



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

Plan anual de compras JULIO 2017

Detalle de Productos								
		julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
1	Limpieza, Aseo y Fumigación	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 25,298.77
2	Utiles de Escritorio y Oficina	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 48,906.26
3	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 198.00	L. 198.00	L. 198.00	L. 198.00	L. 198.00	L. 198.00	L. 1,188.00
4	Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 115,000
5	Prendas de Vestir	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 25,252.99
6	Combustibles y Lubricantes	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 199,212
7	Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 44,493.90


 Juan Carlo V. Jimenez
 Jefe Administración y Operaciones
 Tasa de Seguridad Poblacional



LEOPLAST S. DE R.L.

TODOS EN DESECHABLES Y MAS...

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado

DE 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00010000

Fecha Límite Emisión: 14/11/2017

CAI: 00A310-A96FB3-8742B6-66FA4C-5C5A3A-B2

jose.agurcia@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00002851

CODIGO DEL CLIENTE 0001718

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR Noficina

DIA MES AÑO

19/06/2017

Tel: 2221-2679/2475

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002160

Condición Pago CREDITO - 30 DIAS

Fecha Vence 19/07/2017

Señores: Tasa de Seguridad Poblacional

RTN: 08019013544117

Dirección:

BLVD MORAZAN C.C. LOS CASTAÑOS 2DO NIVEL

TEGUCIGALPA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
20.00	CO-104036	Azucar Splenda Pqx100Sobres (20p)	15.000000	LPS 53.94	LPS 1,078.80
48.00	KC-108019	30174809 SERVILETA Scott Cuadrada Blanca Fx24[P] 10	15.000000	LPS 17.55	LPS 842.40
20.00	FO-107007	Plato TermoFom Liso N-6 Px25U(20p)	15.000000	LPS 9.50	LPS 190.00
40.00	DE-105097	TenedorPicnic Mediano BlancoPx25U (40Pq)	15.000000	LPS 7.10	LPS 285.20
40.00	DE-105091	Cuchara Dynapac pequeña Pqx25Un (40Pq)	15.000000	LPS 4.68	LPS 187.20
4.00	CO-104078	Te Lipton Tea mix (bote 5Lbs 100oz)	15.000000	LPS 210.70	LPS 842.80
3.00	CO-104048	Cremora Red White Bote 35onz(12BT)	15.000000	LPS 96.00	LPS 288.00
12.00	CO-104082	Te Verde 1Cajilla x 20Sobres	15.000000	LPS 41.95	LPS 503.40
17.00	DT-105039	30222781 TOALLA COCINA Scott multiuso 80HD blanca.	15.000000	LPS 15.91	LPS 270.47



Cinco mil ciento sesenta y un Lempiras con Cincuenta y un Centavos

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, N aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	LPS 4,488.27
DESGUENTO (0)	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 4,488.27
Imp. S/Venta	LPS 873.24
TOTAL	LPS 5,161.51

Magda Saucedo
Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

454

- ORIGINAL - CLIENTE -



LEOPLAST S. DE R.L.

TODO EN DESECHABLES Y MAS...

Telefax: 2221-2077, 2221-6793
2221-0394, 2221-0386

Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

Email: ventas@leoplasthn.com, Email: cotizaciones@leoplasthn.com

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



Rango autorizado

06 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00010000

Fecha Límite Emisión: 14/11/2017

CAL: ODA91G-A96FB3-8742B6-66FA4C-5D6A9A-B2

jose.agurcia@leoplasthn.com

FACTURA No.

000-002-01-00003170

CODIGO DEL CLIENTE CC01718

ORDEN DE COMPRA No 10500-16

VENDEDOR No Oficina 2430

DIA MES AÑO

28/06/2017

Tel 2221-6579/2975

R.T.N. 08019004002160
Condición Pago CREDITO - 30 DIAS
Fecha Vence 28/07/2017

Señores: Tasa de Seguridad Poblacional

RTN: 08019013544117

Dirección: BLVD MORAZAN C.C. LOS CASTAÑOS 2DO NIVEL

TEGUCIGALPA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
24.00	KC-108108	30223232 PAPEL HIGIE Kleenex Jumbo R blanco 2Ply(250	0.000000	LPS 66.51	LPS 1,596.26
6.00	KC-108066	30204303 TOALLA PAPEL Scott Blanca (305m).C.Jx6[R]	0.000000	LPS 233.68	LPS 1,402.05
12.00	AS-101029	Ambiental Glade Aeros Bote 400 ML Grade(128t)	0.000000	LPS 55.00	LPS 660.00
10.00	BO-102057	B/Bazura 24X32Leoplast PqX10Un (100Pq) Negra	0.000000	LPS 15.00	LPS 150.00
6.00	BO-102066	B/Papelera Leoplast18X19X1 (40L/60P) blanc	0.000000	LPS 16.32	LPS 97.92
2.00	AS-101039	Ajax Polvo Bote x600GR (C/24U)	0.000000	LPS 40.84	LPS 81.68
2.00	AS-101013	Aceite Rojo P/Madera Bote10 Onz Gemela's	0.000000	LPS 48.13	LPS 96.26
6.00	AS-101214	Paste Azul cero rayas 3M(C168Un)	0.000000	LPS 9.00	LPS 54.00



Cuatro mil ciento treinta y ocho Lempiras con Diecisiete Centavos

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de este documento original, y todo documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	LPS 4,138.17
DESCUENTO (0)	LPS 0.00
Sub-Total 2	LPS 4,138.17
Imp. S/Venta	LPS 0.00
TOTAL	LPS 4,138.17

La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!

Nombre, firma y sello del que recibe

ORIGINAL - CLIENTE



RTN 05019995104894
E-MAIL: jjimenez@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BERMEJO, BLVD DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

PUNTO DE EMISION
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500

08:41:39 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:556521	O/C. No. 121-1710500-162193	REFERENCIA SAP No. 90405481	FECHA DIA MES AÑO DOC. 28 06 2017	No. 011-003-01-00012138
CLIENTE 2000378	NOMBRE DEL CLIENTE COMITE TECNICO TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		RTN 08019013544117	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO POBLACIONAL
DIRECCION CTRO.CORPORATIVO LOS CASTAÑOS-2do.NIVEL BLVD.MORAZAN			POBLACION TEGUCIGALPA MDC	TELEFONO CLIENTE 22762510
MAGUILAR 2951 2791			CONDICIONES: C20 DIAS	VENDEDOR 3874 D62
BORADO PREPARADOR REVISOR REVISADO			Entrega: 80646840 Bultos: 5	

CODIGO	COD.BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1000145	7428602218273	TAPE TRANSP.3/4"X36 YD ABRO ✓	10	ROL	2.32	E	23.20
1002353	4714792008033	GANCHO SUJETAPAP PEQ 1-1/4"ABEL ✓	360	UN	2.14	E	770.40
1002598	4714792008026	GANCHO SUJETAPAP MED 1-5/8" ABEL ✓	360	UN	3.64	E	1,310.40
1005443	7428602201411	CARPETA-BINDER OFFICEONE 2" C/CUB BCO ✓	35	UN	63.88	E	2,235.80
1001448	7428602221679	MASKING TAPE 1" ABRO ✓	10	ROL	8.68	E	86.80
1008461001	4007817304679	MARCADOR DESTAC TEXTSURFER,AMA STA ✓	12	UN	13.39	E	160.68
1003584	4712759211434	BANDERITAS CLEARNOTE 5 COL BL HOP ✓	30	UN	18.04	E	541.20
1000901	7428602205976	SOBRE DE MANILA 9" X 12" ✓	200	UN	1.20	E	240.00
1000902	7428602205990	SOBRE DE MANILA 10" X 13" ✓	200	UN	1.54	E	308.00
1004896	025215623608	MAXELL CD-RW 700MB 4X ✓	100	UN	15.50	E	1,550.00
1002679	7501249862044	DIVISIONES 11" X 8.5" 15 COLS IRA ✓	30	UN	57.49	E	1,724.70

SE COBRAN LPS 300.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

útiles de honduras
28 JUN 2017
DESPACHADO
CD 6

L. 8,951.18 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 8,951.18 TOTAL	L. 0.00 IMPTO.S/VENTAS	L. 8,951.18 NETO A PAGAR
SON: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS. CON 18 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES FIRMA CLIENTE NOMBRE	

CAI: 32AD02-24F987-7B4DB2-24EBC9-EAD193-76
Fecha Limite de Emisión: 07.11.2017
Rango Autorizado: 011-003-01-00000001 / 011-003-01-00017500

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



RTN 05019995104894
E-MAIL: jjimenez@utilesdehonduras.com

Factura

DIR. CASA MATRIZ
BERMEJO, BLVD DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

PUNTO DE EMISION
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500

08:35:23

ORIGINAL

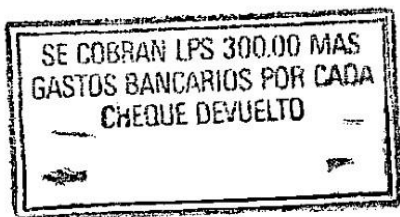
C006 Centro Dist. Tegucigalpa.

ZC04

Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:556517	O/C. No. TSP/083-2017	REFERENCIA SAP No. 90406139	FECHA DOC.	DIA 01	MES 07	AÑO 2017	No. 011-003-01-00012330
CLIENTE 2000378	NOMBRE DEL CLIENTE COMITE TECNICO TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		RTN 08019013544117		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO POBLACIONAL		
DIRECCION CTRO.CORPORATIVO LOS CASTAÑOS-2do.NIVEL BLVD.MORAZAN			POBLACION TEGUCIGALPA MDC		TELEFONO CLIENTE 22762510	VENDEDOR 3874 D62	
MAGUILAR	7274	1908	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80647740		
ABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO		Bultos: 1		

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
1011916001	884851017567	BOL ENERGEL 0.7 MM B/NG, AZ	13	UN	16.32	E	212.16
1011916002	884851017505	BOL ENERGEL 0.7 MM B/NG, NGR	15	UN	16.32	E	244.80
1011916003	884851017536	BOL ENERGEL 0.7 MM B/NG, ROJO	12	UN	16.32	E	195.84
1011493003	884851017659	BOL ENERGEL 0.7MM B/NG, ROS	8	UN	16.32	E	130.56
1005585	7426500281009	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	8	UN	41.31	E	330.48



L. 1,113.84 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 1,113.84 TOTAL	L. 0.00 IMPTO.S/VENTAS	L. 1,113.84 NETO A PAGAR
SON: MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS. CON 84 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
			FIRMA CLIENTE NOMBRE	

CAI: 32AD02-24F987-7B4DB2-24EBC9-EAD193-76

Fecha Límite de Emisión: 07.11.2017

Rango Autorizado: 011-003-01-00000001 / 011-003-01-00017500

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Créditos



COMPUTADORAS Y SERVICIOS
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL CO
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel.: 2235-9897/9529/7884 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL

Fecha : 06/07/2017

Hora : 14:32:04

Factura N 001-001-01-00003366

RTN : 080119013544117

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
CENTRO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS, SEGUNDO NIVEL, BLVD MORAZÁN, TEGU

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17

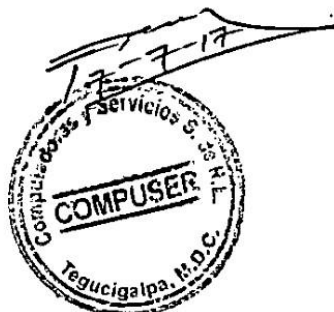
CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB

Rango Autorizado: 2501 Hasta: 4000

Vendedor: CARMEN OLIVA

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
30	CHB110	RESMA PAPEL CARTA HP 8.5" X 11"	5	5	0 L.	77.00 L.	2,310.00

U.L.



Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
 - Las Garantía de Artículos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
 - La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
 - Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
 - Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura.
Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
 - En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
 - Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
 - El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
 - Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolución.
- La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal	L.	2,310.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	2,310.00
ISV 5%	L.	0.00
Total	L.	2,310.00

Son:

Dos Mil Trescientos DIEZ Lps. Con 00/100

Original: Cliente

Copia: Emisor

Cotizacion #:

00006725

Entregado Por:

Recibido Por:

DIR. CASA MATRIZ
BERMEJO, BLVD DEL NORTE, CASA1. San
Pedro Sula Honduras C.A
FAX: (504) 2551-21-54
TELEFONO: (504) 2551-24-34

Factura

PUNTO DE EMISION
Col.Miraflores Calle Principal. Tegucigalpa
Honduras C.A
FAX: (504) 2230-6120
TELEFONO: (504) 2228-4500

10:41:18 ORIGINAL C006 Centro Dist. Tegucigalpa. ZC04 Exoneración Fiscal No.:

PEDIDO SAP. No:562260	O/C. No. 121-17-10500-182628	REFERENCIA SAP No. 90408720	FECHA DIA MES AÑO DOC. 14 07 2017	No. 011-003-01-00013044	
CLIENTE 2000378	NOMBRE DEL CLIENTE COMITE TECNICO TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL		RTN 08019013544117	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO POBLACIONAL	
DIRECCION CTRO.CORPORATIVO LOS CASTAÑOS-2do.NIVEL BLVD.MORAZAN			POBLACION TEGUCIGALPA MDC	TELEFONO CLIENTE 22762510	VENDEDOR 3874 D62
MAGUILAR	5294	1361	CONDICIONES: C20 DIAS		Entrega: 80652585
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 5	

CODIGO	COD BARRA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	IMPORTE
4000708	4960999792613	CANON CARTUCHO PG-140BK	2	UN	323.00	E	646.00
1005673	7891191121239	PAPEL BOND B-20 T/L ECLIPSE	20	UN	88.94	E	1,778.80
1000700	4002432501366	ARCHIVADOR NEGRO T/CARTA LEITZ	1	CJ	4682.88	E	4,682.88
1000701	4002432501380	ARCHIVADOR NEGRO T/OFCIO LEITZ	1	CJ	4715.52	E	4,715.52

SE COBRAN LPS 300.00 MAS
GASTOS BANCARIOS POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

Útiles de Honduras
14 JUL 2017
DESPACHADO
CD 6

L. 11,823.20 VENTA EXENTA	L. 0.00 VENTA GRAVADA	L. 11,823.20 TOTAL	L. 0.00 IMPTO.S/VENTAS	L. 11,823.20 NETO A PAGAR
SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS. CON 20 /100				
a) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO b) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO c) UNA VEZ QUE LA MERCADERIA SALE DE NUESTRA BODEGA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR			RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES	
			FIRMA CLIENTE NOMBRE	

CAI: 32AD02-24F987-7B4DB2-24EBC9-EAD193-76
Fecha Limite de Emisión: 07.11.2017
Rango Autorizado: 011-003-01-00000001 / 011-003-01-00017500

Original - Cliente
Copia 1 - Cliente
Copia 2 - Contabilidad
Copia 3 - Creditos



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA

FECHA ACTUAL: 05/07/2017 HORA: 15:06:22

FECHA DE PROCESO: 05/07/2017 AUT: 234537

CAJERO: 02621/ELILG

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 1578005

AUTENTICA FINAL 1578010

CANTIDAD DE FORMAS 0006

MONTO OPERACION L 3,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 3,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 3,000.00



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 402 - AUT: 234424 ELILG /02621

F. PROC: 05/07/2017 F. ACT: 05/07/2017 15:02:28

TRN: 5954 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 26210365

EFFECTIVO LEMPIRAS L 120.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 120.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 410 - AGENCIA PEATONAL

FECHA ACTUAL: 15/06/2017 HORA: 14:49:03

FECHA DE PROCESO: 15/06/2017 AUT: 815097

CAJERO: 03180/ARIANABT

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 1572002

AUTENTICA FINAL 1572006

CANTIDAD DE FORMAS 0005

MONTO OPERACION L 2,500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 2,500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 2,500.00



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 410 - AUT: 815045 ARIANABT /03180

F. PROC: 15/06/2017 F. ACT: 15/06/2017 14:47:28

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 31801436

EFFECTIVO LEMPIRAS L 100.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 100.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

UNO EL DORADO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S.DE R.L.
RTN: 08019016824685, Biv Morazan
Tegucigalpa
504.22211180
mflores@nocoil.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 07/06/2017 Hora: 05:44:43 p.m.
Cajero: 06 EDWIN PORTILLO

ATIVO: 004 001-01-00045566
08 0966FB 134495-842234-D7B629-72
FECHA LIMITE EMISION: 18-11-2017
DESDE: 1 HASTA: 50000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

CIENIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL	41.2	L. 750.00
	41.25413 X L 18.18		
Sub Total			L. 750.00
15% ISV			L. 0.00
Total			L. 750.00
POS FICOMSA			L. 750.00
Cambio			L. 0.00
ISV Total:			L. 0.00

INTERNO #: 52879
OMM

Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Gracias por su compra !

COMERCIAL EL DORADO S.A.
Lomas CSUR TORRE ALIANZA2 8P TEL22808900
Email: puma.honduras@pumaenergry.com
PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL2262617
CAI:
42F323-723AAD-704CB6-68A324-149296-66
RTN: 08019000234799
FECHA LIMITE EMISION: 04-10-2017
RANGO: 052-001-01-00000001 A LA 00550000

Descr.	cto	monto
DIES CR #05	40.200L	750.00
	@ 18.160/ L	
Sub Total		750.00
TOTAL		750.00
MAN CRED L		750.00

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRA

Tarifa	Pase	Impuesto	Total
0.000%	750.00	0.00	750.00
Total	750.00	0.00	750.00

FACTURA

NO.: 052-001-01-00148303
NOMBRE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO PAR
A LA ADON DE FONDO
RTN: 08019013544117
FIRMA.....
CLIENTE.....
PLACA.....
Original : Comprador
Copia rollo : Contribuyente Emisor
REG# 0003 CSUR 007 DR# 01 TRAN# 31042
16/06/17 17:43:45 TIENDA# 052

COMERCIAL EL DORADO S.A.
Lomas CSUR TORRE ALIANZA2 8P TEL22808900
Email: puma.honduras@pumaenergry.com
PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL2262617
CAI:
42F323-723AAD-704CB6-68A324-149296-66
RTN: 08019000234799
FECHA LIMITE EMISION: 04-10-2017
RANGO: 052-001-01-00000001 A LA 00550000

Descr.	cto	monto
DIES CR #07	40.397L	721.10
	@ 17.850/ L	
Sub Total		721.10
TOTAL		721.10
MAN CRED L		721.10

SETECIENTOS VEINTIUN CON 10/100 LEMPIRA

Tarifa	Pase	Impuesto	Total
0.000%	721.10	0.00	721.10
Total	721.10	0.00	721.10

FACTURA

NO.: 052-001-01-00148303
NOMBRE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO PAR
A LA ADON DE FONDO
RTN: 08019013544117
FIRMA.....
CLIENTE.....
PLACA.....
Original : Comprador
Copia rollo : Contribuyente Emisor
REG# 0003 CSUR 007 DR# 01 TRAN# 31042
26/06/17 17:39:15 TIENDA# 052

UNO MONTECARLO
SOLES HONDURAS S. de R.L.
R.T.N. 08019017897263
Col. Montecarlo contiguo a, Friday's
Tegucigalpa
504 2221-5890
soleshonduras@gmail.com

FACTURA CONTADO

POS #: 3
Fecha: 19/06/2017 Hora: 12:28:56 p.m.
Cajero: 03 JONATAN IZAGUIRR

CORRELATIVO: 001-001-01-00047787
CAI: FBDA39-9E32DC-9E43BD-DB3A65-068750-AF
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2018
DESDE: 1 HASTA: 50000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: C.T.F

MIL CON 0/100 LEMPIRA

Articul	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 43.57298 X L. 22.95	43.5	L. 1,000.00
	Sub Total		L. 1,000.00
	15% ISV		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	POS CREDOMATIC		L. 1,000.00
	Cambio		L. 0.00
	ISV Total:		L. 0.00

INTERNO #: 102014
Gracias por su compra !

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BLV. SUYAPA HACIA ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLO. E TEG
EMAIL: REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM
CAI:
3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 040-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #05	21.673L @ 23.070/ L	500.00
Sub Total		500.00
TOTAL		500.00
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01069682
NOMBRE: COMITE TECNOLOGICO DEL FIDEICOMI
SO
RTN: 08019012544117
TEL: 504 2236-8438

UNO EL DORADO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S.DE R.L.
RTN: 08019016824685, Blv. Morazan
Tegucigalpa
504.22211180
mflores@nocoil.com

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 26/06/2017 Hora: 11:20:32 a.m.
Cajero: 02 HENRY GARCIA

CORRELATIVO: 004-001-01-00055853
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: C.T.F

OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 35.28893 X L. 22.67	35.2	L. 800.00
	Sub Total		L. 800.00
	15% ISV		L. 0.00
	Total		L. 800.00
	POS CREDOMATIC		L. 800.00
	Cambio		L. 0.00
	ISV Total:		L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 63188

OMM

Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Gracias por su compra !

UNO TEPEYAC
COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE, 3CA. BLO. E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com
CAI:
3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 045-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #03	21.654L @ 23.090/ L	500.00
Sub Total		500.00
TOTAL		500.00
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	-0.00	500.00

FACTURA

UNO MONTECARLO
SOLES HONDURAS S. de R.L.
R.T.N. 08019017897263
Col. Montecarlo contiguo a, Friday's
Tegucigalpa
504 2221-5890
soleshonduras@gmail.com

FACTURA CONTADO

POS #: 3
Fecha: 19/06/2017 Hora: 12:28:56 p.m.
Cajero: 03 JONATAN IZAGUIRRI

CORRELATIVO: 001-001-01-00047787
CAI: FBDA39-9E32DC-9E43BD-DB8A65-068750-AF
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2018
DESDE: 1 HASTA: 50000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: C.T.F

MIL CON 0/100 LEMPIRA

Articul	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER	43.5	L. 1,000.00
	43.57298 X L. 22.95		
	Sub Total		L. 1,000.00
	15% ISV		L. 0.00
	Total		L. 1,000.00
	POS CREDOMATIC		L. 1,000.00
	Cambio		L. 0.00
	ISV Total:		L. 0.00

INTERNO #: 102014
Gracias por su compra !

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA BLV. SUYAPA HACIA ESTADIO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLO. E TEG
EMAIL: REPLEGAL-UNOHND@UNO-TERRA.COM

CAI:
315108-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 040-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #05	21.673L	500.00
	@ 23.070/ l.	
Sub Total		500.00
TOTAL		500.00
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01069682
NOMBRE: COMITE TECNOLOGICO DEL FIDEICOMI
SO
RTN: 08019012544117
TEL: 504 2234-8438

UNO EL DORADO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S.DE R.L.
RTN: 08019016824685, Blv. Morazan
Tegucigalpa
504.22211180
mflores@nocoil.com

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 26/06/2017 Hora: 11:20:32 a.m.
Cajero: 02 HENRY GARCIA

CORRELATIVO: 004-001-01-00055853
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: C.T.F

OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER	35.2	L. 800.00
	35.28893 X L. 22.67		
	Sub Total		L. 800.00
	15% ISV		L. 0.00
	Total		L. 800.00
	POS CREDOMATIC		L. 800.00
	Cambio		L. 0.00
	ISV Total:		L. 0.00

INTERNO #: 63188
OMM

Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Gracias por su compra !

UNO TEPEYAC
COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BLO. E TEG.
EMAIL: replagal-uno-hnd@uno-terra.com

CAI:
315108-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 045-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #03	21.654L	500.00
	@ 23.090/ L	
Sub Total		500.00
TOTAL		500.00
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.00	0.00	500.00
Total	500.00	0.00	500.00

FACTURA

PUMA CASCADAS
SANTOS Y COMPAÑIA SA DE CV
BLVD DE LAS FUERZAS ARMADAS
CONTIGUO A TRANSPORTE VIANA
TEL 2225-0666

CAI:

51C701-951FE7-FE4396-03E5AD-A30BF4-E6
RTN: 08019003243799
FECHA LIMITE EMISION: 05-01-2018
RANGO: 002-002-01-00020001 A LA 00050000

Descr.	ctd	monto
SUPE CA #07	5.228L	120.00
	@ 22.950/ L	

Sub Total 120.00
TOTAL 120.00
CASH L 120.00

CIENTO VEINTE LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	120.00	0.00	120.00
Total	120.00	0.00	120.00

FACTURA

NO.: 002-002-01-00045644
NOMBRE: CTF
RTN: 08019013544117
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
pumacascadas@hotmail.com
GRACIAS POR SU VISITA
REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 26294
22/06/17 09:23:56 TIENDAS 07507

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26556
22/06/17 19:21:41 TIENDAS AB123

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
Blvd Juan Pablo II contiguo Banco Davivi
Boca
TEL 2232-0655 auditoriadiprodu@omail.com
FUCH MARI TEXACO ALAMEDA

CAI:

070C90-A744E7-F045A5-1593F4-32EA76-6C
RTN: 08019009238118
FECHA LIMITE EMISION: 11/07/2017
RANGO: 003-002-01-02000001 A LA 04000000

Descr.	ctd	monto
SUPE CR #02	8.822L	200.00
	@ 22.670/ L	

Sub Total 200.00
TOTAL 200.00
CASH LP 200.00

QUATIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA

NO.: 003-002-01-02131774
NOMBRE: CTF
RTN: 08019013544117
GRACIAS POR SU COMPRA
VEHICULO.....
PLACA.....
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : CONTRIBUYENTE EMISOR
REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26557
22/06/17 19:21:46 TIENDAS AB123

TEL. 2238-5659
INAPIMEUDOMINIOSA LUM
TEXACO REFORMA

CAI:
TIEC60-F72018-254690-5E646E-C821-7-90
RTH: 08019009203090
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 05/03/2018
RANGO: 000-034-01-00500001 A LA 00500000

FACTURA

NO.: 000-004-01-0053716
NOMBRE: C.T.F.

RTH: 08019013544117

EFFECTIVO

Fecha: 05/05/17
SURTIDOR

Hora: 09:41:19
IPTID01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.520	SUPER	23.48	200.0

TOTAL L 200.0
EFFECTIVO L 200.0

DOSCIENTOS LEMPINAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.0	0.00	200.0
TOTAL	200.0	0.00	200.0

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJE LA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA ROLLO: CONTRIBUYENTE EMISOR

Combustible Motocicleta
Semana del 2 al 5/mayo.



CAI: 4EA4C2-D4C089-0D4EAA-A79095-5189D8-F9

RTN: 0801 9013544117

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00100201 A 1A 000 004 04 00400000

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

ALPHA POS VER.14.1.25.0

Comercial El Hogar, S.A.
Colonia Lomas del Guijarro,
Edificio Torre Alianza II, Bvo. P
iso

Tegucigalpa, MDC.
2280-8900

puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019000234799

Puma Lomas
Colonia Lomas del Guijarro,

Tel: 22395958

puma.honduras@pumaenergy.com

CAI:
42F323-723AAD-7C4CB6-68A324-14929
6-66

FACTURA

FECHA: 2017-06-02 HORA: 15:28:49
FACTURA: 002-001-01-00040611
CLIENTE: CTF
RTN : 08019013544117

COMENTARIOS

PRODUCTO	LITROS	P.U	TOTAL
SUPERIOR	8.703 L.	22.98 L.	200.00

TOTAL L. 200.00

DOSCIENTOS- CON 00/100 LEMPIRAS.

Fecha Limite de Emision:
04/10/2017

Rango Autorizado: 1 - 270000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

BL.ORIGINAL: COMPRADOR
AM.COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



SERVICENTRO SAN FELIPE

E.S.A. SAN FELIPE, S. de R. L.
AVE. PROCERES TEGUCIGALPA TEL. 2236-8339
Email: pumasanfelipe@hotmail.com

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancha, Fie. al Estadio Tel 2765-2368

SERVICENTRO LOMAS, Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

FECHA LIMITE DE EMISION 09/09/2017

CAI: E42FD3-3F65D0-474BA4-D0FBB1-608FCA-F7

FACTURA N° 000-008-01-00 042997

DESPACHADO POR:		FIRMA	
CLIENTE:			
R.T.N. 0801-9013-544117			
No. ORDEN:		PLACA:	MARCA:
CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		200.00
	REGULAR		
	DIESEL		
	KEROSENE		
	ACEITES		
	OTROS		
Cant. letras		TOTAL LPS. 200.00	

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N. 15021970002100 N° 9231-15-10500-141

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA

R.T.N. 08019000236099

Original: Cliente 1. Copia: Contabilidad

formas 000-008-01-00042701 al 000-008-01-00050200

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO REFORMA
AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
LA PAZ, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
ND. 009-004-01-00004115

CAI:
879098-988A32-5A40BE-539200-9EBF3
2-FB
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-004-01-00000001
HASTA: 009-004-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/05/2018

NOMBRE: C.T.F
RTN: 08019013544117

FECHA:23/06/2017 09:40 AM

ORDEN#844

RECEPCI#N: R ZUNIGA
EN#844

REGULAR (55.670 LITRO)	30045
X 20.66 POR LITRO (MAN WT)	1,150.14
SUBTOTAL-EXCENTO	L.1150.14
EXCENTO IMPUESTO	0.00
IMPT.TOTAL	
BOMBA TOT L.1,150.14	
VISA	L1,150.14
0% LPS:1,150.14 TAX:0.00	
SON:MIL CIENTO CINCUENTA CON 14/100 LEMPIRAS	

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.14.1.29

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO REFORMA
ENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
LA PAZ, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

SA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
ND. 009-001-01-00009256

26-932239-72468C-C2694B-A90EA
D AUTORIZADO
009-001-01-00000001
A: 009-001-01-00050000
A LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2018

IRE: C.T.F
: 08019013544117

FECHA:25/06/2017 07:22 PM

ORDEN#181

EPCI#N: R ZUNIGA
EN#181

ULAR (77.447 LITRO)	10082
X 20.66 POR LITRO (MAN WT)	1,600.06
TOTAL EXCENTO	L.1600.06
EXCENTO IMPUESTO	0.00
T.TOTAL	
BOMBA TOT L.1,600.06	
SA	L1,600.06
LPS:1,600.06 TAX:0.00	
SON:MIL SEISCIENTOS CON 6/100 LEMPIRAS	

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.14.1.29

LA CUMPRE COMBUSTIBLES SA DECV
TEXACO BELLAVISTA
1RA CALLE AV CIRCUNVALACION NO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RTN: 05019016947741 PRX: 25456440
Mail: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMPRE.COM

Factura: 002-001-01-00163521
ID:1503302
CAI:
11DC04-E1279C-7C47AC-2F3EE2-39E1D4-9F
Rango Autorizado: 00000001 - 00200000
Limite de Emision: 31/12/2017
ID:1503302
CAI:
11DC04-E1279C-7C47AC-2F3EE2-39E1D4-9F
Rango Autorizado: 00000001 - 00200000
Limite de Emision: 31/12/2017
Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117
Fecha y Hora: 25/06/2017 12:42:29 p.m.

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
0.0%	GASOLINA REGULA			1,700.00
	Lt.84.2983X L20.166446			

=====
Total: L. 1,700.00

VIRTUAL CREDOMATIC Recibido: L. 1,700.00
Cambio: L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

UN MIL SETECIENTOS LEMPIRAS
Gracias por su Compra
Original:Cliente - Copia: Negocio

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
BLVD. HACIA EL AEROPUERTO
TEXACO AEROPUERTO
R.T.N. 05019009217340
TELEFONO: PEX 2564 7500
correo: clientes@grupomontecristo.mx

FACTURA

No. Factura:

003-002-01-00362750

CAI: F0D80D-5780C6-404391

-AD9567-8A8DC6-07

Rango Aut. Desde: 003-002-01-00300001

Hasta: 003-002-01-00450000

Fecha Vence Rango: 06/02/2018

Cuenta #:

CONTADO

Nombre:

CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 29/06/2017 Hora: 10:28:42 a.m.

Cajero: A Caja #: 2

Total Articulos: 17.2537

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 17.2537 @ L. 84.04	L. 1,450.00
Subtotal Exento		L. 1,450.00
Total		L. 1,450.00
EFFECTIVO Recibido		L. 1,450.00
Cambio		L. 0.00



500051

SON UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos
EXJALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

Recibi Conforme

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL 2232-1269. AUDITORIA@PRODEO@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:

A543CE-A75ADE-C24982-04213A-F83CB7-BF

RTN: 06019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2017

RANGO: 005-002-01-00004001 A LA 01600400

FACTURA

NO.: 006-002-01-00241429

NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

RTN: 08019013544117

EFFECTIVO

Fecha: 26/06/17

Hora: 20:56:28

SURTH07

IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
52.937	SUPER	22.67	1200.1

TOTAL 1 1200.1
EFFECTIVO 1. 1200.1

UN MIL DOSCIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS

Parita	Base	Impuesto	total
0.000%	1200.1	0.00	1200.1
TOTAL	1200.1	0.00	1200.1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXJALA

ORIGINAL: COMPRADOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

UNO PRADOS UNIVERSITARIOS
ANILLO PERIFERICO ENTRADA COL. PRADOS UN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE, 1AV. 3CA. BLO.E TEG.
TELEFONO: 2236-8788

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 016-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	cto	monto
UNOP CR #02	65.024 @ 23.070/ L	1500.10
Sub Total		1500.10
TOTAL		1500.10
EFFECTIVO LP		1500.00
Cambio LP		-13500.90

UN MIL QUINIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1500.10	0.00	1500.10
Total	1500.10	0.00	1500.10

FACTURA

NO.: 016-001-01-01015225

NOMBRE: CTF

RTN: 08019013544117

EMAIL: REPLEGAL-UNOHNDUNO-TERRA.COM

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 27140
10/06/17 11:51:47 TIENDA# HN030

UNO TEPEYAC
COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE, 3CA. BLO.E TEG.
EMAIL: replegal-unohnd@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 045-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	cto	monto
UNOP CR #04	56.301L @ 23.090/ L	1300.00
Sub Total		1300.00
TOTAL		1300.00
T. CREDIT LP		1300.00

UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1300.00	0.00	1300.00
Total	1300.00	0.00	1300.00

FACTURA

NO.: 045-001-01-01094593

NOMBRE: C.T.F

RTN: 08019013544117

TELEFONO: (504) 2236-8788

ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR

REG# 0004 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 47932
15/06/17 15:37:08 TIENDA# HN303

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO REFORMA
AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
LA PAZ, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUA A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-001-01-00008230

CAI:
434126-932239-72468C-C2694B-A90EA
C-8F
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-001-01-00000001
HASTA: 009-001-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2018
NOMBRE: C.T.F
RTN: 08019013544117

FECHA: 19/06/2017 03:20 PM

ORDEN# 210

RECEPCION: M HERRERA
CAJERO: J SANCHEZ
ORDEN# 210

	10111
SURER (54.471 LITRO)	1,250.11
X 22.95 POR LITRO (MAN WT)	
SUBTOTAL EXCENTO	L.1250.11
EXCENTO IMPUESTO	0.00
IMPT. TOTAL	
BOMBA TOT L.1,250.11	
MASTERCARD	L1,250.11
0% LPS: 1,250.11 TAX: 0.00	
SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 11/100 LEMPIRAS	

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -

ALPHA POS VER.14.1.29



RTN: 08019012464653

CAI: 2D8241-EB49D5-EB4DA9-5DE7F3-EEEF47-8C

Indigo Posters / Inversiones Media Works
Col. San Carlos Ave. Rep. del Ecuador # 318
Tegucigalpa - Honduras
Phone: + (504) 2236-7603
Mail: contacto@indigoposters.com

Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de
Seguridad
Edificio Los Castaños, segundo nivel
08019013544117
Tegucigalpa
Honduras

Tel. : (504) 2221-8679, 2221-2975, 9992-7999

Factura 000-001-01-00008444

Descripción	Fecha factura	Origen	Su referencia		
	21/04/2016	SO22674	Ruth Juárez		
Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Desc.(%)	Precio
Impresion Digital en carnet de PVC tamaño 5.5" x 8.5" T/R		9.00 Unidad	70.00	0.00	630.00 L.
Base:					630.00 L.
Impuestos:					0.00 L.
Total:					630.00 L.

Contado



ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO REFORMA
AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
LA PAZ, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTESGESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-001-01-00005883

CAI:
434126-932239-72468C-C2694B-A90EA
C-8F
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-001-01-00000001
HASTA: 009-001-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2018

NOMBRE: C.T.F.
RTN: 08019013544117

FECHA: 05/06/2017 02:40 PM

ORDEN#169

RECEPCION: A OLIVA
ORDEN#169

10070
REGULAR (63.261 LITRO) 1,300.01
X 20.55 POR LITRO (MAN WT)
SUBTOTAL EXCENTO L.1300.01
EXCENTO IMPUESTO 0.00
IMPT.TOTAL
BOMBA TOT L.1,300.01
MASTERCARD L1,300.01
0% LPS:1,300.01 TAX:0.00
SON:MIL TRESCIENTOS CON 1/100 LEM
PIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.14.1.29

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO AEROPUERTO
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DESVIDO CALLE DE LOS ALCALDES
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTESGESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-00001141

CAI:
434126-932239-72468C-C2694B-A90EA
C-8F
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-00000001
HASTA: 008-002-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2018

NOMBRE: C. T. F.
RTN: 08019013544117

FECHA: 10/06/2017 06:21 PM

ORDEN#558

RECEPCION: S MARADIAGA
ORDEN#558

20059
REGULAR (85.159 LITRO) 1,750.02
X 20.55 POR LITRO (MAN WT)
SUBTOTAL EXCENTO L.1750.02
EXCENTO IMPUESTO 0.00
IMPT.TOTAL
BOMBA TOT L.1,750.02
EFECTIVO L1,750.02
0% LPS:1,750.02 TAX:0.00
SON:MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
2/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.14.1.29

ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
COL. LLANOS DEL POTRERO CONT MOTEL AERO
HERNANVALLE059GMAIL.COM CEL.33897053
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
0829A2-200889-284CA2-AA84AA-03A104-BB
RTN: 01011986000879
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 24-05-2018
RANGO: 002-002-01-00100401 A LA 00100402
FACTURA
NO.: 002-002-01-00109378
NOMBRE: C.T.F.

RTN: 08019013544117

EFECTIVO

Fecha: 06-17 Hora: 00:22:31
SURTIDOR IPT002

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
49.850	SUPER	23.07	1150.0

TOTAL L 1150.0
EFECTIVO L 1150.0

UN MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1150.0	0.00	1150.0
TOTAL	1150.0	0.00	1150.0

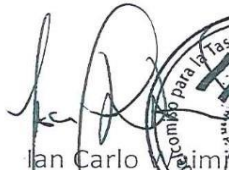
FIRMA.....
CLIENTE.....
PLACA.....
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



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

Plan anual de Contrataciones JULIO 2017

Detalle de Productos									
		julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total	
1	Energía Eléctrica	L. 27,369	L. 27,369	L. 27,369	L. 27,369	L. 27,369	L. 27,369	L. 164,216	
2	Agua	L. 800	L. 800	L. 800	L. 800	L. 800	L. 800	L. 4,800	
3	Telefonía Fija	L. 348	L. 348	L. 348	L. 348	L. 348	L. 348	L. 2,090	
4	Telefonía Celular	L. 57,470	L. 57,470	L. 57,470	L. 57,470	L. 57,470	L. 57,470	L. 344,817	
5	Internet	L. 15,980	L. 15,980	L. 15,980	L. 15,980	L. 15,980	L. 15,980	L. 95,880	
6	Servicio de monitoreo equipo informática	L. 7,609	L. 7,609	L. 7,609	L. 7,609	L. 7,609	L. 7,609	L. 45,651	
7	Televisión por cable	L. 811	L. 811	L. 811	L. 811	L. 811	L. 811	L. 4,864	
8	Planta telefónica	L. 2,387	L. 2,387	L. 2,387	L. 2,387	L. 2,387	L. 2,387	L. 14,319	
9	Arrendamiento de Oficina	L. 131,160	L. 131,160	L. 131,160	L. 131,160	L. 131,160	L. 131,160	L. 786,958	
10	Servicio de fotocopiado e impresión	L. 18,947	L. 18,947	L. 18,947	L. 18,947	L. 18,947	L. 18,947	L. 113,681	
11	Servicios de Contabilidad	L. 17,625	L. 17,625	L. 17,625	L. 17,625	L. 17,625	L. 17,625	L. 105,750	
12	Servicios de Auditoría	L. 34,608	L. 34,608	L. 34,608	L. 34,608	L. 34,608	L. 34,608	L. 207,650	
13	Seguro de Vehículos							L. -	


 Juan Carlos V. Jimenez
 Jefe Administración y Operaciones
 Tasa de Seguridad Poblacional

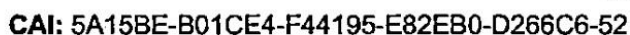
*Favor emitir cheques a nombre de TM Global Communications S.A.

SUBTOTAL Lps. 50,139.54

ISV % **Lps. 0.00**

TOTAL **Lps. 50,139.54**

~~Firma Autorizada~~



Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850

Col. La Reforma, complejo de negocios La Reforma, local F1.

Tel.: 2243-5712

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2017

E-Mail: info@tmglobalhn.com

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N 08019000234479

CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA
000- 001-01- 00018995

Fecha Factura
04/07/17

CLIENTE **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

TN 08019013544117
DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
 TGU
 82686-00-TGUDXC HONDURAS

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,257.71	6,257.71

AREA DE OPERACIONES-ADMINISTRACION
RECIBIDO

Fecha: JULIO 12, 2017

Hora: 3:12 pm

Firma: _____

CONTRATO TEG 10/14/0657 PAGO 34/36 \$265.00
 DEL 15/07/17 AL 15/08/17.
 TASA DE CAMBIO:23.6140.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Seis mil doscientos cincuenta y siete con Setenta y un Centésimos :

Original: Cliente
 Copia:
 Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Autorizado: N°

000-001-01-00018995 al N° 000-001-01-00027000

SUBTOTAL	LPS.6,257.71
IMPORTE	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.6,257.71

Generada por Victor Osorio

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original



los buenos momentos vuelven

LOTES MODERNOS, S.A.

Colonia San Carlos
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2236-9415, Fax: 2232-2146
Honduras, C.A.
lotesmodernoshn@yahoo.com

00005423

FACTURA

Nº 000-001-01-00005423

CAI: C0C107-3D42A0-24429A-0BA26D-6B0897-6C

RTN

08019003249546

MES FACTURADO

JULIO

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

05/08/2017

NOMBRE DEL CLIENTE

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

AGUA LPS

800.00



CANTIDAD EN LETRAS

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

SUB-TOTAL L

L

800.00

I.S.V.L

TOTAL L

L

800.00

OBSERVACIONES:

Toda factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual.
Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO



LOTES MODERNOS, S.A.

Colonia San Carlos
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2236-9415, Fax: 2232-2146
Honduras, C.A.
lotesmodernoshn@yahoo.com

00005421

FACTURA

Nº 000-001-01-00005421

CAI: C0C107-3D42A0-24429A-0BA26D-6B0897-6C

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

JULIO

FECHA DE EMISIÓN

06/07/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

05/08/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA\$

5,014.85



CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 73/100 CTVS

Tasa: 23.818400 118,442.73

SUB-TOTAL L.

5,014.85

I.S.V. L.

TOTAL L.

5,014.85

OBSERVACIONES:

Toda factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá
un recargo mensual.
Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE FACTURACIÓN: 001-01-00005421, E.L.S.: 2003, CANCELADO, TELEFONO: 2236-9415, FAX: 2232-2146, FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/07/2017

**Factura Original**

CAI: 01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66

RTN: 08019003250060

Fecha Límite de Uso: 23/ 2/2018

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicio de Comunicaciones personales

Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia

Rango Autorizado: 047-001-01-10500001 al 047-001-01-12500000

COMITE TECNICO TASA SEGURIDAD

POBLACION

EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS

200 NIVEL RSL JUAN RAMON MOLINA

ROD

RIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ

Distrito Central, Francisco Morazan, 132

Honduras

RTN Cliente: 0801-9013-544117

**FACTURA NÚMERO**

047-001-01-11028602

NÚMERO DE CUENTA

9005952

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles
Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

Claro
Claro que sí

Fecha de Corte: 27/06/2017
 Categoría Cliente: CORPORATIVO
 Fecha de Vencimiento: 21/07/2017
 Fecha Emisión: 30/06/2017
 Período de Facturación: del 28/05/2017 al 27/06/2017
 Número de Celular: 31911215

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	293.50	
Pagos y Ajustes (-)	-293.50	
Total Saldo Anterior		0.00
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	125.00	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	2.61	
Impuesto s/ventas 12%	0.00	
Impuesto s/ventas 15%	19.14	
Sub Total		146.75

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO(\$)
CONSUMO ADICIONAL	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	103.00
Impuesto 12%	0.00
Impuesto 15%	19.14
Internet monthly fee	22.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	2.61

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO(\$)

Pagos 0.01
 Ajustes: 0.01
 Intereses Moratorios: 0.01
 Sub Total 0.00
Total Mes Corriente 146.75

USDS 146.75

Tasa Cambiaria: L. 23.6086
Total Mes Corriente Lempiras: L. 3,464.56

Son:
TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 56/100 LEMPIRAS

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia de **Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente**, presentando el número de cuenta que aparece en su factura. Para pago por plataformas electrónicas ingrese uno de los números asignados en su plan.

Para servicio al cliente puede contactarse al ***corp (*2677)** desde su móvil de Claro, al **2205-4847** o puede escribirnos a clientes.via@claro.com.hn

**FACTURA**

Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A.
Edificio Claro Colonia San Carlos
Ave. Republica de Colombia
Tegucigalpa Honduras
RTN-08019003250060

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Pag: 1

Factura N°: 046-001-01-05869837

Fecha de Emisión: 04/JUL/2017

CAI: 01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66

Id Factura: 023027002

Rango de facturación: 046-001-01-05600001 a 046-001-01-06600000

Fecha límite de uso: 23/02/2018

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Contrato: 806765
Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON FONDO
Identidad: 0801-9013-544117
Ruta: 1-1
Dirección: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
ADMINISTRATIVA

Código del Cliente: 1000770830

Saldo Anterior: 0.00

Total Facturado: 230.00

Pagos y Ajustes: 0.00

TOTAL A PAGAR: 230.00

Fecha de Vencimiento: 20/JUL/2017

Clientes: CORPORATIVO

* Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/JUL/2017

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
TRANSMISION DE DATOS	200.00		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTE

SUB TOTAL BONIFICACIONES Y DESCUENTOS

SUB TOTAL FACTURADO US\$

200.00

IMPUESTO FACTURADO US\$

IMPUESTO 12% 0.00

IMPUESTO 15% 30.00

TOTAL IMPUESTO 30.00

TOTAL FACTURADO US\$

230.00

TASA CAMBIARIA: 23.614

TOTAL A PAGAR US\$

230.00

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON
22/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR LPS:

5,431.22

467

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA

000- 001-01- 00018857

Fecha Factura

29/06/17

CLIENTE **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONA**

TN 08019013544117

DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TGU
82686-00-TGUCXC HONDURAS

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,763	0.318683	1,836.57
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,246	2.242589	9,522.03

CONSUMO \$481.17
CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL 2017.
TASA DE CAMBIO: 23.6062.
ORDEN EXENTA #121-17-10500-167930.

La Factura es Beneficio de Todas EXIATA

LEMPIRAS Once mil trescientos cincuenta y ocho con Sesenta Centésimos ;

Original: Cliente
Copia:
Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango
Autorizado N°

000-001-01-00018857-000-001-01-00027000

SUBTOTAL	LPS.11,358.60
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.11,358.60

Generada por

Jessica Ordoñez

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

Cliente:

Comité Técnico de Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

Factura N°: 000-001-01-00000425

Fecha: 26 Jun 2017

Páginas: 1

Dirección de envío a:

Comite de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago
08019013544117		C.O.D.
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega
	Descarga Electronica	26/6/17

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
21.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	175.00	3,675.00
24.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo	375.00	9,000.00

ccs consultores
Tecnología para la Gestión Estratégica

Son: Doce mil seiscientos setenta y cinco con cero centavos.

Subtotal	12,675.00
Impuesto 15%	
TOTAL Lps	12,675.00

Para pago agradeceremos hacer su transferencia a:
Banco de Occidente Lps 11-401-015322-1

Equivalente a \$

Autorizada por: Nadia Martínez



Recibido por cliente : _____

- Se aplicará un recargo del 2% mensual a cualquier saldo no cancelado en la fecha establecida en esta factura
- Por cheque devuelto se cobrará Lps.900.00 (Pagos en Lps.) y US\$ 150.00 (Pago en \$)

Original : Cliente

Copia: Emisor

AREA DE OPERACIONES-ADMINISTRACION
RECIBIDO

Fecha: JUNIO 27, 2017

Hora: 3:30 pm

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXIJALA"

RTN: 08019011348118

CLIENTE:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional:
RTN CLIENTE:	
LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	23 de Junio de 2017

[illegible]

*Favor emitir cheques a nombre de ~~TM Global~~ TM Global Comunicaciones S.A.

SUBTOTAL	Lps. 50,139.54
ISV %	Lps. 0.00
TOTAL	Lps. 50,139.54

Firma Autorizada



CAI: 5A15BE-B01CE4-F44195-E82EB0-D266C6-52
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000850
Col. La Reforma, complejo de negocios La Reforma, local F1.
Tel.: 2243-5712

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2017

E-Mail: info@tmglobalhn.com