio de Cooperación entre el Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana de San Pedro Sula y el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Total Municipalidad de San Pedro Sula		3,054,746.57	
TOTAL		175,356,939.86	


 Ingeniero Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo



Proyectos de Ministerio Público Febrero 2017



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 015-003-01-00078253

LPS. 42,255.72

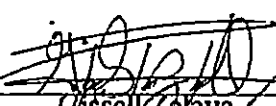
Fecha: 28/10/2016

RECIBIMOS DE: COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

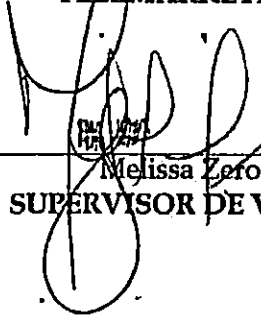
LA CANTIDAD DE: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 72/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 015-003-01-00078253

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° TSP/040-2016


Gisela Zelaya
TELEMARKETING

0801-1998-04894
No. DE IDENTIDAD


Melissa Zeron
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1989-23769
No. DE IDENTIDAD


Alejandro Martínez
AUDITORIA INTERNA

0801-1989-16492
No. DE IDENTIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,

Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn

PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

ACOSA

CAI: 4F9CC2-ACC977-7843B9-90418E-D1D022-FE

FACTURA

Original

FACTURA 015-003-01-00078253

FECHA 28/10/2016 14:48

VENCE 27/11/2016

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO DE LA TASA DE
SEGURIDAD POBLACIONAL

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-8679

CODIGO: CCTEG00088

CIUDAD: Tegucigalpa

RTN:

DIRECCION: Edificio Corporativo los Castaños, 2do Piso

CONTACTO A quien corresponda Tegucigalpa

VENDEDOR Gissel Zelaya-Olga Espinos

OC CLIENTE

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
11007891	ACOGUA	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	ISV	26	1,625.22	42,255.72

Total Articulos: 26

Exenta L.

Gravada L.

42,255.72

Sub Total L.

42,255.72

15% Impuesto L.

0.00

Total L.

42,255.72

Rango Autorizado del: 00070001 al 00115000

FECHA LIMITE: 23/07/2017

#REFERENCIA 1300078254

TOTAL EN LETRAS:

Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Lempiras Con 72/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagará el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



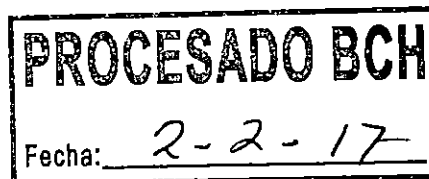
ACESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.
6 AVE. 3 CALLE, N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

Fecha: 28/10/2016

Factura: 1300078254
Codigo Cliente: CCTEG00088
Nombre Cliente: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

Detalle de Artículos:

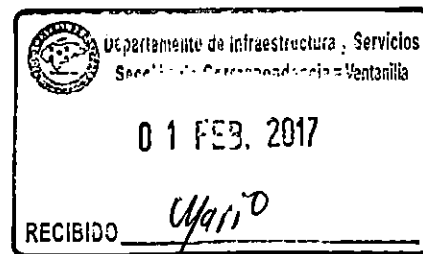
Artículo	Descripción	Serie
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM14T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM0MT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM0XT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRTT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNS1T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM0LT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM00T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNROT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM0PT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM0ST1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM13T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM17T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRKT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRRNT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRCT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNR2T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRYT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM12T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPLZTT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPMONT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM15T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRLT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRQT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM16T1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	564TPNRIT1SB
A36885	DISCO DURO 1TB SATA 2.5 8MB TOSHIBA 5400RPM	565GPM0BT1SB



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero de 2017

TSP-0049-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100 (L.42,255.72)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 200100221
Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE OFICINAS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago correspondiente a la adquisición de equipo para la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

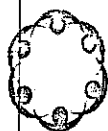



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



Agencia Técnica de Investigación Criminal, Tegucigalpa, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C.,
25 de enero del 2017.

Oficio-ATIC-009-2017

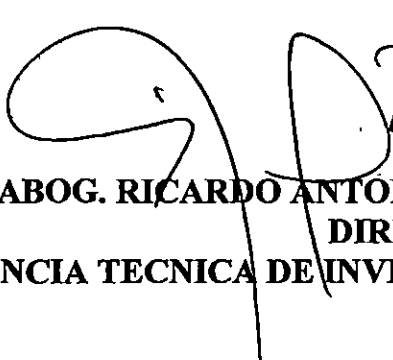
**SEÑORES
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
DE LA TASA DE SEGURIDAD**
Su Oficina.

Reciban de mi un cordial saludo y a su vez deseándoles éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones. Por medio del presente solicito a ustedes la colaboración en el sentido de apoyarnos con los gastos de boletos de avión y viáticos completos (alojamiento, alimentación), a fin de que la agente **FATIMA DANIELIA ANDRADE VALLADARES** puedan atender la invitación realizado por Munk School of Global Affairs de una pasantía, con el fin de conocer sobre las investigaciones en relación a Homicidios. Dicha pasantía se realizaría del 6 al 10 de febrero del 2017, en ciudad de Bogotá y de Cali, Colombia, debiendo salir de Honduras el día domingo 5 de febrero y regresando el día sábado 11 de febrero del corriente.

Es importante mencionar que sería un boleto de Tegucigalpa a Bogotá, luego de Bogotá a Cali y regreso de Cali a Tegucigalpa.

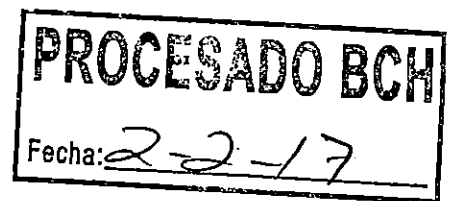
Por lo que solicitamos que esta colaboración sea brindada conforme al componente R-3 profesionalización, especialización y certificación del recurso humano en materia de investigación, renglón presupuestario que se afectaría sería el A3.3 Especialización de Pasantías de Agentes de Investigación Criminal. Dicha colaboración consistiría en los boletos aéreos ida y vuelta de la agente y los viáticos completos para ciudad de Bogotá y Cali, Colombia, siendo el total del gasto de viaje con viáticos y boletos aéreos la cantidad de dos mil trescientos dólares americanos (\$2,300.00).

En espera de una pronta respuesta,


ABOG. RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS
DIRECTOR

AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION CRIMINAL (ATIC)





Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero de 2017

TSP-0104-2017

54,702.51

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MIL TRESCIENTOS DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.2,300.00)** considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transferencia ; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento Institucional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal", según Resolución

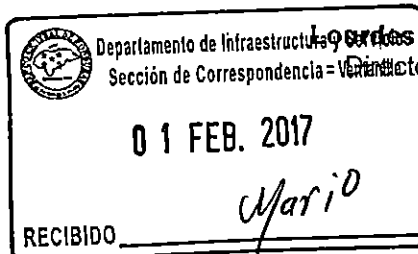
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



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

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



Leonides
Leonides Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ESCANEO

Tegucigalpa, MDC,
10 de Enero del 2017

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO
SU DESPACHO

Estimado Licenciado Molina:

A fin de darle seguimiento a la Resolución según a lo establecido en el Oficio y el Acta , relacionado a los recursos Financieros, por el gasto del personal que comprende los cargos de Fiscal Auxiliar, Agentes de Investigación Criminal y Detective, con fondos de la Tasa de Seguridad (fondo 121), al respecto le comunico que los valores pendiente de desembolso corresponde a los meses siguientes:

-Octubre **2016** - de L. 6,068,974.87

-Noviembre **2016** - de L. 6,068,974.87

-Diciembre **2016** - de L. 6,068,974.87

Haciendo un total de L.**18,206,924.61**.

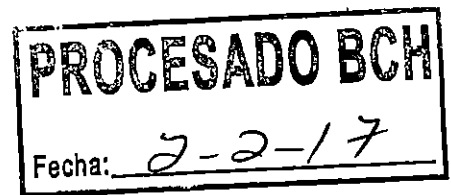
Dicho desembolso deberá ser transferido a la cuenta No.11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

Atentamente,


LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



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



Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2017

TSP-0114-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

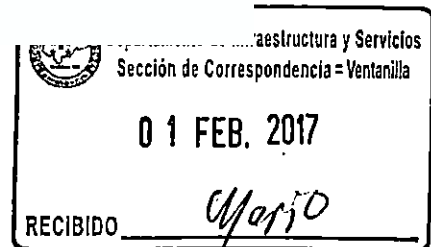
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 61/100 (L18,206,924.61)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta Ahorros No.: 111-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el desembolso No.12 del componente 1 del Proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y El Acceso a la Justicia" correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2016, según Resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK: CQ04239 Comayagua M.D.C. lunes, 31 de octubre de 2016
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679)
ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
FAVOR: 0000071541

FACTURA N° 000-002-01-00002871
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 01
CONTACTO 146529

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CQ04-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DTFSYF
AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-160014076335Y
ITEM NO 1
F PAGO 31/10/2016 F. LIQ 31/10/2016
BANCO SIN PAGO

CHASIS MR0KS8CD601102186
VIN MR0KS8CD601102186
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD U877101
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT NEGRO ATT MC.
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 45471
NO PLACA

L. 573,180.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR L. 573,180.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 09/09/2017
Rango Autorizado: 000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100
CUI: B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor 80428114

Doc. Interno 31324



Monia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lolificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ06168 Comayagua M.D.C.

Lunes, 31 de octubre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002872

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000071544

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CQ06-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DTFSYF

AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014076332L

ITEM NO 3

F PAGO 31/10/2016 F. LIQ 31/10/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS MR0KS8CD101034444

VIN MR0KS8CD101034444

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD U900300

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 41796

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR L. 573,180.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

CAI:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor 40424045

Doc. Interno 31325

Carretera Ceiba- Tola
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

22212975 2276-2510

lunes, 31 de octubre de 2016

R.T.N. 08019013544117

CONTACTO- 146529

CAVAL: 0000071545

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

L. 573,180.00

Total	L.	573.180.00
-------	----	------------

TOTAL A PAGAR	L.	573.180,00
----------------------	-----------	-------------------

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Comprador

Doc. Interno 31326

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.**

Una empresa de
GRUPO FLORES

Colonia El Prado,
 Comayaguela M.D.C.
 Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
 Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
 Salida Chamatecon S.P.S.
 Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
 Casitas, Frente a Residencial los
 Hidalgos Tel. 2216-4000

Lolificadora Moncada, contiguo a
 la Cruz Roja, salida a Guasaule
 Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
 Entrada Principal a Col. Palmira,
 La Ceiba, Atlántida
 Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK: CQ06170 Comayaguela M.D.C. **lunes, 31 de octubre de 2016**

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016 **R.T.N. 08019013544117**

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
 COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

FACTURA N°: 000-002-01-00002874

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 01

CONTACTO: 146529

AVAIL: 0000071546

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

MARCA: TOYOTA

TIPO: CQ06-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4-DOBLE CABINA
 ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO: KUN125L-DTFSYF

AÑO: 2016 **TIPO COMBUSTIBLE:** DIESEL

PACIDAD: 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA: 265/ 65R17

ADUANA: TONCONTIN

NO POLIZA: 4070-007-160014076332L

ITEM NO: 2

F PAGO: 31/10/2016 **F. LIQ:** 31/10/2016

BANCO: SIN PAGO

CHASIS: MR0KS8CD401102753

VIN: MR0KS8CD401102753

CILINDRADA: 2494

MOTOR: 2KD U900126

CILINDROS: 4 C

POTENCIA: 101 HP

COLOR EXT: SILVER METALICO

COLOR INTER: NEGRO

LLAVE: 41817

NO PLACA:

L. 573,180.00

Impuesto S/V 15%: L. 0.00

Total: L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR L. 573,180.00**OBSERVACIONES:** RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
 en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
 Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
 y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N. 08019002282617**

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

CAI: B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador**COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.

C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor 52423667

Doc. Interno 31327

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.**

Una empresa de

GRUPO FLORES

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel.2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ08137 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de octubre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y-SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002877

-CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000071550

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 573,180.00

MARCA TOYOTA

TIPO CQ08-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS MR0KS8CD001103057

VIN MR0KS8CD001103057

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD U910171

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47908

NO PLACA

MODELO KUN125L-DTFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014076327P

ITEM NO 5

F PAGO 31/10/2016

F. LIQ 31/10/2016

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR

L. 573,180.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Aviso Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

C.A.I:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor, 2221-3328, 2256-57537100-18 * SV011512C004

Doc. Interno 31330



Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalacion Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlantida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ08140 Comayagua M.D.C.

Lunes, 31 de octubre de 2016

NOMBRE: COMITE-TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002878

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000071551

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CQ08-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DTFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-160014076327P
ITEM NO 3
F PAGO 31/10/2016 F. LIQ 31/10/2016
BANCO SIN PAGO

L. 573,180.00
CHASIS MR0KS8CD401034762
VIN MR0KS8CD401034762
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD U909139
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47625
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR L. 573,180.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 09/09/2017
Código Autorizado: 000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100
Código: B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor 6353291182-18 * 5V0115120309

Doc. Interno 31331

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.****GRUPO****FLORES**

Jonía El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcc@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel:2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ08141 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de octubre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002879

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000071552

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 573,180.00

MARCA TOYOTA

TIPO CQ08-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS MR0KS8CDX01103034

VIN MR0KS8CDX01103034

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD U909351

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 49200

NO PLACA

MODELO KUN125L-DTFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014076327P

ITEM NO 1

F PAGO 31/10/2016

F. LIQ 31/10/2016

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR L. 573,180.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Año Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

AI:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor

Doc. Interno 31332

**CORPORACION FLORES****Corporación Flores S.A.**

Una empresa de
GRUPO FLORES

Colonia El Prado,
 Comayagüela M.D.C.
 Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
 Correo: fact@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
 Salida Chamaeleon S.P.S.
 Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
 Casitas, Frente a Residencial los
 Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
 la Cruz Roja, salida a Guasaule
 Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
 Entrada Principal a Col. Palmira,
 La Ceiba, Atlántida
 Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ08135 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de octubre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCIÓN A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002875

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000071548

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 573,180.00

MARCA TOYOTA

TIPO CQ08-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS MR0KS8CD901034756

VIN MR0KS8CD901034756

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD U908915

CILINDROS 4-C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 49639

NO PLACA

MODELO KUN125L-DTFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014076327P

ITEM NO 2

F PAGO 31/10/2016

F. LIQ 31/10/2016

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR**L. 573,180.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL 26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
 en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
 Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
 y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

Al:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador**COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.
 C. Azul: Matricula.
 C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.
 C. Blanca: Expediente.
 C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor

51426588

Doc. Interno 31328



CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fctf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ08136 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de octubre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002876
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 01
CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000071549

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

L. 573,180.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CQ08-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DTFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014076327P

ITEM NO 4

F PAGO 31/10/2016

F. LIQ 31/10/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS MR0KS8CDX01034829
VIN MR0KS8CDX01034829
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD U911648
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 46083
NQ PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 573,180.00

TOTAL A PAGAR L. 573,180.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016002591 DEL-26/10/2016

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

AI:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matrícula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor 24429899

Doc. Interno 31329



CORPORACION FLORES

RECIBO POR L.5,158,620.00

La Empresa **CORPORACION FLORES, S.A.**, ha recibido del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **L.5,158,620.00 (CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)**, en concepto de pago de (9) vehículos Toyota Pick Up Hilux 4x4 Doble Cabina, según facturas No. 000-002-01-00002871, 000-002-01-00002872, 000-002-01-00002873, 000-002-01-00002874, 000-002-01-00002875, 000-002-01-00002876, 000-002-01-00002877, 000-002-01-00002878, 000-002-01-00002879, adquiridos a través de proceso de contratación directa TSP/CD-030-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de diciembre 2016



PATRICIA MADRID
JEFE DE RECUPERACIONES
CORPORACION FLORES, S.A.

Tegucigalpa

- Parque Automotriz TOYOTA, Col. El Prado, Comayagüela Tel: 2216-4000 Fax 2225-4530
- Anillo Periférico, frente a Residencial Los Hidalgos. Tel: 2216-4000

San Pedro Sula

- Parque Automotriz TOYOTA, Segundo Anillo Circunvalación Sur Desvío al Estadio Olímpico, PBX: 2561-8600/ 7932/ 8688/ 7284 Telefax Pintura: 2556-7364 Telefax Mecánica: 2556-7440

La Ceiba

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera a Tela entrada principal, Col. Palmira. Tel: 2442-4140

Choluteca

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera Panamericana, salida a Guasale contiguo a Cruz Roja Hondureña. Tel: 2782-2524

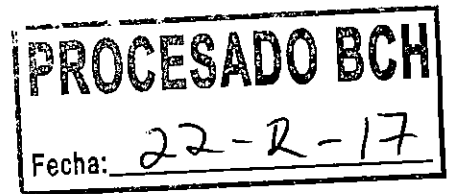


E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa de:
GRUPO FLORES

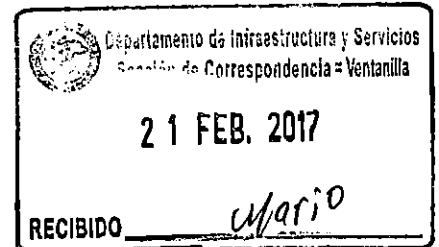
LEXUS
TOYOTA



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0150-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS (L.5,158,620.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

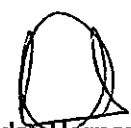
Cuenta de Cheques No. : 0010143279
Beneficiario: CORPORACIÓN FLORES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO FICENSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago parcial por adquisición de vehículos como parte del proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHE
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/

ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

Res. El Triangulo Calle. Principal Casa 525.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
Tel.: (504) 2239-2325 Cel.: (504) 9992-2684
E-mail: rogeliomartinezhn@gmail.com

RTN. 08011969051240

CAI

9CD48E-232749-3A47A6-D502A7-830C7E-E3

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000168

Lp. 15,000.00

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN

Recibí de: DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: QUINCE MIL CENIENTOS EXACTOS

Por concepto de: PRIMER PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, ASESORIA EN LA LICITACION Y LA SUPERVISION DE LA INSTALACION DEL CUARTO PULO PARA MEDICINA PRENSE DEL MINISTERIO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA

Total por Honorarios L. 15,000.00 US\$.

Total Neto Recibido L. 13,125.00 US\$.

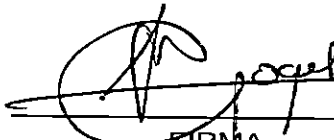
30 de Septiembre del 20 16

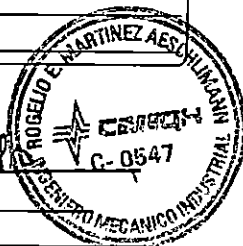
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 a la 00000200


FIRMA



RECIBO

Por Lps. 15,000.00

Recibí de COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS en concepto de ABONO por los trabajos de: Prestación de Servicios Profesionales de consultoría para el diseño, asesoría en la licitación y la Supervisión de la instalación del cuarto frío y equipo de refrigeración para el proyecto SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUARTO FRIO PARA MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SAN PEDRO SULA

Este pago (1er pago @ Lps. 15,000 c/u)	Lps.	15,000.00
Retención impuesto sobre la renta (12.5%)	Lps.	1,875.00
Total Neto recibido	Lps.	13,125.00

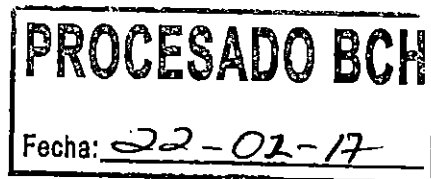
Por favor acreditar el pago a la cuenta número [910462401], correspondiente al banco [BAC], a nombre de [Rogelio Enrique Martinez Aeschlimann]. Por último, Se adjunta el recibo número [000-001-04-00000168] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la DEI.

Tegucigalpa M.D.C., 30 de Septiembre de 2016


Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann
RTN 08011969051240
CIMEQH C-547



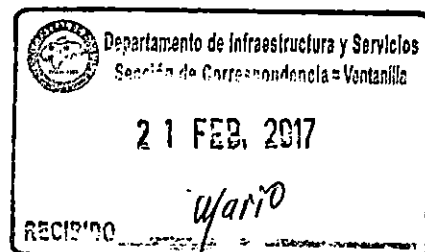
Residencial El Triangulo, casa 525, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2239-2325, Fax 2263-2189, Cel. 9992-2684
Email: rogelio@mabrosce.com
www.mabrosce.com



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0153-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.13,125.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 910462401
Beneficiario: ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

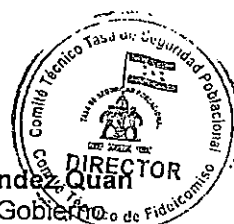
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por diseño de cuartos fríos para el proyecto "Suministro e Instalación de Sistema de Cuartos Fríos para Edificio de Medicina Forense en San Pedro Sula", según resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno de Fideicomiso

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

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



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

FACTURA

No. 000-001-01-00000563

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

Cliente. Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

R.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
22	Diciembre	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado

Fecha Entrega 01/Noviembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ405031112

Fecha Recibido 30/Noviembre/2016

Marca Toyota Modelo Prado

Fecha Entrega 01/Noviembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ505035041

Fecha Recibido 30/Noviembre/2016

Marca Toyota Modelo Prado

Fecha Entrega 01/Noviembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJK0K156150

Fecha Recibido 30/Noviembre/2016

Marca Toyota Modelo Prado

Fecha Entrega 01/Noviembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ105017667

Fecha Recibido 30/Noviembre/2016

Marca Toyota Modelo Fortuner

Fecha Entrega 01/Noviembre/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ70K042509

Fecha Recibido 30/Noviembre/2016

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

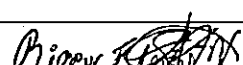
Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
5	Alquiler de Vehículo Blindado	30	6,608.00	991,200.00
			Sub-Total	991,200.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	991,200.00
Importe en Letras	Novecientos Noventa y Un Mil Doscientos Lempiras Exactos			
Hecho por:				

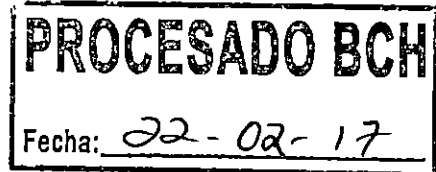
Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 04/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero 2017

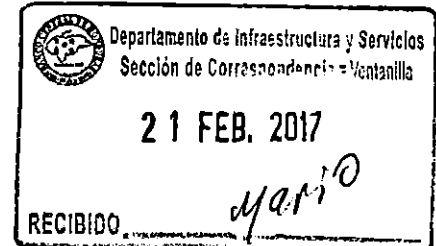
TSP-0168-2017

Licenciado

MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L991,200.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**

Beneficiario:

LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.

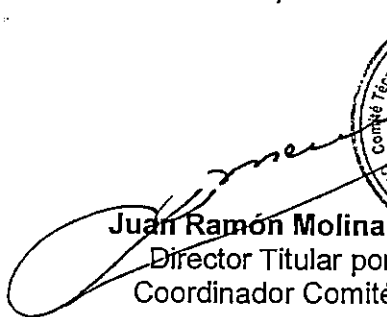
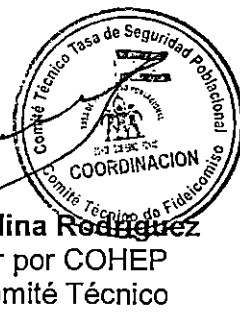
Institución Bancaria:

BANCO FICOHSA

Esta transferencia será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia. Aprobado según **Resolución**

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

Proyectos de Secretaría de Defensa Febrero 2017



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
26 de Agosto del 2015

REGISTRO : PGEMC-2015
EXPEDIENTE : No.1512

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

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional.

RECIBIDO

Fecha: 27-Agosto-2015

Hora: 3:00

Firma: Yoselin Gonzales

Comandante de Caballería D.E.M.

OTILIO JAVIER 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
oisabillon@hotmail.com

ESCANEO
COMPROBADO



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General



Comayagüela, MDC,
26 de Agosto del 2015

REGISTRO : PGEMC-2015
EXPEDIENTE : No.1514

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 autorizar los fondos por un valor de ocho millones veinte mil trescientos sesenta lempiras exactos (L.8,020,360.00) que corresponde a la Operación Mosquitia de los meses de Julio y Agosto del presente año, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Lo anterior se solicita en base a la Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Fecha: 27-Agosto-2015

Hora: 3:00

Firma: Yoselm Gonzalez

Coronel de Caballería D.E.M.



OTILIO JAVIER SABILLON CANALES
Pagador General del EMC
EHO-1595

OJSC/*Jesuaana
Copia: Archivo

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

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

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



ESCANEADO

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
26 de Octubre del 2015

REGISTRO : PGEMC-2015
EXPEDIENTE : No.1889

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 autorizar los fondos por un valor de ocho millones veinte mil trescientos sesenta lempiras exactos (L.8,020,360.00) que corresponde a la Operación Mosquitia de los meses de Septiembre y Octubre del presente año, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Lo anterior se solicita en base a la Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Fecha: 29-October-2015

Hora: 3:00

Firma: Yoselin Gonzalez

Comandante Caballería D.E.M.



OTILIO JAVIER 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. pagaduria@generacionnorman.com
ojsabillon@hotmail.com



ESCANEADO

Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
26 Febrero del 2016

REGISTRO : PGEMC-2016
EXPEDIENTE : No.0296

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

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO
Fecha: 09/03/2016
Hora: 3:00 Pm.
Firma: Kelin Casio

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente autorizar los fondos por un valor de ocho millones veinte mil trescientos sesenta lempiras exactos (L.8,020,360.00) que corresponde a la Operación Mosquitia de los meses de Noviembre y Diciembre del año 2015, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Lo anterior se solicita en base a la Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

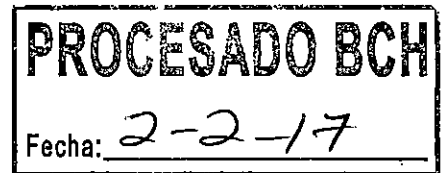
SACRIFICIO

Coronel de Ingeniería D.E.M.


FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

FAFC/*jesuana
Copia: Archivo

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



Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero de 2017

TSP-0095-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

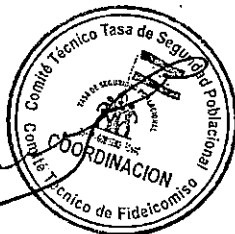
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L32,081,440.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,

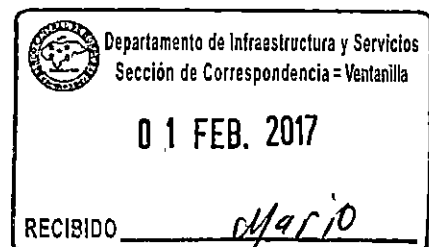


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quijano
Directora Suplente por Gobierno



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

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 2016
SDN/GA/Oficio No. 640-2016

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

Señor Coordinador:

Por medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitar de no mediar inconveniente alguno, gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de **Dos Millones Ochocientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Lempiras Exactos (L. 2,851,200.00)**. Este valor corresponde a Proyecto Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional (FTCI) **Maya-Chorti** correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2015, valor que se adeuda hasta la fecha.

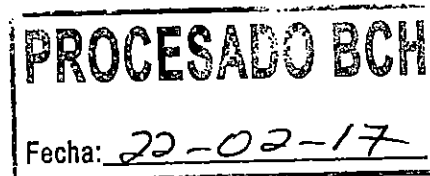
Agradeciendo de antemano su fina atención a la presente, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración.

Atentamente,


Lic. Alexis Armando Zuniga Lavandire
Gerente Administrativo SEDENA



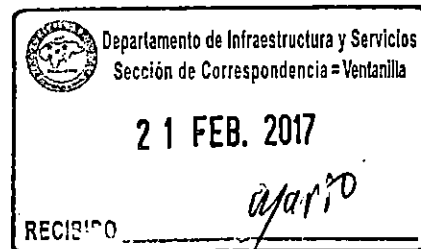
cc. archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0158-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L2,851,200.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONET
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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

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

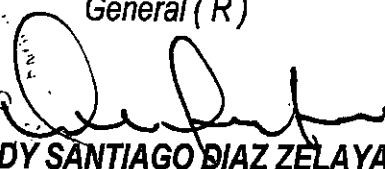
Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.
DSM-OFICIO No.024-02-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. **JUAN RAMON MOLINA**
Su Oficina

Señor Coordinador :

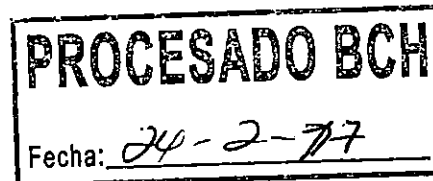
Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la primera estimación del proyecto de construcción de las instalaciones del Complejo de Rehabilitación Social de Adultos el porvenir Cárcel del Porvenir, barraca tipo P , por un monto de **UN MILLON CIENT MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,100,000.00)** correspondiente a la resolución

Así mismo solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras numero 11101-01-000523-1 Sedena, Estado Mayor Conjunto.


General (R)

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.

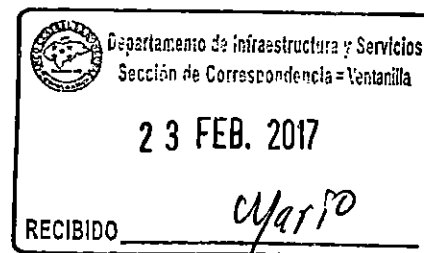


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017



TSP-0159-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.1,100,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000523-1
Beneficiario: PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Construcción de las Instalaciones del Complejo de Rehabilitación Social de Adultos El Porvenir", según Resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.
DSM-OFICIO No.025-02-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. **JUAN RAMON MOLINA**
Su Oficina

Señor Coordinador :

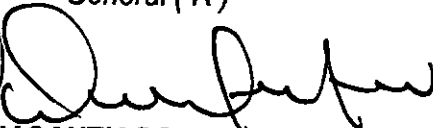
Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la retención de garantía de calidad del proyecto de construcción de las instalaciones del Complejo de Rehabilitación Social de Adultos el porvenir Cárcel del Porvenir, por un monto de **UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 13/100 (Lps. 1,139,626.13)** correspondiente a la resolución

Adjunto copia de la garantía bancaria de calidad de fecha 10 de marzo del 2015 que corresponde a dicho proyecto por un valor de **CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100 (Lps. 4,067,051.29)** misma que forma parte del expediente administrativo.

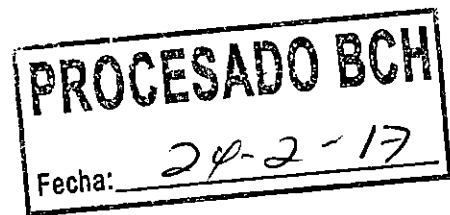
Así mismo solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras numero 11101-01-000523-1 Sedena, Estado Mayor Conjunto.



General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0160-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

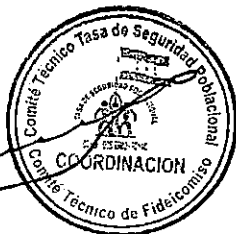
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 13/100 (L.1,139,626.13)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000523-1
Beneficiario: PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para para financiar el proyecto "Construcción de las Instalaciones del Complejo de Rehabilitación Social de Adultos El Porvenir", según Resolución

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribimos 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 NRJ

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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Febrero 2017



For The Tru Professional



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

Dirección de la Factura:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Edf. Corporativo del Paseo Los Castaños,
Piso 2, Boulevard Morazán,
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Dirección de Envío:

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALDEA,
El Ocotal (Antigua Anapo)
TEGUCIGALPA
HONDURAS

FACTURA NUMERO: SI-1015650

Fecha: 16 de Diciembre del 2016

Número de Orden: SO-766374-770335/A

Número de Cuenta: 0039920

FACTURA SI-1015650 UNIFORMES:

Primera Entrega "A"

Número de identificación	Descripción	Numero de Piezas	Precio por unidad en US \$	Precio total en US \$ sin Impuestos
5091250002	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Regular	74	\$34.67	\$2,565.58
5091250003	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Regular	355	\$34.67	\$12,307.85
5091250004	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Regular	1120	\$34.67	\$38,830.40
5091250005	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Regular	694	\$34.67	\$24,060.98



For The Tru Professional



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091250006	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Regular	235	\$34.67	\$8,147.45
5091250007	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Regular	31	\$34.67	\$1,074.77
5091250008	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Regular	26	\$34.67	\$901.42
5091250009	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Cuatro-Extra Grande Regular	5	\$34.67	\$173.35
5091250022	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Largo	68	\$34.67	\$2,357.56
5091250023	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Largo	1352	\$34.67	\$46,873.84
5091250024	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Largo	1578	\$34.67	\$54,709.26



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091250025	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, . Tamaño Grande Largo	971	\$34.67	\$33,664.57
5091250026	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Largo	255	\$34.67	\$8,840.85
5091250027	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Largo	37	\$34.67	\$1,282.79
5091250028	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Largo	8	\$34.67	\$277.36
5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	1280	\$34.67	\$44,377.60
5091250044	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Corto	1785	\$34.67	\$61,885.95
5091250045	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Corto	1817	\$34.67	\$62,995.39



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091250046	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Corto	495	\$34.67	\$17,161.65
5091250047	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Corto	84	\$34.67	\$2,912.28
5091250048	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Corto	25	\$34.67	\$866.75
5091250049	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Cuatro-Extra Grande Corto	5	\$34.67	\$173.35
5091260002	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Regular	80	\$34.67	\$2,773.60
5091260003	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Regular	789	\$34.67	\$27,354.63
5091260004	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	1090	\$34.67	\$37,790.30



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091260005	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Regular	520	\$34.67	\$18,028.40
5091260006	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Regular	350	\$34.67	\$12,134.50
5091260007	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Regular	40	\$34.67	\$1,386.80
5091260008	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Tres-Extra Grande Regular	10	\$34.67	\$346.70
5091260009	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Cuatro-Extra Grande Regular	10	\$34.67	\$346.70
5091260022	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Largo	35	\$34.67	\$1,213.45
5091260023	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Largo	240	\$34.67	\$8,320.80



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091260024	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Largo	400	\$34.67	\$13,868.00
5091260027	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Largo	10	\$34.67	\$346.70
5091260042	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Corto	1944	\$34.67	\$67,398.48
5091260043	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	2750	\$34.67	\$95,342.50
5091260044	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	3110	\$34.67	\$107,823.70
5091260045	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	523	\$34.67	\$18,132.41
5091260046	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Corto	193	\$34.67	\$6,691.31



For The Tru Professional



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091260047	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Corto	30	\$34.67	\$1,040.10
5091260048	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Tres-Extra Grande Corto	176	\$34.67	\$6,101.92
5091270000	Gorra de Combate, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Talla Unica	13881	\$6.34	\$88,005.54
5091330000	Caponas de Rango, Color Azul Marino, Tela Asargada de 100% Poliéster, Talla Única	1000	\$2.40	\$2,400.00
TOTAL=				\$943,287.54

* País de Procedencia: Estados Unidos de América

* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Atlanto LLC.

Nombre del Banco:

WELLS FARGO BANK, NA

Número de Cuenta:

4000116772

Identificación bancaria:

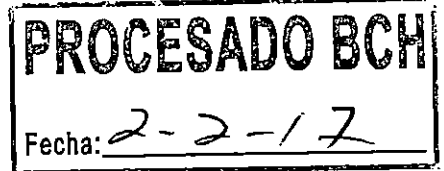
SWIFT: WFBUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

Dirección del Banco:

171, 17TH Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

Bryan DeHart
Presidente
Atlanto, LLC.

Marietta, 16 de Diciembre, 2016



Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Enero de 2017

TSP-0081-2017

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

22,278,942.43
155,955.90
755.79
22,435,654.12

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES AMERICANOS CON 54/100 (US\$.943,287.54); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	ATLANCO LLC
Address:	1125 Hayes Industrial Drive
City, State, Zip	Marietta, Georgia 30062 USA
Contact:	bdehart@atlanco.com BRYAN DEHART
Telephone:	+770-427-1334

Información Institución Financiera

Bank Name	WELLS FARGO BANK,NA
Address	171 17 th STREET N.W. Atlanta, GA 30363
Account Name:	ATLANCO LLC
Account Number:	4000116772
ABA	121000248
Swift Code:	WFBIUS6S
Swift CODE Address:	NA 171 17 th STREET N.W. Atlanta, GA 30363
Authorized Bank Official:	BARBARA FELIX
Telephone:	404-2794224

Esta transferencia será utilizada para el pago por contrato de adquisición de uniformes como parte del proyecto "Dotación de Uniformes para la Policía Nacional, para el año 2016", según Resolución

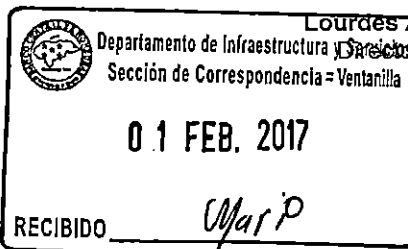
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



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



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

CONSTRUCTORA MARTINEZ

Prop. Jorge David Martinez Zuniga
Bo. El Centro calle principal, Utila, Islas de La Bahia
Cel.: 9933-0141

Email.: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

RTN: 08011953046510

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

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

DIA	MES	AÑO
17	ENERO	2017

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

DIRECCIÓN:

RTN: 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
55%	de Estimación de Obra N° 5 para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, Etapa 3, en el periodo 1 de Sept: 2016 al 21 de Octubre 2016 desglosado así:		
Valor de Estimación N° 5	Lps 2,007,939.30		
55%	de Estimación N° 5 Lps 1,104,366.61		
Menos 5%	por Garantía de Calidad de Obra (Lps 55,218.33)		
Neto a Recibir	Lps 1,049,148.28		
CANTIDAD EN LETRAS: Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Ocho		SUB-TOTAL EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
Factura: con 28/100		15 % I.S.V.	L.
N° 000-001-01-00000056		TOTAL A PAGAR	L. 1,049,148.28

JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Bo. El Centro, Calle Principalm
Utila, Islas de La Bahía
Cel.: 97330141 / Email: jorgedavidmartinez53@yahoo.es

N° 000-001-01-00000055

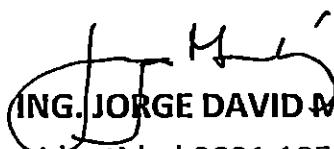
Por L. 1,049,148.28

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

Cantidad de: Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Ocho Lempiras con Veinte y Ocho Centavos

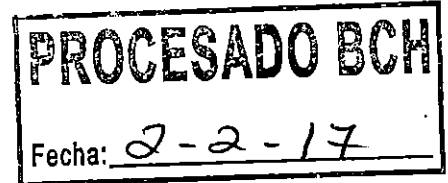
Descripción: 55% de Estimación de obra No. 5 para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, Etapa 3 en el periodo 1 de Septiembre 2016 al 21 de Octubre 2016.

<u>Valor de la Estimación No. 5</u>	<u>Lps.2,007,939.30</u>
<u>Pago del 55 % de la Estimación No. 5</u>	<u>Lps. 1,104,366.61</u>
<u>Menos 5 % por Garantía de Calidad de Obra</u>	<u>Lps. 55,218.33</u>
<u>Neto a Recibir</u>	<u>Lps. 1,049,148.28</u>


ING. JORGE DAVID MARTINEZ
Identidad 0801 1953 04651
CICH 826



R.T.N. 08011953046510
Fecha Límite de Emisión: 18/05/2017
CAI: 3764E1-907519-4^a4C87-BE3AB2-A277E5-C2
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 00000100



Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Enero de 2017

TSP-0101-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100 (L.1,049,148.28)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

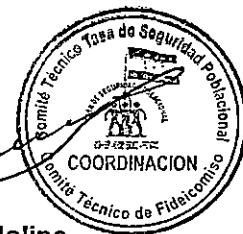
Cuenta de Ahorros No. :	1201646484
Beneficiario:	JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al 55% de la estimación No.5 del Contrato por "Remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira" Tercera Etapa, según Resolución

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

Atentamente,

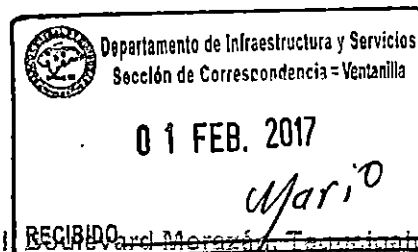

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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



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



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

República de Honduras
Secretaría de Finanzas
Dirección Ejecutiva de Ingresos

DEI -540

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES

Razón o Denominación Social si es Sociedad Apellidos y Nombre si es Persona Natural	Declaración No.	1	54010605652	
	Período	2	201612	5
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA	R.T.N.	4	08019013544117	3
Descripción del Impuesto	Código de Impuesto	18	104	3
RETENCIONES	Código concepto de Pago	19	1	2

A.-DATOS DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA

TIPO DECLARACION	20	0	Nº DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21
------------------	----	---	----------------------------	----

B.-RESUMEN DE RETENCIONES

TIPO DE RETENCION	NUMERO DE RETENIDOS RELACIONADOS	TOTAL BASE DE RETENCIÓN	TOTAL IMPUESTO RETENIDO
RETENCIÓN ANTICIPO ISR O ATN (1% ART. 19 DEC. 17-2010)	22 1	23 21520518.15	24 215205.18
RETENCIÓN ISV ACUERDO 215-2010 (ART. 8 LEY ISV)	25 0	26 0.00	27 0.00
RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR S/R POR ALQUILER HABITACIONAL	28 0	29 0.00	30 0.00
IMPUESTO VENTA BOLETOS LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS	31 0	32 0.00	33 0.00
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	34 0	35 0.00	36 0.00
SALARIOS	37 15	38 636675.00	39 76232.80
HONORARIOS, COMISIONES Y SIMILARES	40 0	41 0.00	42 0.00
DIVIDENDOS Y UTILIDADES	43 0	44 0.00	45 0.00
IMPUESTO POR RETENCIÓN DEL ARTÍCULO 5	46 1	47 3520365.00	48 880091.25
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49 0	50 0.00	51 0.00
IMPUESTO A LAS VENTAS (SÓLO SECTOR PÚBLICO)	52 0	53 0.00	54 0.00
CONTRIBUYENTES EN MORA	55 0	56 0.00	57 0.00
TOTALES	58 17	59 25677558.15	60 1171529.23

JURO LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS DECLARADOS

NOMBRE LEGEND, 9/1/2017 Firma Contribuyente o Representante	Código de la Admon.	Fecha de Recepción			Nombre Completo del Funcionario que Recibe 93	
	88	Día	Mes	Año		
	89					
	Código del Empleado					
	90				SELLO	
	Firma Supervisor Firma Jefe Auditoría					
Fecha de Impresión	Versión	202	1	Código Verificador	900	3



★ ★ ★ ★ ★
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Acuse de Recibo Electrónico

DATOS DE RECEPCIÓN

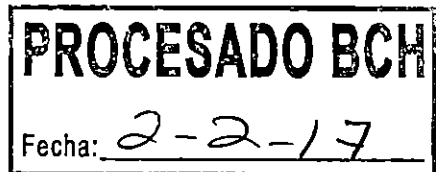
RECEPTOR	99 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
PUNTO	701 - SUCURSAL VIRTUAL
FECHA 09/01/2017	HORA 14:17:28
CAJA	1
CONTRIBUYENTE	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
TRANSACCIÓN	09970101120170109141728
RTN	08019013544117
NÚMERO DECLARACIÓN	54010605652

CABECERA

2 PERIODO	201612	5
4 RTN	08019013544117	3
18 IMPUESTO	104 - RETENCIONES	3
19 CONCEPTO	1 - PROPIO CÓMPUTO	2

Comisionada Presidencial Administración Tributaria

11



Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Enero de 2017

TSP-0107-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPTRAS CON 18/100 (L.215,205.18)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 730197501
Beneficiario: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para reembolso por pago realizado directamente por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional en concepto de retención de impuesto sobre la renta, realizada a Constructora Ossa López, por ejecución del proyecto "Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (DPI)", según Resolución

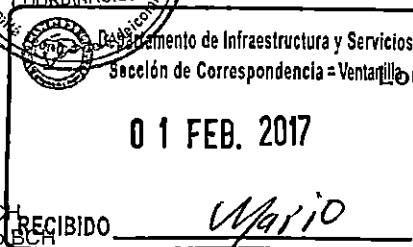
Esta solicitud deja sin valor y efecto el Oficio No.TSP-0053-2017 de fecha 12 de enero de 2017.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. de C.V.

FACTURA

N° 004-001-01- 00068603

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Zaragoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

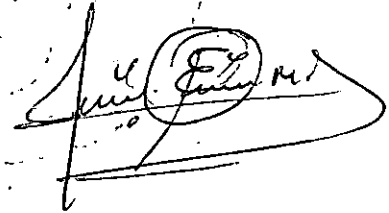
Numero: 40068603- BI
Fecha: 01/10/2016
Planta: 779997
Orden: 78041442- 83
Fecha: 30/09/2016

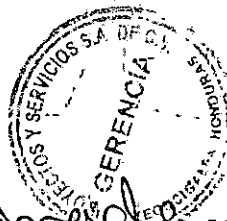
Viajes: 107254
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HW41 ✓
Rutas: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000	AG	64.2240	192,672.00
REGDYN000	REGULAR CON DYNAMAX	1,500	AG	75.2104	112,815.60
Sub-Total:					305,487.60

1- 3000 diesel 57.7/8 ✓
40- 1500 Regular 42.6/8 ✓

Emitio Matute




Conductor David Andres Honduras

A.P.T.D 36.5/90

7 63.5/82
Monto Gravable .00

Total:(Honduras Leepiras)

305,487.60

Pagar TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 LEPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Cash 01/10/2016 305,487.60

Sellos: 667031,667032,667033,667034,667035,667036,667037,667038,667039,667040

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

00A3MA323

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

relegal-UNOHND@uno-terra.com

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

NOTA DE CRÉDITO

Nº 002-001-06- 00004710

CAI: AE1CC3-6F7E8D-7F42BA-C645ED-AD8780-E1

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

CREDITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Zaragoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Numero: 2004710- PA
Fecha: 14/11/2016
Planta: 779997
Orden: 77907443- C3
Fecha: 14/11/2016

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40068603 BI

Vehiculo:
Ruta: HPC Turco:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,821- AG	64.2335	116,969.20-
REGDYN000	REGULAR CON DYNAMAX GRANEL	1,230- AG	75.2318	92,535.11-

Sub-Total: 209,504.31-

Aplica fac 40068603 BI.
Devolución de producto del cliente TASA de Seguridad,
enviado para despacho en Estación de Servicio Boulevard Morazán

UNO

Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total:(Honduras Lempiras) 209,504.31-

Pagar: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON 31/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. 13/01/2017
Monto Debito 209,504.31-

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA: _____

FECHA: _____ SELLO: _____

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHN@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1, MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01- 00068609
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Numero: 40068609- BI
Fecha: 01/10/2016
Planta: 779997
Orden: 78041439- S3
Fecha: 30/09/2016

Viaje: 107255
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
Ho. Ped. Cliente:

Vehiculo: 115

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto *AP1* Descripción *P86.6*
DIELSDYN000 34.4 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX
REGUL000 60.7 REGULAR SIN PLOMO 82.8 GRAVEL

Cantidad	Un	Precio Un.	Total
2,000	AG	64.2240	128,448.00
1,000	AG	76.7104	76,710.40

Sub-Total: 205,158.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Leapiras)

205,158.40

Pagar DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 LEPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Cash 01/10/2016 205,158.40

Sellos: 667109,667110,667111,667112,667113,667114,667115,667116

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



CAE MAG

-

100

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

[The page contains faint horizontal lines, suggesting it was part of a lined notebook or document.]

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

NOTA DE CRÉDITO

Nº 002-001-06- 00004712

CAI: AE1CC3-6F7E8D-7F42BA-C645ED-AD8780-E1

R.T.N.: 08029995457769

CRÉDITO

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Numero: 2004712- PA
Fecha: 14/11/2016
Planta: 779997
Orden: 77907445- C3
Fecha: 14/11/2016

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac40068609 BI

Vehículo:
Ruta: HPC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	813- AG	64.2516	52,236.55-
REBDYN000	REGULAR CON DYNAMAX GRANEL	847- AG	75.1704	63,669.33-
Sub-Total:				115,905.88-

Aplica fac 40068609 BI
Devolución de producto del cliente TASA de Seguridad,
enviado para despacho en Estación de Servicio Boulevard Morazán

UNO

Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total:(Honduras Lempiras) 115,905.88-

Pagar CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 88/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vcc. Monto Debido
Neto 60 Días 13/01/2017 115,905.88-

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave, 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01- 00069095
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

FACTURA

Cuenta: 794338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castafios, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Zaranoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Numero: 40069095- BI
Fecha: 13/10/2016
Planta: 779997
Orden: 78043187- 53
Fecha: 12/10/2016

Viaje: 108710
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
Ho. Ped. Cliente:

Vehiculo: 60
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	API	Descripcion	TF	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
REGDYNO00	61.8	REGULAR CON DYNAMAX 8.2ERAMEL		1,000	AG	47.2713	47,271.30
DIELSDYNO00	38.6	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX		2,000	AG	45.2040	90,408.00
		86.8					
						Sub-Total:	137,679.30

1- 2000 diesel 42.7/8
2- 1000 Regular 53.7/8

Hora 1:30 P.M

Conductor Ramon Rodriguez

Honduras

API R 63
82

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

137,679.30

Pagar CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 13/10/2016
Cash Monto Debito 137,679.30

Sellos: 671885,671886,671887,671888,671889,671890,671891,671892,671893,671894

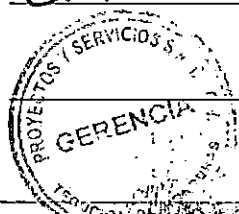
RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

NOMBRE
/FIRMA:

Emilio Mafote

SELLO:



VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA S SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEG. A TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.				MEDIDAS AL RECIBIR EN CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00069096
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Numero: 40069096- BI
Fecha: 13/10/2016
Planta: 779997
Orden: 78043193- 53
Fecha: 13/10/2016

Viaje: 108710
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 60

Ruta: HPC

Turno: Shift nro.1

No. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
REGDYN000	REGULAR CON DYNAMAX 85-2 GRANEL	1,000	AG	47.2713	47,271.30
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000	AG	45.2040	135,612.00
Sub-Total:					182,883.30

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

182,883.30

Pagar CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Cash 13/10/2016 182,883.30

Sellos: 671885,671886,671887,671888,671889,671890,671891,671892,671893,671894

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

Abstract

- 1950

[illegible][illegible][illegible]



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00069448

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 794338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Horazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTM 0801901354117

Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Zaragoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Numero: 40069448- BI
Fecha: 22/10/2016
Planta: 779997
Orden: 78044660- S3
Fecha: 21/10/2016

Viajes: 109792
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: 0001

Vehiculo: 73
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

12:00

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
REGDYH000	REGULAR CON DYNAMAX 77 GRAHEL	1,000	AG	76.4209	986	76,420.90
DIELS0YH000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000	AG	65.8521	2,968	197,556.30
Sub-Total:						273,977.20

2 - 1000 Regular 48
3 - 1000 Diesel 45.7/8
4 - 2000 Diesel 58.3/8
Emilio Matute



Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 273,977.20

Pagar DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/12/2016 273,977.20

Sellos: 677311,677312,677313,677314,677315,677316,677317,677318,677319,677320,677321,677322

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

22/10/14

NOMBRE
/FIRMA:

Emilio Matute

SELLO:



VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo: Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

35

- [illegible]

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO
Nº 002-001-06- 00004673
CAI: AE1CC3-6F7E8D-7F42BA-C645ED-AD8780-E1

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TESUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

CREDITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Zaragoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa,
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Numero: 2004673- PA
Fecha: 31/10/2016
Planta: 779980
Orden: 77907394- C3
Fecha: 31/10/2016

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40069448 BI

Vehiculo:
Ruta: Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
CARGMISC	CARGOS MISCELANEOS	1- EA	88,109.6000	88,109.60-

Sub-Total:

88,109.60-

Aplica fac 40069448 BI
porque el cliente tiene orden exonerada-ACPV

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Leapias)

88,109.60-

Pagar OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS*****

Cond. De Venta Fecha Voc.
Neto 60 Días 30/12/2016

Monto Debito
88,109.60
Comite Tecnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

Fecha: 03- Noviembre-2016 NOMBRE

Hora: 12:27 FIRMAS:

Firma: Yvelin Gonzales

FECHA: SELLO:

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00069454

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Cosercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Numero: 40069454- BI
Fecha: 22/10/2016
Planta: 779997
Orden: 78044659- S3
Fecha: 21/10/2016

Viaje: 109830
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: 0001

Vehiculo: 51

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
REGDYNO00 621 REGULAR CON DYNAMAX
DIELSDYNO00 389 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UN	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
2,000	AG	76.4209	1,971	152,841.80
3,000	AG	65.8521	2,966	197,556.30

Sub-Total:

350,398.10

UNO

UNO OPERADORA
S.A. DE C.V.

Honduras

00722016 C E I

Monto Gravable

.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

350,398.10

Pagar TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 10/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta

Fecha Vnc.

Monto Debido

Meto 60 Dias

21/12/2016

350,398.10

Sellos: 677369,677370,677371,677372,677373,677374,677375,677376

NOMBRE

/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Boulevard del Norte, salida a Puerto Cortés
frente a Hospital del Valle
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

NOTA DE CRÉDITO

Nº 002-001-06- 00004674

CAI: AE1CC3-6F7E8D-7F42BA-C645ED-AD8780-E1

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Numero: 2004674- PA
Fecha: 31/10/2016
Planta: 779980
Orden: 77907395- C3
Fecha: 31/10/2016

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac40069454.BI

Vehículo:
Rutas: Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
CARGMISC	CARGOS MISCELANEOS	1- EA	116,722.0000	116,722.00-
Sub-Total:				116,722.00-

Aplica fac 40069454 BI
porque el cliente tiene orden exonerada de ACPV.

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 116,722.00-

Pagar CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS*****

Cond. De Venta Fecha Vnc.
Neto 60 Días 30/12/2016

Monto Debido
Comite Tecnico Tasa de Seguridad Poblacionai

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

RECIBIDO

Fecha: 03 - Noviembre - 2016 NOMBRE

Hora: 12:27 FIRMA:

Firma: Yosefin Gonzales

FECHA: SELLO:

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED

RECEIVED THE 27th 1929
RECEIVED THE 27th 1929
RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

RECEIVED THE 27th 1929

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00072766
CAI: 620915-931D08-214688-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Quantas: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TESUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Número: 40072766- B1
Fecha: 03/01/2017
Planta: 779997
Orden: 78056336- S3
Fecha: 02/01/2017

Viajes: 119008
Contratista: 774591
Zona Envío: H35
No. Ped. Clientes:

Vehículo: H457
Ruta: HPC Turno: Shift no.1

No. Producto	Descripción	Cantidad UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
4PI 40.0	LIT Sulfur Diesel CON DYNATAX 77.7	1,000 46	49.8239	991	49.623.80
Sub-Total:					49.623.80

UNO

COMERCIALIZADORA
S.A. DE C.V. Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Leptiras) 49.623.80

Pagar CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 80/100 LEPTIRAS
Cord. De Venta Fecha Vnc. 04/03/2017
Neto 60 Días 49.623.80

Sellos: 711731, 711732, 711733, 711734, 711735, 711736, 711737, 711738, 711739, 711740

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

8

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00072768

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 784336
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784496
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Guacerique a la par de Banasvorox
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Números: 40072768- BI
Fecha: 03/01/2017
Planta: 779997
Orden: 78056337- 53
Fecha: 02/01/2017

Viaje: 115016
Contratista: 774591
Zona Envío: H55
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 51
Ruta: H40 Turno: Shift nbr.1

No. Producto 4P
DIELSDYN000 40.0
Descripción TP
LOW SULFUR DIESEL CEM DYNAMAX
77.8

Cantidad	Un	Precio Un.	Total
1,000	AD	49,823.80	49,823.80
Sub-Total:			49,823.80

UNO

Honduras

Monto Gravable
.00

Totals (Honduras Leptiras) 49,823.80

Pagar CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 80/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 04/03/2017
Neto 60 Dias 49,823.80

Sellos: 711697,711698,711699,711700,711701,711702,711703,711704

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00072776
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTP: 02019013544117

FACTURA
Envia: a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Zaragoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa.
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Número: 40072776- 81
Fecha: 03/01/2017
Planta: 77997
Orden: 78056335- 93
Fecha: 02/01/2017

Viaje: 119024
Contratista: 774591
Zona Envío: H35
No. Fed. Cliente:

Vehículo: 84
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	API	Descripción	TP	Cantidad Un.	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
PIE.S0YK000	40.0	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	77.8	1,000 AG	49.8238	991	49,823.80
Sub-Total:							49,823.80

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Totals (Honduras Lempiras) 49,823.80

Pagar CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 04/03/2017 49,823.80

Sellos: 711831,711832,711833,711834,711835,711836,711837,711839,711839,711840

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

OMEGA

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

Aspirando (inizia) il numero del telefono:

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $\epsilon \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) converge to the solutions of the system (2) in the sense of the weak convergence in the space $L^2(\Omega; \mathbb{R}^n)$.

(continued)

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

and the β parameter is the inverse of the variance of the error term. The β parameter is estimated by the following equation:

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2686-2692.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

Figure 1. The effect of the concentration of the Ca^{2+} solution on the Ca^{2+} uptake by *Chlorella* sp. (1000 cells $\times 10^6$ ml $^{-1}$) in the presence of 100 μM of Ca^{2+} solution. The cells were incubated in the Ca^{2+} solution for 10 min. The concentration of the Ca^{2+} solution was 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 μM . The uptake of Ca^{2+} was measured by the ^{45}Ca uptake method. The data were expressed as the mean $\pm$ SD of three independent experiments.

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01- 00072777

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Enviar a: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
C.P. 08019013544117

Enviar a: 784497
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Avenida Cabanas 1/2 Ouedra antes de la
entrada Frente Esso Hixon
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Número: 40072777- BJ
Fecha: 03/01/2017
Planta: 779977
Orden: 78055338- 52
Fecha: 02/01/2017

Co. 19/034
Contratista: 774591
Zona Envío: H35
Ub. Fed. Cliente:

Vehículo: B4

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.

Co. Producto 40.0 Descripción TP
DIESEL 40.0 LOW SULFUR DIESEL CON DYNATAX
77.8

Cantidad Un. Precio Un.
1,000 AG 49.8238

Total
49.823.80

Sub-Total:

49.823.80

UNO

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

49.823.80

Pagar CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON 80/100 LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
Cód. De Venta Fecha Vnc. Ponto Debido
Neta 60 Días 04/03/2017 49.823.80

Sellos: 711831, 711832, 711833, 711834, 711835, 711836, 711837, 711838, 711839, 711840

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

00AEN 03Z

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptada (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01- 00073062

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 78433
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castillos, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
CORTES 00019013544117

FACTURA
Enviar a: 78433
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Huella: 40073062- PI
Fecha: 10/01/2017
Plantas: 779757
Orden: 78057547- AG
Fecha: 09/01/2017

Viajes: 119642
Contratista: 774591
Zona Envío: H35
No. Ref. Cliente:

Ventados: HN57

Ruta: LFC Turno: Shift nhr.1

No. Producción 398 Descripción LON SULFUR DIESEL CON INYECTOR
398 761

Cantidad	Un	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
2.000	AG	50.3766	1,984	100.753.20

Sub-Total.

100.753.20

UNO

Honduras

Monto Gravable
.00

(X)

Total: (Honduras Leptiras)

100.753.20

Pagar: CION MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 20/100 LEPTIRAS
Cond. de Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Pago 60 Días 11/03/2017 100.753.20

Sellos: 714395, 714396, 714397, 714398, 714399, 714400, 714401, 714402, 714403, 714404

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

OBSERVACIONES:



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, CA.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00073066
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FOMLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Costaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
C.R. 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FOMLACIONAL
Barrio Zaragoza, KM 116 Carretera del
Norte Tegucigalpa,
SIGUTEPQUE, COMAYAGUA

Numero: 40073066- E1
Fecha: 10/01/2017
Plantas: 779997
Orden: 72057546- 53
Fecha: 09/01/2017

Viajes: 119660
Contratista: 774591
Zona Envio: H33
No. Per. Clientes:

Vehiculo: B5
Putas: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad	Un	Precio Un.	Cantidad	Total
601	REGULAR CON DYNAMA(GRANEL	1,000	AE	51.0227	991	51.022.70
Sub-Total:						51.022.70

UNO

Honduras

Monto Gravable
1.00

Total:(Honduras Lempiras) 51.022.70

Pagar CINCUENTA Y UN MIL VEINTIDOS CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 11/03/2017
Reto 60 Dias Monto Debido 51.022.70

Sallos: 714577,71472,714479,714480,714481,714482,714483,714484,714485,714486

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00073310

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Bld Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica
CORTES

Numero: 40073310- BI
Fecha: 17/01/2017
Planta: 779997
Orden: 78058598- S3
Fecha: 16/01/2017

Viaje: 120237
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 45
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto 41
DIELSDYN000 39-4
Descripcion TP
LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX
80-9

Cantidad Un	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
2,000 AG	50.5326	1,980	101,065.20

Sub-Total:

101,065.20

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 101,065.20

Pagar CIENTO UN MIL SESENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/03/2017
Neto 60 Dias
Monto Debido 101,065.20

Sellos: 716841,716842,716843,716844,716845,716846,716847,716848,716849,716850

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍ MISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL REC'BO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

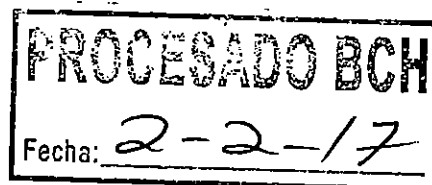
Documentación Adjunta:

Número de Factura	Fecha Doc.	Valor Factura	Nota Crédito	Total a Pagar
0004-001-01-0006803	01/10/2016	L 305,487.60	L 209,504.31	L 95,983.29
0004-001-01-00068609	01/10/2016	L 205,158.40	L 115,905.88	L 89,252.52
0004-001-01-00069095	13/10/2016	L 137,679.30		L 137,679.30
0004-001-01-00069096	13/10/2016	L 182,883.30		L 182,883.30
0004-001-01-00069448	22/10/2016	L 273,977.20	L 88,109.60	L 185,867.60
0004-001-01-00069454	22/10/2016	L 350,398.10	L 116,722.00	L 233,676.10
0004-001-01-00072766	3/01/2017	L 49,823.80		L 49,823.80
0004-001-01-00072768	3/01/2017	L 49,823.80		L 49,823.80
0004-001-01-00072776	03/01/2017	L 49,823.80		L 49,823.80
0004-001-01-00072777	03/01/2017	L 49,823.80		L 49,823.80
0004-001-01-00073062	10/01/2017	L 100,753.20		L 100,753.20
0004-001-01-00073066	10/01/2017	L 51,022.70		L 51,022.70
0004-001-01-00073310	17/01/2017	L 101,065.20		L 101,065.20
Total				L1,377,478.41

Atentamente.



Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Enero de 2017



TSP-0115-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 41/100 (L.1,377,478.41)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

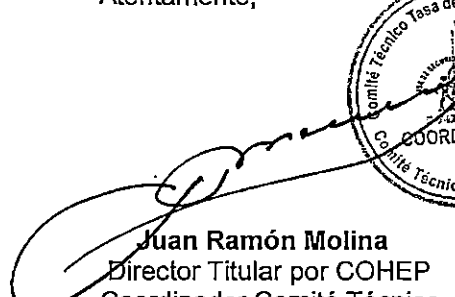
Cuenta de Cheques No.: 100351033
Beneficiario: UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago corresponde al financiamiento del proyecto "Operación Morazán 2016", según Resolución

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

Atentamente,

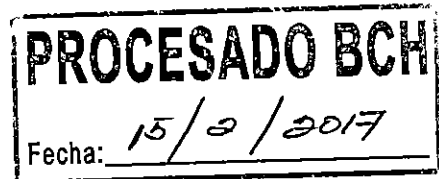



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero de 2017

TSP-0023-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L.25,030,967.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso del mes de febrero 2016, a favor de la "Operación Morazán 2016, Secretaría de Seguridad" según Resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno
Técnico de Fideicomiso

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

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



For The Tru Professional



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

FACTURA NUMERO: SI-1022987

Fecha: 20 de Enero del 2017

Número de Orden: SO-770335

Número de Cuenta: 0039920

Dirección de la Factura:

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Edf. Corporativo del Paseo Los Castaños,
Piso 2, Boulevard Morazán,
TEGUCIGALPA
HONDURAS**

Dirección de Envío:

**SECRETARIA DE SEGURIDAD ALDEA,
El Ocotal (Antigua Anapo)
TEGUCIGALPA
HONDURAS**

FACTURA SI-1022987 UNIFORMES:

Segunda Entrega "A"

Numero de Identificacion	Descripcion	Numero de Piezas	Precio por unidad en US \$	Precio total en US \$ sin Impuestos
5091250003	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091250004	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Regular	399	\$34.67	\$13,833.33
5091250005	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Regular	300	\$34.67	\$10,401.00
5091250024	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Largo	100	\$34.67	\$3,467.00



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	225	\$34.67	\$7,800.75
5091250044	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Corto	376	\$34.67	\$13,035.92
5091250046	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Corto	300	\$34.67	\$10,401.00
5091260004	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	400	\$34.67	\$13,868.00
5091260043	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091260044	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448
 PH: +1-770-427-1334
 FAX: +1 770-427-9011
www.truspec.com

5091260045	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	300	\$34.67	\$10,401.00
5091270000	Gorra de Combate, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Talla Unica	1119	\$6.34	\$7,094.46
5091330000	Caponas de Rango, Color Azul Marino, Tela Asargada de 100% Poliéster, Talla Única	3000	\$2.40	\$7,200.00
5091351000	Parche Bordado de Apellido, Color Base Azul Marino	18119	\$0.00	\$0.00
TOTAL=				\$201,512.46

* País de Procedencia: Estados Unidos de América

* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

Identificación bancaria:

Dirección del Banco:

Atlenco LLC.

WELLS FARGO BANK, NA

4000116772

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

171, 17TH Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

Bryan DeHart
 Presidente
 Atlenco, LLC.

Marietta, 20 de Enero, 2017



For The Tru Professional



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

FACTURA NUMERO: SI-1022986

Fecha: 20 de Enero del 2017

Número de Orden: SO-766373

Número de Cuenta: 0039920

Dirección de la Factura:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Edif. Corporativo del Paseo Los Castaños,
Piso 2, Boulevard Morazán,
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Dirección de Envío:

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALDEA,
El Ocotal (Antigua Anapo)
TEGUCIGALPA
HONDURAS

FACTURA SI-1022986 UNIFORMES:

Segunda Entrega "B"

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio por unidad en US \$	Precio total en US \$ sin Impuestos
4164003	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Pequeño	294	\$4.96	\$1,458.24
4164004	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Mediano	706	\$4.96	\$3,501.76
VALOR TOTAL SIN IMPUESTOS				\$4,960.00

* País de Procedencia: Corea del Sur

* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

Identificación bancaria:

Dirección del Banco:

Atlenco LLC.

WELLS FARGO BANK, NA

4000116772

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

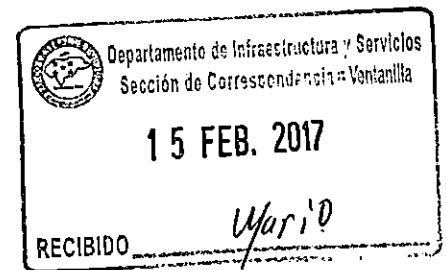
171, 17TH Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

Bryan DeHart
Presidente
Atlenco, LLC.

Marietta, 20 de Enero, 2017



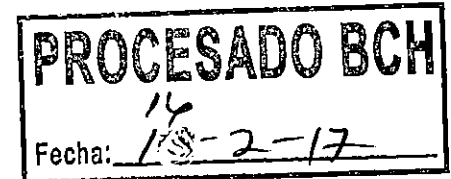
Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Febrero de 2017



TSP-0123-2017

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

4,861,141.59
34,031.29
753.41
4,895,926.29



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON 26/100 (US\$.206,472.26); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

NAME	ATLANCO LLC
ADDRESS:	1125 HAYES INDUSTRIAL DRIVE
CITY, STATE, ZIP	MARIETTA, GEORGIA 30062 USA
CONTACT:	BRYAN DEHART
TELEPHONE:	+770-427-1334

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANK NAME	WELLS FARGO BANK,NA
ADDRESS	171 17 TH STREET N.W. ATLANTA, GA 30363
ACCOUNT NAME:	ATLANCO LLC
ACCOUNT NUMBER:	4000116772
ABA	121000248
SWIFT CODE:	WFBIUS6S
SWIFT CODE ADDRESS:	NA 171 17 TH STREET N.W. ATLANTA, GA 30363
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	BARBARA FELIX
TELEPHONE:	404-2794224

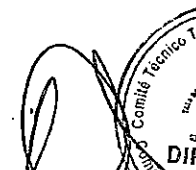
Esta transferencia será utilizada para el pago correspondiente a segunda entrega según contrato de adquisición de uniformes, como parte del proyecto "Dotación de Uniformes para la Policía Nacional, para el año 2016", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

RECIBO

Recibí de la **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**, la cantidad de **L 1,105,676.25**

(UN MILLON CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/00) Por deposito en garantía de un mes de renta de los 25 vehículos que se anexaron al nuevo contrato con vigencia del 01 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017. (Anexo listado de vehiculos entregados)

***** Recibo exclusivo para tramite de Pago *****

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de septiembre de 2016.



Gerardo Escalante
Gerencia de creditos y Cobros
Econo Rent a Car S. de R. L.
Tel: 2235-2105

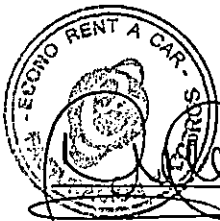
25 x 31 x \$63
\$48,825
22.07572

RECIBO

Recibí de la **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**, la cantidad de **L 442,270.50 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/00)** Por deposito en garantía de un mes de renta de los 10 vehiculos que se anexaron al nuevo contrato con vigencia del 01 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017. (Anexo listado de vehiculos entregados)

***** Recibo exclusivo para tramite de Pago *****

Tegucigalpa, M.D.C, 22 de septiembre de 2016.



Gerardo Escalante
Gerencia de creditos y Cobros
Econo Rent a Car S. de R. L.
Tel: 2235-2105

10 x 31 x 163
19,530
22.64569

FACTURA N° 000-006-01-00012226

FECHA	05/12/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	31/12/2016
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: C25F45-E49D3B-C3408E-2B525B-6BD468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
1-Dec-16	31-Dic-16	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,433.74	31	L. 6000,183.77
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE DICIEMBRE 2016.						SEGURO
						COMBUSTIBLE
						DAÑOS
						EXT. TERRITORIAL
						DROP-OFF
						SUB TOTAL
						L. 6000,183.77
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 6000,183.77

SIES MILLONES , CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100



Nombre de quien recibe

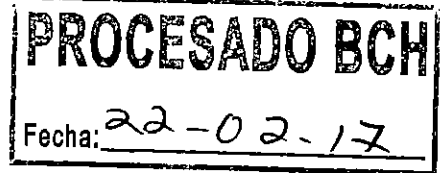
Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

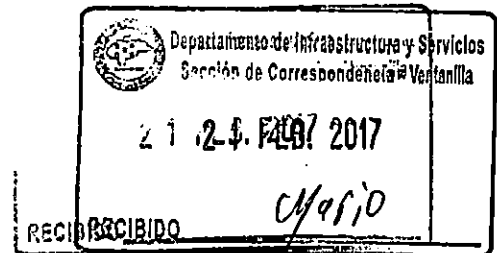
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-000010601 al 20600
Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0143-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

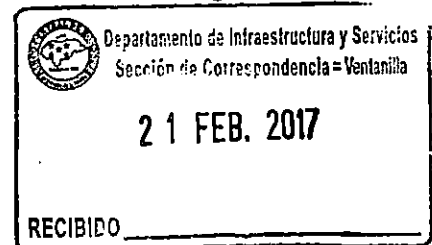
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 52/100 (L.7,548,130.52)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Arrendadora de Vehiculos S.A.
Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.
Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00012468 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/11/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/11/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 22/12/2016

Valor Diario: \$ 63.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 8 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA POR 30 DIAS.	28,161.00
ALQUILER DE 3 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS.	
ALQUILER DE 9 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 13 DIAS.	
RENTA DE 11 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS = US\$.20,790.00	
RENTA DE 9 VEHICULOS X US\$.63.00 X 13 DIAS = US\$. 7,371.00	
Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%) Exento	0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 22 DIC 2016 FIRMA 	
Orden de Compra : 121-16-10500-114913	

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

Fecha Limite Emision :13/06/2017

Tasa Cambiaria : 23.70000000

Total US\$

28,161.00

***** VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO DOLARES CON 00/100 *****

Total Lps

667,415.70

La factura es beneficio de todos

!Exijala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00012466 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/12/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/12/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 22/12/2016

Valor Diario: \$ 63.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 8 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA, POR 30 DIAS. ALQUILER DE 3 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS. ALQUILER DE 9 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS TOTAL RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS.	37,800.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 22 DIC 2016 FIRMA 	
Orden de Compra : 121-16-10500-114927	

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

Fecha Límite Emisión : 13/08/2017

Tasa Cambiaria : 23.70000000

Total US\$

37,800.00

***** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100 *****

Total Lps

895,860.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

RECIBO POR US\$.37,800.00

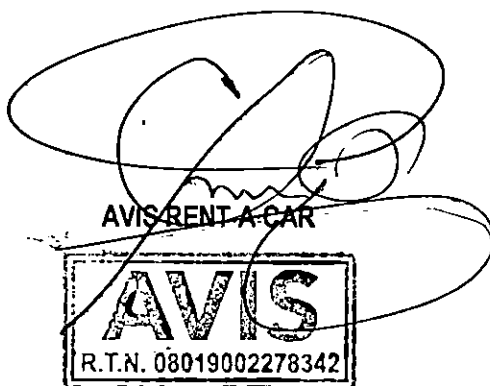
RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

LA CANTIDAD DE: *****TREINTA Y SISE MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100******

POR CONCEPTO DE: **ALQUILER DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP Y 8 VEHICULOS TIPO CAMIONETA**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	ALQUILER DE 12 VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 ALQUILER DE 08 VEHICULOS TIPO PICK UP CAMIONETA SUZUKI VITARA A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 DEPOSITO EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TARIFA \$63.00 TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$37,800.00	L. 888,300.00
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$37,800.00	L. 888,300.00

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., NOVIEMBRE 03 DEL 2016**



OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631

TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9883

LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

www.avis.com.hq



ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.

RECIBO POR US\$.42,600.00

RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

LA CANTIDAD DE: *****CUARENTA Y DOA MIL SEISCIENTOS DOLARES CON 00/100******

POR CONCEPTO DE: **ALQUILER DE 20 MITSUBISHI L-200 VEHICULOS TIPO PICK UP**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	ALQUILER DE 20 VEHICULOS TIPO PICK UP MITSUBISHI L-200 4X4 A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEPOSITO EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TARIFA \$71.00 TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$42,600.00	L. 986,190.00
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$42,600.00	L. 986,190.00

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., OCTUBRE 11 DEL 2016**



AVIS RENT A CAR

OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631

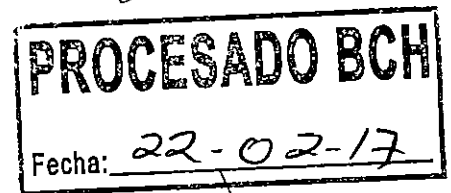
TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9883

LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

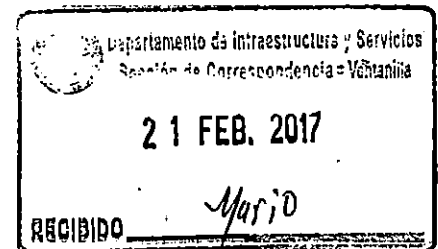
www.avis.com.hn



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0145-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100 (L.3,437,765.70)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por CONEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Arrendadora de Vehiculos S.A.
Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.
Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00012461 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/12/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/12/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 22/12/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE DICIEMBRE/2016 AL 31 DE DICIEMBRE/2016 RENTA DE 120 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS. IMPUESTOS EXENTOS.	255,600.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 22 DIC 2016 FIRMA 	
Orden de Compra : 121-16-10500-114915	

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

Fecha Limite Emision :13/06/2017

***** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOLARES CON 00/100 *****

Tasa Cambiaria : 23.70000000

Total US\$

255,600.00

Total Lps

6,057,720.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00012463 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/12/2016

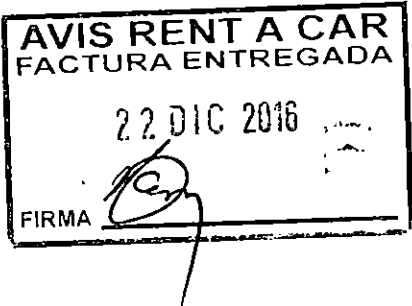
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/12/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 22/12/2016

Valor Diario: \$ 63.03 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA #1. PDL-8150 / #2. PDK-9431 UTILIZADOS DEL 01 DE DICIEMBRE/2016 AL 31 DE DICIEMBRE/2016 RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 MENOS IMPUESTOS 15% Y 4%	3,781.51
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra : 121-16-10500-114923	

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

Fecha Limite Emision :13/06/2017

Tasa Cambiaria : 23.70000000

Total US\$

3,781.51

***** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO DOLARES CON 51/100 *****

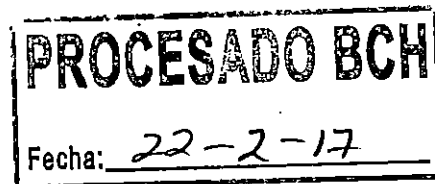
Total Lps

89,621.79

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

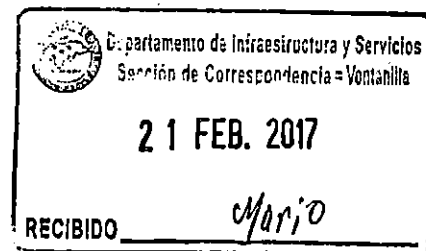
RTN: 08019002278342



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0146-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 79/100 (L.6,147,341.79)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Hertz®

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : BBAA7-24E3A2-5147A1-DD403E-272FE5-68

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

Fecha Límite de emisión : 30/12/2017 12:00:00 AM

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

FACTURA No. 000-003-01-00008110

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 31/12/2016

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-114319

30 DIAS

Vence : 30/01/2017

CONTRATO : OPT-2015-35

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016 COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	53,316.90	5,331,690.00	0.00		

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

CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 5,331,690.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 5,331,690.00				
LEMPIRAS Factor : 0.9900				

ORIGINAL

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

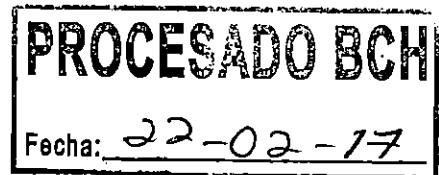
Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000

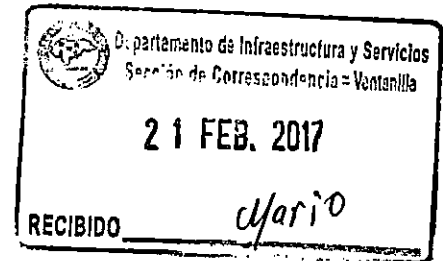
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0148-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

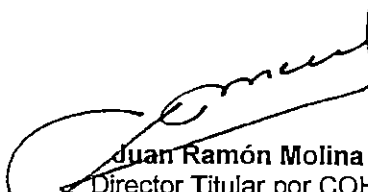
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.5,331,690.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

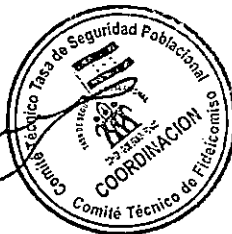
Cuenta de Ahorros No. : 723716511
Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



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

Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación
Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950

Aeropuerto Villahermosa Morales PBX: 2668-8001

Aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa PBX: 2233-5250

E-mail: info@euroamericanh.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 42 Tol. Emul. 31,351 AL 33,850 ELAB. 2016

R.T.N. 05019001049333

Nº 032449

Por L. 2,094,663.00

San Pedro Sula, 08 de 02 del 2017

Recibimos de: Comité Técnico del Fideicomiso por Administración

Fondo de Protección y Seguridad Ciudadana

La suma de: Dos millones noventa y un mil seiscientos sesenta y

tres lps. exactos.

Por concepto de: Depósito por 1 mes de Arrendamiento de

unidades según cláusula 5 inciso N del contrato firmado el

01 de Abril 2016.

Saldo Anterior

Su abono de hoy

Saldo Actual

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

FIRMA

Hertz

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : BBAA7-24E3A2-5147A1-DD403E-272FE5-68

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

Fecha Límite de emisión : 30/12/2017 12:00:00 AM

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

FACTURA No. 000-003-01-00008111

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 31/12/2016

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-114313

30 DIAS

Vence : 30/01/2017

Comentario :

CONTRATO : OPT-2015-34

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, UN VEHICULO ASIGNADO A INTERPOL Y UN VEHICULO	43.00	45,700.20	1,965,108.60	0.00		

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

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO CON 60/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,965,108.60	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 1,965,108.60				
LEMPIRAS Factor : 1.0000				

ORIGINAL

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

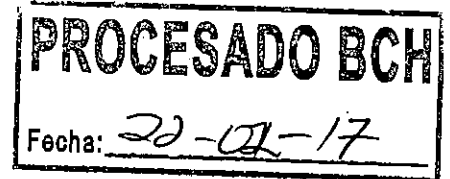
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000

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

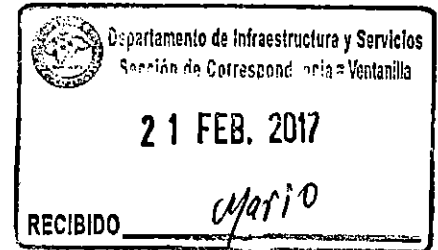
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Febrero de 2017

TSP-0149-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPÍRAS CON 60/100 (L.4,056,771.60)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

German Enrique Martel Beltrán

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

R.T.N.: 05011971084084

CAI: 9B0819-47837A-A244B8-43708A-EB36BE-35

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000194

Fecha: 11 de Abril de 2016

Recibí de: **COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD**

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

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

Por concepto de:

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

Rango autorizado del 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000250 Fecha Límite de Emisión 20/10/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



Firma

Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

Total Recibido L.: L. 56,483.75

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Febrero de 2017.

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo Comité Técnico para la Administración
Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
La ciudad.

Estimado Ingeniero Cosenza:

Junto con la presente remito a usted la factura Siguiente:

a-) Factura por un valor de L.56,483.75 derivados de prestación de servicios profesionales en revisión de documentos varios, La presente factura corresponde al mes Febrero de 2017.

Agradecere sus gestiones para el pago de las mismas.

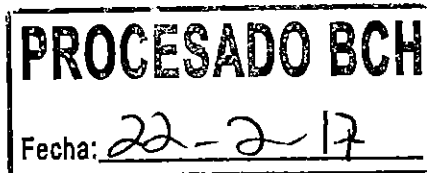
Sin otro particular me suscribo.

Atentamente.



GERMAN E. MARTÍNEZ BELTRÁN

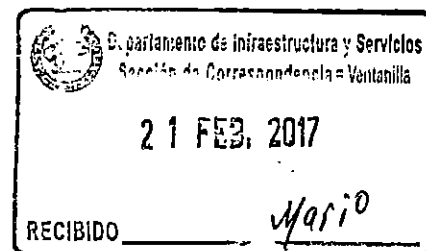
C.C.: Archivo



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Febrero de 2017

TSP-0151-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

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

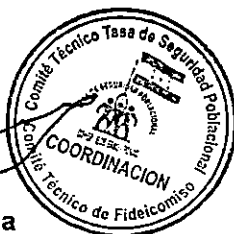
Cuenta de Ahorros No.: 1011939825
Beneficiario: GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por asesoría, elaboración y revisión de documentos legales, correspondiente al mes de febrero 2017, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno, Fideicomiso



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

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

ନିଉ-ନିଉ -ନି-ନିଉଜିଆ



San Pedro Sula, 07 de Enero del 2017

RECIBO DE CAJA No. 3049

RTN: 05019001050074

LPS. 749,600.00

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

LA CANTIDAD DE:

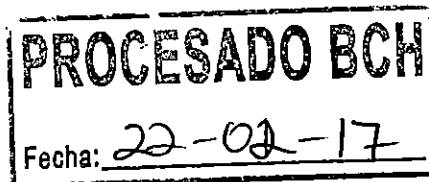
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.

POR CONCEPTO DE:

CANCELACION DE PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CONTRATO DE TSP/CD-057-2015, CONTRATO No TSP/CS-004-2016



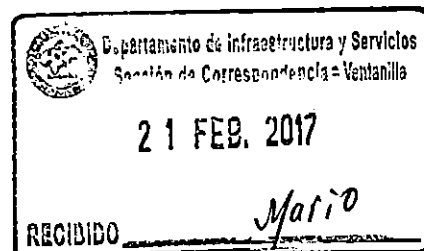
FIRMA AUTORIZADA



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Febrero de 2017

TSP-0152-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

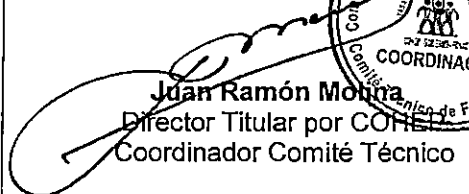
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.749,600.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 01-299-000251-2
Beneficiario: OK SECURITY HONDURAS S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago correspondiente a la adquisición de uniformes como parte del proyecto "Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CONEJ
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.063-2017

Fecha: 16 de Febrero, 2017

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.426,646.04
(CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100)

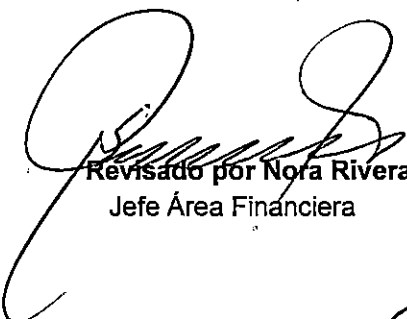
Crédito a la Cuenta No: 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS

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

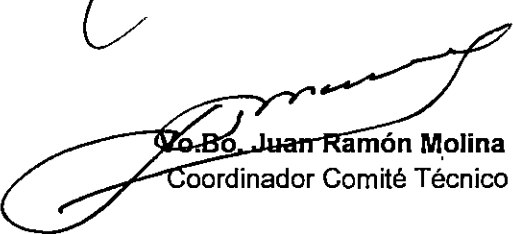
Descripción: Pago correspondiente a daños de patrullas asignadas a la Policía Nacional, como parte del proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional", según Resolución No.CNDS-017/2015.

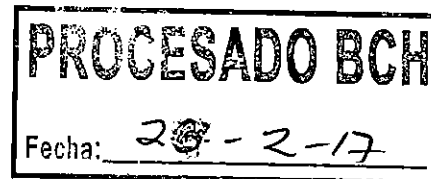
Documentos Soporte de pago:
Detalle de daños


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



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0144-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

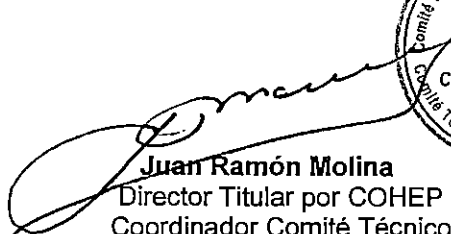
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 04/100 (L.426,646.04)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,

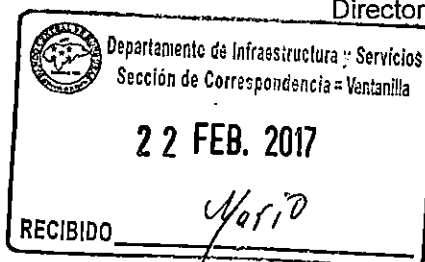

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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



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

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. (AVIS)
ESTADO DE CUENTA DAÑOS AL 09 DE DICIEMBRE, 2016

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL	DESCRIPCIÓN	Saldo Pendiente
1	000-001-01-00010200	24-ago-16	SEGURO DEDUCIBLE VEHICULOS	PN-585	40.344,68	0,00	40.344,68	DEDUCIBLE	40.344,68
2	000-001-01-00010201	24-ago-16	SEGURO DEDUCIBLE VEHICULOS	PN-552	40.344,68	0,00	40.344,68	DEDUCIBLE	40.344,68
3	000-001-01-00010826	26-sep-16	STOP TRASERO VEHICULO MAZDA BT-50 PDN 1487 PRESTAMO POR PATRULLA PN-578	PN-578	4.442,33	666,35	5.108,68		5.108,68
4	000-001-01-00010827	26-sep-17	STICKER E INSTALACION, MODULO PUERTA TRASERA, ENDERESADO Y PINTADO PUERTA TRASERA FALDON IZQUIERDO	PN-566	20.883,70	3.132,56	24.016,26		24.016,26
5	000-001-01-00010874	29-sep-16	STICKER E INSTALACION, CAMBIO DE BOMPER TRASERO, ENDERESADO Y PINTADO	PN-581	19.641,26	2.946,19	22.587,45		22.587,45
###	000-001-01-00011361	27-oct-16	STICKER E INSTALACION, FAROL DEELANTERO RH, ESQUINA RH DE BUMPER, TOPE DE BOMPER DERECHO, PLATAFORMA DE BUMPER DERECHA, REPARAR Y PINTAR FALDON TRASERO, GUARDAFANGO DERECHO, PUERTA DELANTERA Y TRASERA LADO DERECHO, PESCANTE Y MARCO MONTAJE LADO DERECHA	PN-577	29.778,43	4.466,76	34.245,19		34.245,19
###	000-001-01-00011362	27-oct-16	STOP DERECHO	PN-517	3.393,50	509,03	3.902,53		3.902,53
###	000-001-01-00011363	27-oct-16	REPARA Y PINTAR BOMPER FRONTAL	PN-568	1.800,00	270,00	2.070,00		2.070,00
###	000-001-01-00011364	27-oct-16	VIDRIO TRASERO E INTALACION	PN-589	5.430,00	814,50	6.244,50		6.244,50
###	000-001-01-00011688	14-nov-16	SEGURO DEDUCIBLE VEHICULOS	PN-603	35.760,87	5.364,13	41.125,00	DEDUCIBLE	41.125,00
###	000-001-01-00012161	09-dic-16	SEGURO DEDUCIBLE VEHICULOS	PN-593	36.065,22	5.409,78	41.475,00	DEDUCIBLE	41.475,00
###	000-001-01-00012162	09-dic-16	SEGURO DEDUCIBLE VEHICULOS	PN-513	36.065,22	5.409,78	41.475,00	DEDUCIBLE	41.475,00
###	000-001-01-00012163	09-dic-16	VIFRIO FRONTAL, INSTALACION VIDRIO	PN-504	13.636,00	2.045,40	15.681,40		15.681,40
###	000-001-01-00012560	28-dic-16	CAMBIO DE LLANTA EXPLOTADA	PN-616	3.105,00	465,75	3.570,75		3.570,75
###	000-001-01-00012561	28-dic-16	MOTOR DE PARABRISAS, FAROL DELANTERO LH, STOP LH, DEPOSITO DE AGUA PARABRISAS, REPARAR Y PINTAR BOMPER FRONTAL COMPUERTA TRASERA TECHOFOLDER LH Y RH GUARDAFANGO LH, MARCOMOTAJE, STICKER DE TONO COMPUERTA TRASERA FOLDER LH Y RH	PN-550	34.559,90	5.183,99	39.743,89	DEDUCIBLE	39.743,89
###	000-001-01-00012563	28-dic-16	STOP RH, MANO OBRA POR INSTALACION STOP	PN-547	2.425,00	363,75	2.788,75		2.788,75
###	000-001-01-00012565	28-dic-16	STICKER DE TONO, REPARA Y PINTAR BOMPER DELANTERO, TONO, MARCO MONTAJE Y PINTAR MOLDURA DEL BOMPER	PN-516	7.922,50	1.188,38	9.110,88		9.110,88
###	000-001-01-00012566	28-dic-16	STICKER COMPUERTA Y FALDONONES, BOMPER TRASERO, ESQUINA LH DE BOMPER RR, TOPE DE BOMPER IZQUIERDO, PLATAFORMA DE BOMPER IZQUIERDA, REPARAR Y PINTAR DAÑOS PARTE TRASERA DE COMPUERTA Y FALDONES Y BASE DE BOMPER TRASERO	PN-543	24.809,15	3.721,37	28.530,52		28.530,52
###	000-001-01-00012568	28-dic-16	STOP TRASERO LH Y RH, INSTALACION SOP TRASEROS LH Y RH	PN-501	5.191,25	778,69	5.969,94		5.969,94
###	000-001-01-00012569	28-dic-16	PINTAR Y SOLDAR Y REFORARS PAILA, FALDONDERECHO E IZQUIERDO	PN-591	6.750,00	1.012,50	7.762,50		7.762,50
###	000-001-01-00012570	28-dic-16	STICKER, PINTURA POR REPARAR Y PINTAR BOMPER TRASERO Y COMPUERTA TRASERA, FALDON LH Y RH	PN-571	9.172,56	1.375,88	10.548,44		10.548,44
###									
									426.646,04

Handwritten signature and date:
 30/10/17



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fct@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8500 Fax: 556-7767

Colonia Palma Redonda de los
Araucos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificación Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2762-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palma,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975

STOCK CQ04296 Comayagüela M.D.C.

martes, 2 de agosto de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA 22218679

ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002244

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 144422

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000070564

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CQ04-16 HD-3 LAND CRUISER PICK-UP CABINA
SENCILLA DIESEL DLX 4X4 MECANICO 2 PUERTAS
MODELO HZJ79L-TJMRS
AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 3 PASAJEROS + 1 1/2
LLANTA 750-16
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-160014053491M
ITEM NO 1
F PAGO 01/08/2016 F. LIQ 01/08/2016
BANCO SIN PAGO

CHASIS JTELB71J904319134
VIN JTELB71J904319134
CILINDRADA 4164
MOTOR 1HZ 0852277
CILINDROS 6 C
POTENCIA 131 HP
COLOR EXT BLANCO
COLOR INTER AZUL GRISACEO
LLAVE 55659
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 844,495.00

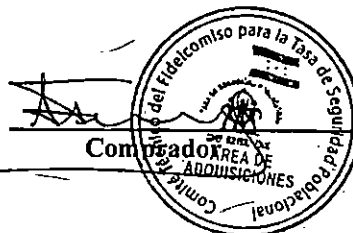
TOTAL A PAGAR L. 844,495.00

OBSERVACIONES SEGUN RESOLUCION No. S2016001679 DEL 14/07/2016

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 13/09/2016
Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00002600
CAI: 70D752-4B397E-C84497-BB8D21-313120-A7



ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 37664740

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3326, 2556-6080, 424(12-15) * 54182-15 * 54011510000

Doc. Interno 30760

Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2218-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreashn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificación Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasacela
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975

STOCK CQ04299 Comayagüela M.D.C.

martes, 2 de agosto de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO: NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00002246

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 144422

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000070566

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

L. 844,495.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CQ04-16 HD-3 LAND CRUISER PICK-UP CABINA
SENCILLA DIESEL DLX 4X4 MECANICO 2 PUERTAS

MODELO HZJ79L-TJMRS

AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS + 1 1/2

LLANTA 750-16

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014053486Z

ITEM NO 1

F PAGO 01/08/2016

F. LIQ 01/08/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTELB71J004319278

VIN JTELB71J004319278

CILINDRADA 4164

MOTOR 1HZ 0852694

CILINDROS 6 C

POTENCIA 131 HP

COLOR EXT BLANCO

COLOR INTER AZUL GRISACEO

LLAVE 56415

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 844,495.00

TOTAL A PAGAR

L. 844,495.00

OBSERVACIONES SEGUN RESOLUCION No. S2016001679 DEL 14/07/2016

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

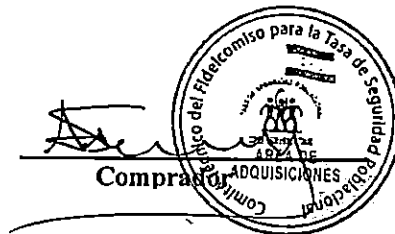
13/09/2016

Rango Autorizado:

000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00002600

CAI:

70D752-4B397E-C84497-BB8D21-313120-A7



ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

79668462

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, /C.R.(12-15) * 54182-18 * DVD115120364

Doc. Interno 30762



CORPORACIÓN FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalacón S.P.S.
Tel. 2581-8800 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasale
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida.
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975

STOCK CQ04298 Comayagua M.D.C.

martes, 2 de agosto de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA Nº 000-002-01-00002247

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 144422

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000070567

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA

TIPO CQ04-16 HD-3 LAND CRUISER PICK-UP CABINA
SENCILLA DIESEL DLX 4X4 MECANICO 2 PUERTAS

MODELO HZJ79L-TJMRS

AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS + 1 1/2

LLANTA 750-16

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014053491M

ITEM NO 2

F PAGO 01/08/2016

F. LIQ 01/08/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTELB71J804319206

VIN JTELB71J804319206

CILINDRADA 4164

MOTOR 1HZ 0852354

CILINDROS 6 C

POTENCIA 131 HP

COLOR EXT BLANCO

COLOR INTER AZUL GRISACEO

LLAVE 56197

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

Total

L. 844,495.00

L. 0.00

L. 844,495.00

TOTAL A PAGAR

L. 844,495.00

OBSERVACIONES SEGUN RESOLUCION No. S2016001679 DEL 14/07/2016

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

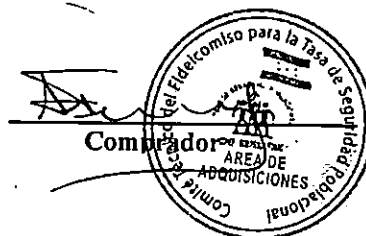
13/09/2016

Rango Autorizado:

000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00002600

CAI:

70D752-4B397E-C84497-BB8D21-313120-A7



ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

05666473

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.
C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3378, 2556-5802, (012-19) 34123-18 * 5501151203600

Doc. Interno 30763



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcof@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

Colonia Palmira Redondel de los
Artesanos Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2222-4319 Fax: 235-6750

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasacela
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975

STOCK CQ04297 Comayagua M.D.C. **martes, 2 de agosto de 2016**

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION.A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 **R.T.N.** 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO **FACTURA N°** 000-002-01-00002248
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN **CLIENTE:** 118396

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM **VENDEDOR** 02

AVAL: **CONTACTO** 144422

0000070568

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1	L. 844,495.00
MARCA TOYOTA	
TIPO CQ04-16 HD-3 LAND CRUISER PICK-UP CABINA SENCILLA DIESEL DLX 4X4 MECANICO 2 PUERTAS	CHASIS JTELB71JX04319241
	VIN JTELB71JX04319241
MODELO HZJ79L-TJMRS	CILINDRADA 4164
AÑO 2016 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	MOTOR 1HZ 0852550
CAPACIDAD 3 PASAJEROS + 1 1/2	CILINDROS 6 C
LLANTA 750-16	POTENCIA 131 HP
ADUANA TONCONTIN	COLOR EXT BLANCO
NO POLIZA 4070-007-160014053491M	COLOR INTER AZUL GRISACEO
ITEM NO 3	LLAVE 56359
F PAGO 01/08/2016 F. LIQ 01/08/2016	NO PLACA
BANCO SIN PAGO	
	Impuesto S/V 15% L. 0.00
	Total L. 844,495.00

TOTAL A PAGAR **L.** 844,495.00

OBSERVACIONES SEGUN RESOLUCION No. S2016001679 DEL 14/07/2016

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A. **R.T.N.** 08019002282617

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2016

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00002600

CAI: 70D752-4B397E-C84497-BB8D21-313120-A7



ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor, 45661084

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente. **C. Verde:** D.E.I.

C. Azul: Matricula. **C. Blanca:** Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad. **C. Rosada:** Cliente.

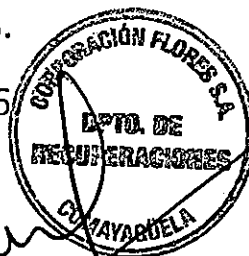
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3324, 2556-5240, C.R. (12-15) * 54182-18 * SV0115120364

Doc. Interno 30764

RECIBO POR L. 4,222,475.00

Recibí del **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,222,475.00)**, correspondiente a la Contratación Directa TSP/CD-055-2015, a **CORPORACION FLORES, S.A.**, por concepto de adquisición de cinco (05) vehículos Land Cruiser Prado Pickup, vendidos mediante facturas No. 000-002-01-00002244, 000-002-01-00002245, 000-002-01-00002246, 000-002-01-00002247, 000-002-01-00002248.

Tegucigalpa-25-de-agosto de 2016



LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

Tegucigalpa

- Parque Automotriz TOYOTA, Col. El Prado, Comayagüela
Tel: 2216-4000 Fax 2225-4530
- Anillo Periférico, frente a Residencial Los Hidalgos. Tel: 2216-4000

San Pedro Sula

- Parque Automotriz TOYOTA, Segundo Anillo Circunvalación Sur Desvío al Estadio Olímpico,
PBX: 2561-8600/ 7932/ 8688/ 7284
Telefax Pintura: 2556-7364
Telefax Mecánica: 2556-7440

La Ceiba

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera a Tela entrada principal, Col. Palmira.
Tel: 2442-4140

Choluteca

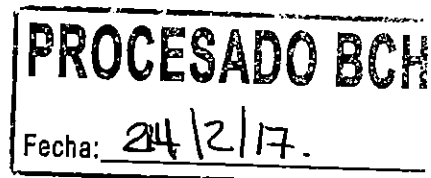
- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera Panamericana, salida a Guasaule contiguo a Cruz Roja Hondureña.
Tel: 2782-2524



E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa de
GRUPO FLORES 



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0154-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.4,222,475.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0010143279
Beneficiario: CORPORACIÓN FLORES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO FICENSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la adquisición de vehículos como parte del proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional", según Resolución

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

Atentamente,



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

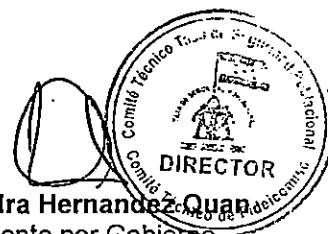
23 FEB. 2017

RECIBIDO

Mario

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

Lourdes Alejandra Hernández Quao
Lourdes Alejandra Hernández Quao
Directora Suplente por Gobierno



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

FIRMA

RECIBO

POR LPS. 4,051,824.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Cuatro millones cincuenta y un mil ochocientos veinticuatro Lempiras netos (LPS. 4,051,824.00) Por segundo desembolso Adendum CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Segundo desembolso Adendum.....LPS. 4,051,824.00

Neto a pagar.....LPS. 4,051,824.00

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Enero de 2017

EDGE
evaluación desarrollo gestión

Edwin Amán Rainez Guzman
Administrador

FIRMA

RECIBO

POR LPS. 5,545,677.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Cinco millones quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y siete Lempiras netos (LPS. 5,545,677.00) Por tercer desembolso CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Tercer desembolso.....LPS. 5,545,677.00

Neto a pagar.....LPS. 5,545,677.00

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Enero de 2017



Edwin Aman Lainez Guzman
Administrador

Tegucigalpa MDC, 25 de Enero del 2017.

Ing. Luis Carlos Zelaya

Gerente de Obra / Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional
Proyecto Posta Policial, Roatán, Islas de la Bahía.

Estimado Ingeniero:

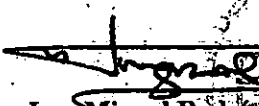
De conformidad al CONTRATO DE OBRA Y ADENDUM NUMERO 1 PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO", y habiéndonos notificado el día 19 de septiembre de 2016 como Fecha de Inicio del presente contrato, se procede a la presentación del Tercer Informe de Avance del proyecto, correspondiente al Tercer desembolso del Contrato de Obra y segundo desembolso del Adendum al Contrato, y de acuerdo a la cláusula 38.1 de las Condiciones Generales del Contrato, en el cual se muestra un avance real del 81% del proyecto por del 96% de acuerdo al Cronograma Contractual.

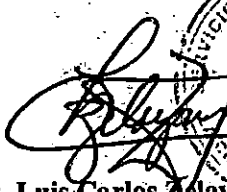
Se Adjunta copia del Cronograma de Desembolsos y Calendario de Actividades actualizados de acuerdo al contrato y a la Orden de Inicio, además, se presenta copia de documentos originales.

Anexo a esta nota, se adjuntan Facturas y Recibos de Cobro del valor correspondiente a cada desembolso.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, nos suscribimos con nuestras muestras de atención y estima.

Atentamente

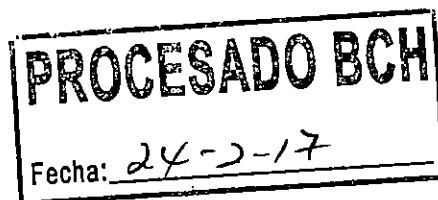

Ing. Miguel Rodríguez
Gerente de Proyecto
Evaluación, Desarrollo y Gestión de Proyectos
S.A. de C.V.


Ing. Luis Carlos Zelaya
VoBo. Gerente de Obra - CTE


Cc: Ing. Francisco Cosenza / Director Ejecutivo Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional

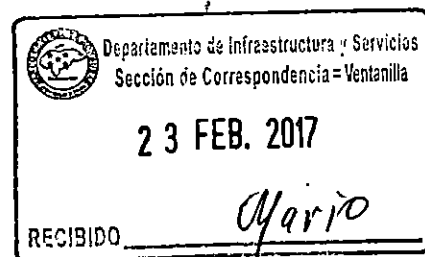


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017



TSP-0156-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS (L.9,597,501.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	1100255320
Beneficiario:	EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.3 por contrato de obra e informe No.2 de Adenda No.1 para el contrato "Diseño y Construcción de la Posta Policial del Municipio de Roatán en el Departamento de Las Islas de la Bahía", según Resolución

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

SUCURSAL

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



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-28

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016003

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
2.00	AAA-M917-25X8X12	LLANTA MAXXIS 25 X 8 X 12	3,392.00	6,784.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	400.00	400.00
2.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQ Y DER	1,160.00	2,320.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE	645.00	645.00
1.00		Son Diez Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La garantía cubre la mano de obra y los repuestos.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

000-001-01-00016003

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	10,149.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	10,149.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

INTERMOTOS, S. DE R.L.

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: 606289-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00016005



FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016005

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07 ✓		
1.00	AAA-INDUSTRIAL	REPARACION DE DIFERENCIAL ✓	13,500.00	13,500.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	REPARACION BOMBA DE ✓	700.00	700.00
		COMBSUTIBLE		
1.00		Son: Catorce Mil Doscientos Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. El cliente asume la responsabilidad y riesgo de la compra.
4. No se aceptan devoluciones ni modificaciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cuenta - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

14,200.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

14,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall,

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC32B9-03E560-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

000-001-01-00016006

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

FECHA 29/12/16

FACTURA Nº 000-001-01-00016006

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		4 Patrullas De Playa UTV		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07 ✓		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08 ✓		
1.00		Tela TSP-U-01-09 ✓		
1.00		Tela TSP-U-01-10 ✓		
4.00		Vialicos y Transporte	2,067.83	8,271.30
4.00	AAA-M0701	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	6,400.00
1.00		Son: Dieciseis Mil Ochocientos Setenta y Dos.Lempiras 02 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- El cliente asumirá el costo y riesgo del transporte.
- Se aceptan cambios en las condiciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 14,671.30
15% ISV. L. 2,200.70
TOTAL L. 16,872.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016007

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07 ✓		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE	898.00	898.00
1.00		Son: Dos Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La responsabilidad de la pérdida o robo de los artículos es responsabilidad del comprador.
4. No se aceptan devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 2,414.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 2,414.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJADA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016010

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC-2016-035400-374284-9F8BE9-CA7CC8-C8



FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016010

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-U-01-10 ✓		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50 ✓	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI ✓	477.00	477.00
1.00	AAA-UJ36	PEDAZO LIJA ✓	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES ✓	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI ✓	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO ✓	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA ✓	172.00	34.40
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE ✓	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW ✓	645.00	645.00
1.00		Son: Tres Mil Cincuenta y Nueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

000-001-01-00016010

000-001-01-00016010

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

3,059.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

3,059.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXHAUSTIVA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00016012



CAI: CC52D9-03E980-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016012

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-U-01-09		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-5GH-13440-50	FILTRO ACIETE KAWASAKI	503.00	503.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE	1,249.00	1,249.00
1.00	AAA-49019-1055	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	787.08	787.08
1.00		Son: Tres Mil Quinientos Setenta y Ocho Lempiras 08 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

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

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	3,578.08
15% ISV. L.	
TOTAL L.	3,578.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUBA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CG6-C8

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016013

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil Quinientos Dieciseis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,516.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016017

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

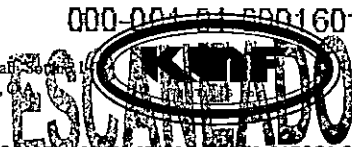
Tels: (504) 2221-4131, Cel: 9511-6063

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: C653D03E9663742849F8BE9CA7CC6C6

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016017

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.20	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	72.50	14.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	AAA-74920	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras 81 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no están amparados por nuestra garantía.
- La garantía de fábrica no cubre el riesgo de deterioro por uso indebido.
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros on Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC5209-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016018

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla De Playa UTV ✓		
1.00		Gracias Lempira PN-013 ✓		
1.00		Viaticos y Transporte	1,806.96	1,806.96
1.00	AAA-M0701	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	1,600.00

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- No se aceptan reclamos por daños y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. \$50.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	3,406.96
15% ISV. L.	511.04
TOTAL L.	3,918.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016019

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonilcal, Centro Comercial City Mall, Sotoca

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016019

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Trujillo TSP-U-02-06		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
1.00		Son: Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras 70 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

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

Vale por el pago de la factura N° 000-001-01-00016019

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,492.70

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,492.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00016020



CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C9

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016020

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas De Playa UTV		
1.00		Trujillo PN-015		
1.00		Trujillo TSP-U-02-06		
2.00		Vialicos y Transporte	1,806.96	3,613.92
2.00	AAA-M0701	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	3,200.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La garantía cubre los daños y riesgo de incendio.
4. No se cubren daños ni modificaciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

MP16-5012

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 6,813.92
15% ISV. L. 1,022.08
TOTAL L. 7,836.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00016021



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

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

FECHA 29/12/16

FACTURA Nº 000-001-01-00016021

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Trujillo PN-015		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAW	898.00	898.00
1.00		Son: Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras 70 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La garantía vigilará su cuenta y riesgo de los compradores.
- Los productos eléctricos no tienen garantía.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

000-001-01-00016021

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	2,440.70
15% ISV. L.	
TOTAL L.	2,440.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016022

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Trujillo PN-015		
2.00	AAA-INDUSTRIAL	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQ	1,160.00	1,160.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DER	1,160.00	1,160.00
1.00		Son: Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. No se aceptará el uso indebido y riesgo de apropiación.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	5,976.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	5,976.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016023

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: C052D9-03E960-374284-9F8BE9-CA/CC6-C8

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016023

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Cedeno PN-014		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15W50	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.10	AAA-790920049288	LUBRICANTE-PENETRANTE	145.00	14.50
0.10	AAA-74920	SISTEMA LIMPIEZA DESENGRASANTE	237.00	23.70
0.20	AAA-T99470	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
1.00		Son: Dos Mil Ciento Sesenta Y uno tempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

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

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

2,161.70

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,161.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: Info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016024

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla De Playa UTV		
1.00		Cedeno PN-014		
1.00		Vialicos y Transporte	1,806.96	1,806.96
1.00	M0705	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Tres Mil Novecientos Dieciocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

3,406.96

15% ISV. L.

511.04

TOTAL L.

3,918.00

FIRMA CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

INTERMOTOS, S. DE R.L.

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

SUCURSAL

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

E-mail: info@intermotoss.com

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016027

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
2.00	AAA-M918-251012	LLANTA TRASERA 25 X 10 X 12	3,392.00	6,784.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS TRASERAS	400.00	400.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAW	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQ	1,160.00	1,160.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DER	1,160.00	1,160.00
1.00		Son: Trece Mil Ciento Sesenta lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	13,160.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	13,160.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016028

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAW	898.00	898.00
1.00		Son: Dos Mil Cuatrocientos Catorce Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. El cliente asumirá el riesgo de pérdida o robo.
4. No se aceptan devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 2,414.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 2,414.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



Fecha Limite de Emisión: 28/02/2017

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

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC628913 ES 00 874284 8 PUL 9 CA7CC6-C8

000-001-01-00016029



FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016029

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3.00		3 Patrullas De Playa UTV		
1.00		Roatan PN-017		
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
3.00		Vialicos y Transporte	2,067.83	6,203.49
3.00	AAA-M0701	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	4,800.00
1.00		Son: Doce Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras 01 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La responsabilidad recaerá en el cliente y riesgo de compra.
4. No se aceptan devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

Modelo de Auto: PF-MP16-501

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

11,003.49

15% ISV. L.

1,650.51

TOTAL L.

12,654.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016030

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: C652D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C6

FECHA 29/12/16

FACTURA Nº 000-001-01-00016030

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAW	898.00	898.00
1.00		Son: Tres Mil Cincuenta y Nueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	3,059.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	3,059.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016031

CONTADO ☐

CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
2.00	AAA-M918-251012	LLANTA TRASERA 25 X 10 X 12	3,392.00	6,784.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS TRASERAS	400.00	400.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES TRASERAS IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES TRASERAS DER	1,828.00	1,828.00

CONDICIONES DE VENTA:

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

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	10,840.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	10,840.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016032

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: C052B9-03E900-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8



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

FECHA 29/1/2016

FACTURA N° 000-001-01-00016032

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan PN-017		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAW	898.00	898.00
1.00		Son: Tres Mil Cincuenta y Nueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	3,059.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	3,059.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Celular: 9943-8246

000-001-01-00016033



CAI: CC52D5-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016033

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan PN-017		
2.00	AAA-M918-251012	LLANTA TRASERA 25 X 10 X 12	3,392.00	6,784.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	REPARACION FRENO DE EMERGENCIA	750.00	750.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS TRASERAS	400.00	400.00
1.00		Son: Once Mil Quinientos Noventa Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

000-001-01-00016033

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	11,590.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	11,590.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016034

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

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

Celular: 9943-8246

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52B9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016034

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
2.00	AAA-M917-25X8X12	LLANTA DELANTERA 25 X 8 X 12	3,392.00	6,784.00
2.00	AAA-M918-251012	LLANTA TRASERA 25 X 10 X 12	3,392.00	6,784.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 4 LLANTAS	700.00	700.00
1.00	AAA-11029-1004	FILTRO AIRE KAW	1,249.00	1,249.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	787.08	787.08

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La garantía comienza a partir de la fecha de entrega y no cubre los daños ocasionados por el uso indebido.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	16,304.08
15% ISV. L.	
TOTAL L.	16,304.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016035

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlaca, Centro Comercial City Mall, Stand 1

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: Info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAING 6623391936602728024538B01202476-C0

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016035

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049286	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	AAA-790920120222	SELLADOR DE TUERCAS	36.00	36.00
1.00		Son: Mil Quinientos Cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

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

08019001002379

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,505.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,505.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016036

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zonalcal, Centro Comercial City Mall, Soconusco, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras

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

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC-2409035160-37224-2733ES-07/CC-03-C9

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016036

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
2.00	AAA-M917-25X8X12	LLANTA DELANTERAS 25 X 8 X 12	3,392.00	6,784.00
2.00	AAA-M918-251012	LLANTA TRASERAS 25 X 10 X 12	3,392.00	6,784.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 4 LLANTAS	700.00	700.00
1.00		Son: Catorce Mil Doscientos Sesenta y Ocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La garantía cubre los daños de fábrica y riesgo de robo.
- No cubren cambios de modificaciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

PP-MP16-5017

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	14,268.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	14,268.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



FECHA 29/12/16

INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zinlcal, Centro Comercial City Mall, Sotano 1

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Comayagutela, M.D.C., Honduras

Cellular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: QC520908F660-5712343E91E904C00C8

CONTADOR

CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-0 0016039

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La garantía de fábrica no cubre el riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350,00.
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KME

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,519.00

15% ISV. L.

TOTAL.

1,519.00



INTERMOTOS, S. DE R.L.

000-001-01-00016040

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras,

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

CAI: C-215703266-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016040

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Patrullas De Playa UTV		
1.00		Amapala PN-011		
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
3.00		Vialicos y Transporte	1,806.96	5,420.87
3.00	M0705	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	4,800.00
1.00		Son: Once Mil Setecientos Cincuenta y Cuatro Lempiras 01 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- La presente garantía no cubre el riesgo de robo o incendio.
- El cliente debe guardar el artículo en condiciones de seguridad.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
- Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 10,220.87
 15% ISV. L. 1,533.13
 TOTAL L. 11,754.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

SUCURSAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Comayagüela, M.D.C., Honduras

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

Celular: 9943-8246

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

E-mail: info@Intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016041

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla De Playa UTV		
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Vialicos Y Transporte	600.00	600.00
1.00	M0705	Mano De Obra Mecanico	1,600.00	1,600.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. No se acepta devolución de dinero por cambio de opinión.
4. Los repuestos de repuesto no tienen garantía.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

2,200.00

15% ISV. L.

330.00

TOTAL L.

2,530.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

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

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Celular: 9943-8246

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00016042



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

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

FECHA 29/12/16

FACTURA N° 000-001-01-00016042

CONTADO ☐CREDITO ☒

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Valle De Angeles PN-012		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.20	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	72.50	14.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAW 820	1,828.00	3,656.00
1.00		Son: Cinco Mil Ciento Setenta y Dos Lempiras		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONDICIONES DE VENTA:

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

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.

5,172.70

15% ISV. L.

TOTAL L.

5,172.70



ESCANEALO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA



Oficio DGPN-(DL)- No. 3582-2016

El Ocotal, F.M.
30 de diciembre del 2016.

Señor
Director Ejecutivo del Comité Técnico del
Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional
Ingeniero **FRANCISCO COSENZA**
Su Oficina

Me es grato saludarle y desearle éxitos, en las funciones a Usted encomendadas.

Por este medio y Con instrucciones del Señor Director General de la Policía Nacional, General Director Don **Félix Villanueva Mejía**, me permito solicitar a usted, el trámite correspondiente de Pago de **(32) Treinta y Dos** que corresponden al Mantenimiento de las **Vehículos Utilitarios UTV**, asignados a las diferentes Unidades de la Policía Nacional. (Siendo un total de L. **237,415.77**).

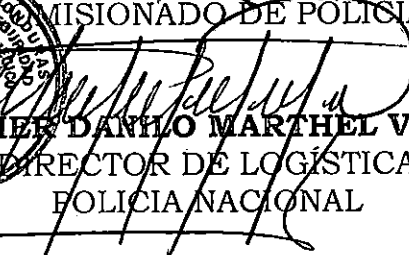
Adjunto Oficio presentado por **INTERMOTOS**, de fecha 30 de diciembre del 2016, firmada por la Señora **Xiomara Madrid**, del Departamento de Contabilidad de Intermotos, donde se adjuntan las facturas originales.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de consideración y estima.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

COMISIONADO DE POLICIA

DANIEL MARTHEL VALLE
DIRECTOR DE LOGISTICA
POLICIA NACIONAL

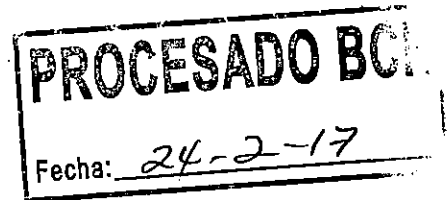
WDMV/*EU/abec M.
Cc: Archivo

"LA ESCASEZ DE NUESTROS RECURSOS, NOS OBLIGA A BRINDARLES MAYOR MANTENIMIENTO"
Celular: 3399-4647 / EMAIL: policianacional_d4_2009@yahoo.com

000-001-01-00016003	29/12/2016	La Ceiba TSP-U-01-08	10,149.00
000-001-01-00016005	29/12/2016	La Ceiba TSP-U-07	14,200.00
000-001-01-00016006	29/12/2016	La Ceiba/Tela TSP-U-01-07/TSP-U-01-08/ TSP-U-01-09/TSP-U-01-09/TSP-U-01-10	16,872.00
000-001-01-00016007	29/12/2016	La Ceiba/TSP-U-01-07	2,414.00
000-001-01-00016008	29/12/2016	Tela/TSP-U-01-10	27,768.00
000-001-01-00016010	29/12/2016	Tela/TSP-U-01-10	3,059.00
000-001-01-00016012	29/12/2016	La Ceiba/TSP-U-01-09	3,578.08
000-001-01-00016013	29/12/2016	La Ceiba/TSP-U-01-08	1,516.00
000-001-01-00016017	29/12/2016	Gracias Lempira PN-013	1,535.81
000-001-01-00016018	29/12/2016	Gracias Lempira PN-013	3,918.00
000-001-01-00016019	29/12/2016	Trujillo/ TSP-U-02-06	1,492.70
000-001-01-00016020	29/12/2016	Trujillo/ TSP-U-02-06/PN-015	7,836.00
000-001-01-00016021	29/12/2016	Trujillo/ PN-015	2,440.70
000-001-01-00016022	29/12/2016	Trujillo/ PN-015	5,976.00
000-001-01-00016023	29/12/2016	Cedeño/ PN-014	2,161.70
000-001-01-00016024	29/12/2016	Cedeño/ PN-014	3,918.00
000-001-01-00016027	29/12/2016	Roatán/ TSP-U-11-03	13,160.00
000-001-01-00016028	29/12/2016	Roatán/ TSP-U-11-03	2,414.00
000-001-01-00016029	29/12/2016	Roatán/PN 017/TSP-U-11-3/TSP-U-11-04	12,654.00
000-001-01-00016030	29/12/2016	Roatán/TSP-U-11-04	3,059.00
000-001-01-00016031	29/12/2016	Roatán/TSP-U-11-04	10,840.00
000-001-01-00016032	29/12/2016	Roatán/PN 017	3,059.00
000-001-01-00016033	29/12/2016	Roatán/PN 017	11,590.00
000-001-01-00016034	29/12/2016	San Lorenzo/ TSP-U-06-02	16,304.08
000-001-01-00016035	29/12/2016	San Lorenzo/ TSP-U-06-02	1,505.00

000-001-01-00016036	29/12/2016	Amapala/PN-011	14,268.00
000-001-01-00016037	29/12/2016	Amapala/PN-011	1,519.00
000-001-01-00016038	29/12/2016	San Lorenzo/PN-19	17,233.00
000-001-01-00016039	29/12/2016	San Lorenzo/PN-19	1,519.00
000-001-01-00016040	29/12/2016	Amapala, San Lorenzo/PN-011/ PN-19/TSP-U-06-02	11,754.00
000-001-01-00016041	29/12/2016	Valle de Ángeles/PN-012	2,530.00
000-001-01-00016042	29/12/2016	Valle de Ángeles/PN-012	5,172.70
			L 237,415.77

Atentamente.



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0157-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 77/100 (L.237,415.77)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

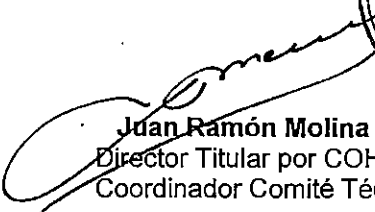
Cuenta de Cheques No. :	100101882
Beneficiario:	INTERMOTOS S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

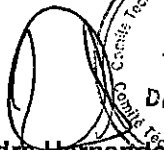
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

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



INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

Col. La Reforma, Av. La Paz, Edificio Galería La Paz, Local 115

Tel. 2220-6693, Correo: ramcohn@yahoo.com

R.T.N. 08019001210713

CAI. 2D9E59-C85AE9-6843AF-66302C-2C4E57-A4

BOLETA DE VENTA

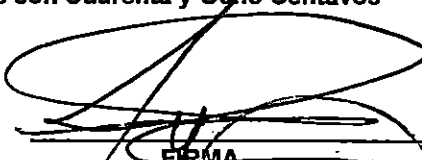
No. 000-001-02-00000120

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **Fecha:** 31 de diciembre de 2016
R.T.N.: : 08019013544117
Dirección: Edificio Castaños, 2do Piso, Blvd Morazán, Teg MDC

No.	Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	1	Estimación de Avance de Obra No.2 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016	L 11942,011.79	L 11942,011.79
TOTAL FACTURADO				L 11942,011.79
Menos amortización del 40% del anticipo				-L 4776,804.72
Menos retención del 5% de Calidad de Obra				-L 597,100.59
TOTAL NETO A PAGAR				L 6568,106.48

SON: Seis Millones Quinientos Sesenta y Ocho Mil Ciento Seis Lempiras con Cuarenta y Ocho Centavos


FIRMA

INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 a la 000-001-02-00000150

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2017

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL

Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308 Certificado N° 9231-14-10500-12

Tegucigalpa MDC, 16 de enero de 2017.

Ing. Francisco Cosenza
Director CTF
Presente.

Estimado Ingeniero Cosenza:

Adjunto a la presente le estoy haciendo llegar **Estimación de Avance de Obra No. 2** del proyecto **"Construcción del estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca"** correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2016 por un valor neto a pagar de **Lps. 6,568,106.48** ya revisada y aprobada por la supervisión del proyecto.

Dicho monto es después de haber rebajado las amortizaciones del anticipo y la retención del 5% de calidad de obra.

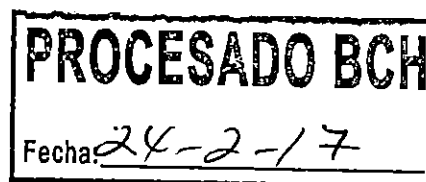
También le adjunto la Boleta de Venta respectiva como documento fiscal que soporta el pago de dicha estimación.

Agradeciéndole de antemano , le saluda

Atentamente.


Juan Carlos Ramírez
Gerente General
RAMCO





Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0161-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS LEMPTRAS CON 48/100 (L.6,568,106.48)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 02703010002594
Beneficiario: RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES, S DE R.L.
Institución Bancaria: BANRURAL

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación de avance de obra No.2 por "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", según Resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

ESCANEADO

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 40, San Pedro de Macoris,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba@mediasocial.com

R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 12 de Diciembre de 2016

Cliente: Comité Técnico Fiduciario Administrativo Fondo Protección y Seguridad

Dirección: Centro Comercial Los Castaños 2 nivel Blvd. Mosejón, Tiquiguarpa ^{1. Párrafo}

R.T.N. 0801901354417 m.d.e.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Cuanto pago Corresponsiente al periodo del 01-30/11/2016, de acuerdo a la Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión de Construcción de obras Preliminares del Centro Penitenciario ubicado en la Alqueria, Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, No. TSP/C SU-005-2016		559,440.37
	TOTAL L		559,440.37

SON: Quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres 37/100
CALLE ABEE 15 033010 DE LA BARRA 005550103217 2A

CAI: AB5F-15-922D10-D548BA-09E558-0182A7-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000150

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

№ 000106

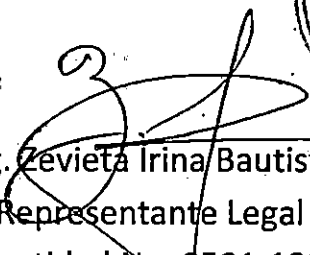
SERVI UTILES • TEL. 2530-5184 • R.T.N. 16241963000908 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-84

RECIBO POR LPS. 559,440.37

RECIBIMOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 559,440.37 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS) EN CONCEPTO DE CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO MES DEL PERIODO 01-30/11/2016, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, SANTA BARBARA, TSP/CSU-005-2016.

SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 12 DIAS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.




Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada
Representante Legal de CBA
Identidad No. 0501-1989-11080
RTN 05011989110803

R.T.N. 05019003075774

R.T.N. 08019013544117

SERV. UTILES • TEL 2550-5184 • R.T.N. 16241903000908 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-84

No. 000108

Firma

RECIBO POR LPS. 186,480.12

RECIBIMOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 186,480.12 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS) EN CONCEPTO DE QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL QUINTO MES DEL PERIODO **01-31/12/2016**, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, SANTA BARBARA, TSP/CSU-005-2016.

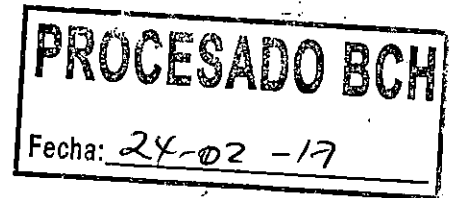
SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 16 DIAS DE ENERO DEL AÑO 2017.


Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada
Representante Legal de CBA
Identidad No. 0501-1989-11080
RTN 05011989110803





Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017



TSP-0163-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 49/100 (L.745,920.49)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

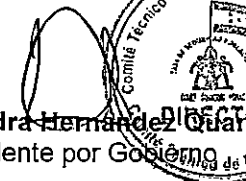
Cuenta de Cheques No. : 01-001-003782-6
Beneficiario: CONSTRUCTORA BAUTISTA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informes No.4 y No.5, por servicios de supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de Obras preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

R.T.N.: 08011949031719 Tel: 22119188 / 9923-3615

CAI: 73C48B-7ADA1A-754EA7-C8EF9C-42BF4C-6C

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000102

Fecha 9 de Enero del 20 17

Por L.

504,521 40

Recibí de: Comite Tecnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos Cuatro mil Quinientos Veintinueve Lps 40/100

Por concepto de: Pago Correspondiente al Cuarto Informe de Supervisión TSP/CSU-004-2016 Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Impacto/Henri Amalido Sevilla Rivera Tel: 2238-3315/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 8231-15-10500-201

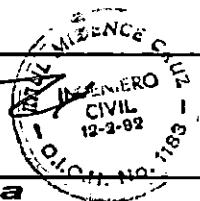
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 08/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Firma



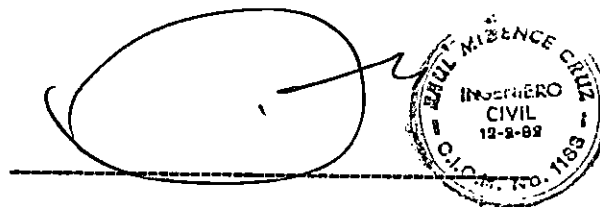
RECIBO POR L. 504,521.40

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 4** mes de Diciembre del 2016 del Contrato **Nº TPS/CSU-004-2016**, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe Nº 4L. 504,521.40

Valor a Recibir..... L. 504,521.40

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: "RAUL MIDENCE CRUZ" at the top, "INGENIERO CIVIL" in the center, and "12-2-82" at the bottom. The stamp also has "C.I.C. No. 1183" written around the bottom edge.

RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

Tegucigalpa MDC

9 de Enero del 2017

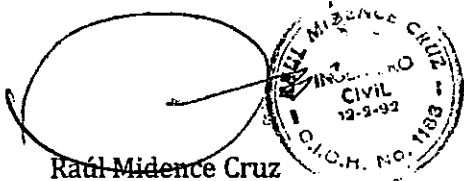
Ingeniero
 Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo Tasa de Seguridad
 Su Despacho

Estimado Señor Director:

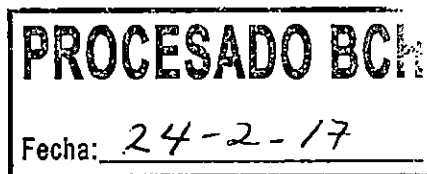
Por este medio y en cumplimiento de la cláusula séptima del contrato suscrito de Servicios de Supervisión, remito a usted para su consideración el **INFORME No 4 del Contrato No TPS/CSU-004-2016, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.) ubicado en la Colonia Kennedy Tegucigalpa**

Sin otro particular aprovecho la ocasión para ponerme a su disposición para cualquier consulta u aclaración que requiera sobre el mismo.

Atentamente,



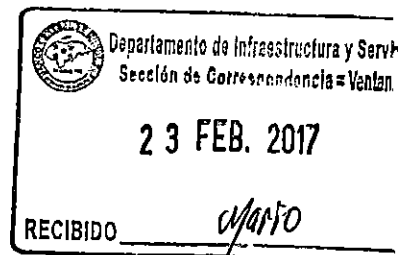
Raúl Midence Cruz
 Ingeniero Supervisor



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

TSP-0162-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 40/100 (L.504,521.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 10920053807
Beneficiario: RAÚL MIDENCE CRUZ
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.4, por supervisión del proyecto "Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI", según Resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Proyectos de Poder Judicial Febrero 2017

**LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.**

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000557**

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

RTN: 08019014622440

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon.del Fondo de Proteccion de SeguridadR.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
22	Diciembre	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ30K167152Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ70K83061Marca Ford Modelo ExplorerPlaca _____ Chasis 1FMHK8D83CGA10217Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ70K19380Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ40K120907Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ505065588Marca Chevrolet Modelo TahoePlaca _____ Chasis 1GN5KGE02CE281594Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ405072601Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016

FORMA CONTINUA LA VALLE HONDURAS S DE RL RTN: 9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54 CERTIFICADO DE #331-14-1886-18

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehículo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	29	8,137.50	235,987.50
1	Alquiler de Vehículo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	29	8,137.50	235,987.50
1	Alquiler de Vehículo Blindado	27	8,137.50	219,712.50
1	Alquiler de Vehículo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	28	8,137.50	227,850.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	29	8,137.50	235,987.50
Importe en Letras Un Millon Ochocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Lempiras Exactos			Sub-Total	1,887,900.00
Hecho por:			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,887,900.00

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

**LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.**

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000558**

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

RTN: 08019014622440

Cliente. Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

R.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
22	Diciembre	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo 4RunnerPlaca _____ Chasis JUEBU4JR505156468Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ70K080905Marca Chevrolet Modelo TahoePlaca _____ Chasis 1GN5C6KC4FR140087Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ80K069332Marca BMW Modelo X3Placa _____ Chasis WBAWZ5108F0101939Marca Toyota Modelo Land CruiserPlaca _____ Chasis JTMHV05J205030383Marca Toyota Modelo PradoPlaca _____ Chasis JTEBH9FJ40K119014Marca Toyota Modelo Land CruiserPlaca _____ Chasis JTMHV05J504026186Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016Fecha Entrega 16/Septiembre/2016Fecha Recibido 15/Octubre/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	29	8,137.50	235,987.50
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,137.50	227,850.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,137.50	244,125.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	26	8,137.50	211,575.00

Importe en Letras Un Millon Ochocientos Noventa y Seis Mil Treinta y Siete Lempiras con 50/100

Hecho por: _____

Sub-Total 1,896,037.50

Descuento _____

15% ISV. _____

TOTAL LPS. 1,896,037.50

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

**LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.**

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000559**

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

RTN: 08019014622440

Cliente. Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

R.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
22	Diciembre	2016

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Land CruiserFecha Entrega 16/Septiembre/2016Placa _____ Chasis JTMHV05J704003444Fecha Recibido 15/Octubre/2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Septiembre/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ00K054971Fecha Recibido 15/Octubre/2016Marca Toyota Modelo Land CruiserFecha Entrega 01/Octubre/2016Placa _____ Chasis JTMHV05J005015574Fecha Recibido 15/Octubre/2016

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,137.50	227,850.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	29	8,137.50	235,987.50
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	10	8,137.50	81,375.00
Importe en Letras <u>Quinientos Cuarenta y Cinco Mil</u> <u>Doscientos Doce Lempiras con 50/100</u>				Sub-Total 545,212.50
Hecho por: <u>Pico</u>				Descuento
				15% ISV.
				TOTAL LPS. 545,212.50

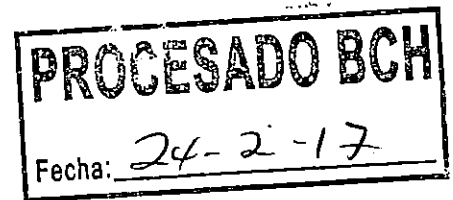
Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

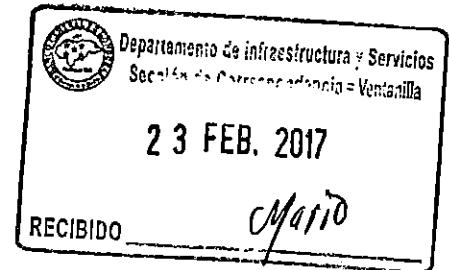
AL 00000750



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero 2017

TSP-0169-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

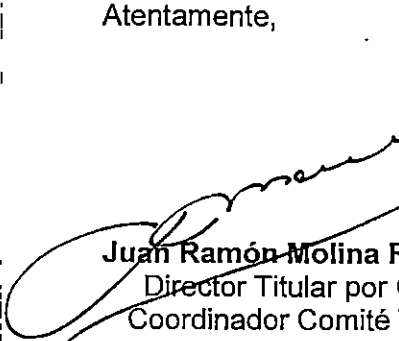
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L4,329,150.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**
Beneficiario: **LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.**
Institución Bancaria: **BANCO FICOHSA**

Esta transferencia será utilizada para cubrir pago de gastos relacionados con la Seguridad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, autorizado mediante Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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