



SECRETARIA DE FINANZAS
GRAL. DE LA REPUBLICA
2017 SEP 14 AM 9:46
Ruth

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre 2017

TSP-0844-2017

Licenciada
ROCIO TABORA
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
Secretaria de Finanzas
Su Despacho.



Estimada Licenciada Tabora:

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

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

Atentamente,


Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



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

2017 SEP 14 AM 9:39

SUB-SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

DEFIN DIRECCION DGP.


2017 SEP 14 AM 9:41

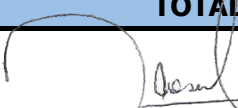


PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 31 de Agosto 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
MINISTERIO PUBLICO			
4-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	8,250,000.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
9-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	8,250,000.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	1,589,280.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	4,694.76	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	5,941,464.26	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	6,810,860.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	1,424,850.00	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	4,600.00	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	1,799,280.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
25-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	2,390,879.61	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
31-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	25,000.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
31-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	15,790.00	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
31-ago-17	MINISTERIO PUBLICO	5,633,741.53	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		42,140,440.16	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL			
25-ago-17	MINISTERIO DEFENSA	701,867.24	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.
25-ago-17	MINISTERIO DEFENSA	4,985.82	Reconstrucción de 2 núcleos de dormitorios remodelación de oficinas de Fusina y Atención al Ciudadano de la 115 Brigada de Infantería en Juticalpa.
31-ago-17	MINISTERIO DEFENSA	7,690,760.00	Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de las FFAA
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		8,397,613.06	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD		64,569,407.81	
4-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	34,136.92	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
7-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	6,590,251.82	Operación Morazán
11-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	390,407.00	Operaciones de Protección a Dignatarios y Cuerpos de Seguridad para Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
11-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	6,634,670.00	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
17-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5,902,276.75	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
17-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,623,963.96	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
17-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	115,920.14	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
17-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,855,200.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.

24-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5,569,197.44	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
24-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	21,417,297.77	Adquisición Ambulancias Para el Sistema Nacional de Emergencia 911.
24-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	2,500,000.00	Programa Prevención de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	2,024,190.00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,115,853.00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	9,872,240.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	22,099,552.45	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	3,003,959.55	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,000,000.00	Iluminación de Zonas de Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,522,924.50	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1,609,440.00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,998.23	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	211,130.94	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1,586,156.63	Operación Morazán.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	9,097,340.00	Construcción Edificio de Dormitorios de la Estación Policial Roatán.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	56,483.75	Servicios Profesionales
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1,515,194.32	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	15,142,340.46	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	11,989,680.44	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,307,500.00	Operatividad del Sistema Nacional de Emergencia 911. I Desembolso
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,307,500.00	Operatividad del Sistema Nacional de Emergencia 911 II Desembolso.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	2,582,568.20	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	2,406,461.44	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1,702,800.00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
25-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	3,649,331.82	Adquisición Ambulancias Para el Sistema Nacional de Emergencia 911
31-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,823,050.00	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
31-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	56,483.75	Servicios Profesionales
31-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,533,585.87	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
31-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	13,853,311.64	Solución Ubicación Precisa Emergencia 911
31-ago-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1,568,960.36	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
TOTAL SEGURIDAD		208,276,359.15	-
Total Secretaría de Seguridad		208,276,359.15	
D.N.I.I.			

25-ago-17	DNII	5,000,000.00	Operatividad de la Fuerza Nacional Antiextorsión.
31-ago-17	DNII	780,098.48	Operatividad de la Fuerza Nacional Antiextorsión
Total D.N.I.I.		5,780,098.48	
CORTE SUPREMA			
17-ago-17	CORTE SUPREMA	3,763,742.50	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
25-ago-17	CORTE SUPREMA	3,317,040.00	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
25-ago-17	CORTE SUPREMA	7,277,147.50	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
25-ago-17	CORTE SUPREMA	900,000.00	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
Total Corte Suprema		15,257,930.00	
TOTAL		279,852,440.85	



Ingeniero Francisco Cosenza
Director Ejecutivo

Proyectos de Ministerio Público Agosto 2017

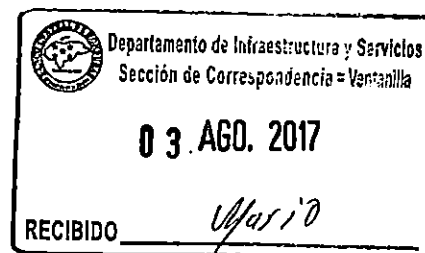


Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio de 2017



TSP-0645-2017

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



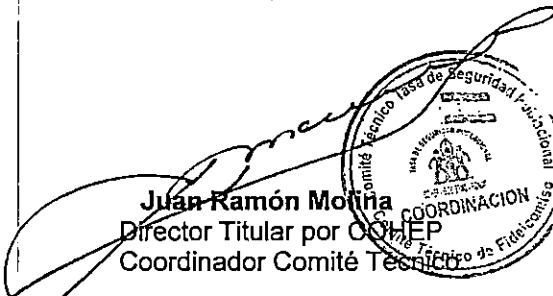
Estimado Licenciado Bautista:

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 **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.8,250,000.00)**; 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

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

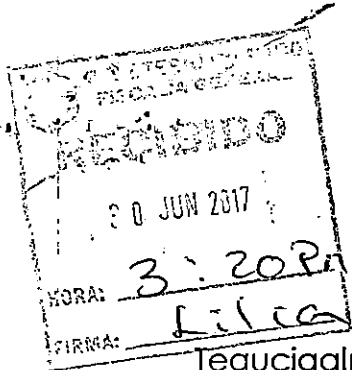
Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por OCHEP
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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

OFICIO- SDA-062-2017

Tegucigalpa, MDC,
30 de Junio del 2017

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
TASA DE SEGURIDAD
PRESENTE.

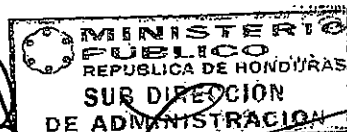
Estimado Licenciado Molina:

Por instrucciones del Fiscal General de la República, por medio del presente, se le solicita los valores para el pago de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2017, haciendo un total de L. 16,500,000.00.

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". Solicitando el primer desembolso al menos de L. 5.5 millones el 15 de Julio del presente año.

En el mes de Septiembre el Ministerio Público, evaluará si continúa solicitando fondos para este fin.

Atentamente,



LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Cc:Fiscalía General de la República
Dirección de Administración
Archivo

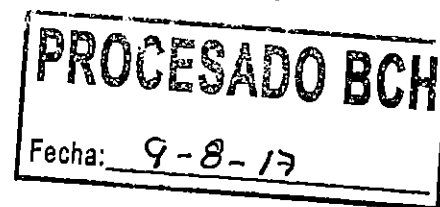
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Fecha: 30 - Junio - 2017

Hora: 2:40

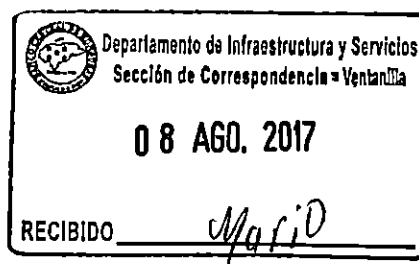
Firma: Yoselin Gonzales



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Julio de 2017

TSP-0646-2017

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



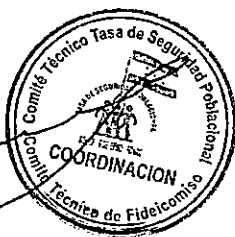
Estimado Licenciado Bautista:

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 **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.8,250,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

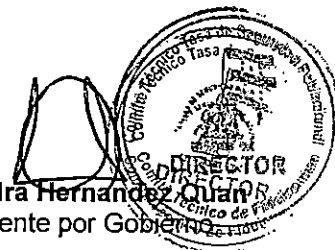
Cuenta No. : 11101-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,



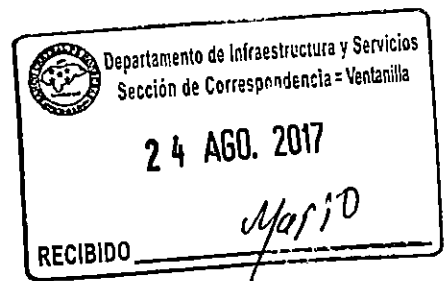
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
Directora Suplente por Gobierno

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

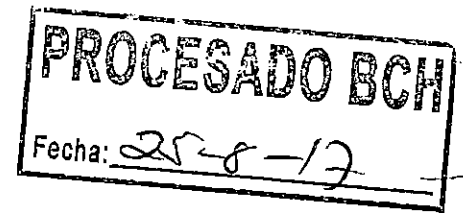
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



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

TSP-0664-2017

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



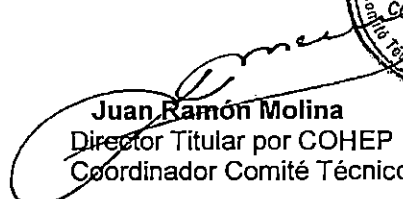
Estimado Licenciado Bautista:

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 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.1,589,280.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

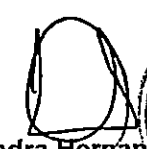
Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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



TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019001049311

E-mail: operaciones@traveldiunsa.com



RECIBO DE PAGO

Nº 39389

39389

Por : HNL 4,694.76

Fecha: 25/08/2017

Recibimos de: JC0008 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

La Cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 76/100 HNL

Descripcion

Monto

Cancelación : FAC733

L.

4,694.76

Forma de Pago: DEPOSITO FICOHSA

icargueta



Travel DIUNSA
Un mundo por descubrir

Firma del cajero

SAN PEDRO SULA
B° LOS ANDES, 16 AVE., 2 CALLE
EDIF. FIRENZE, LOCAL N° 8
TELS.: 2558-0518, 2558-0520

SAN PEDRO SULA
DIUNSA PLAZA PEDREGAL
PBX: 2516-5050

SAN PEDRO SULA
DIUNSA SUPER STORE
SALIDA A LA LIMA
TELS.: 2516-4008, 2516-4007

TEGUCIGALPA
PASEO JUAN PABLO, N° 11
BLVD. PASEO JUAN PABLO
TELS.: 2235-6521, 2235-6721

TEGUCIGALPA
DIUNSA SUPER
STORE MIRAFLORES
TELS.: 2235-5803, 2235-5876

TEGUCIGALPA
DIUNSA SUPER STORE.
PROCERES
TEL. 2221 3121, 2221 3141



TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO LOS ANDES, 2DA. CALLE, 16 VE., N.O.
TEL.: 2558-0518 / 19 / 20

SUCURSAL: TRAVEL DIUNSA CENTRO COMERCIAL LOS PROCERES
BARRIO SAN FELIPE, AVE. LOS PROCERES DIUNSA SUPER STORE LOCAL # 5
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. • TEL.: 2221-3121 / 3141 / 3161
Email: operaciones@travelinternational.org

FACTURA

Nº. 010-001-01-00000733

FECHA

31/07/2017

VOUCHER Nº

VENDEDOR <VEN>

R.T.N.: 05019001049311

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2017

C.A.I.: B10A0B-F50B38-CE4D8F-056F79-4F11C1-69

CÓDIGO: JC0008

RTN: 08019013544117

ID:

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

DESCRIPCION

IMPORTE

BOLETOS 999 Z4F A FVR DE MOLKINA/DILIA RUTA: TGU SAP TGU DEL: 01/08/2017 AL: 01/08/2017

\$172.62

IMPUESTOS DE VENTAS DE AEROLINEAS

\$25.89

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 76/100HNL

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30 DIAS

Acceptor: Vilma Lorenzana <03%>

F. de Cambio

23.6500

\$198.51

SUB-TOTAL

TOTAL

L4,694.76

Kellyn Casco

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

COPIA - CONTABILIDAD

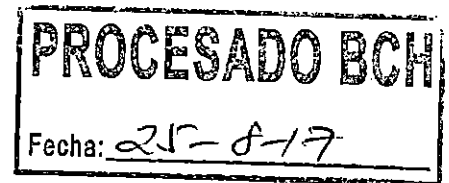
TSP- 34412017
TSP- 069912017

BOLETO DE TRAVEL DIUNSA S.A. DE C.V. RTN: 05019001049311 CERTIFICADO N° 003144-0000-11 TEL: 2221-3121 2256-0500 FECHA: 08/07/2017 01:00:00

RANGO AUTORIZADO DEL: 010-001-01-000000001 AL 010-001-01-00001000

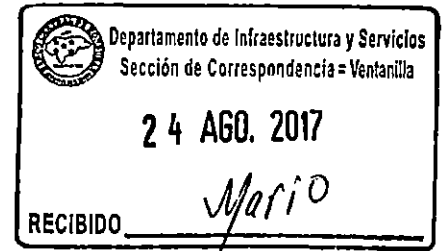


Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Agosto de 2017



TSP-0699-2017

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 MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100 (L.4,694.76)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 02510238403
Beneficiario: TRAVEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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 Quam
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 de Pago

Nosotros, Point Blank Enterprises, Inc. hemos recibido la cantidad de USD \$252,375.00 (Doscientos cincuenta y dos mil trescientos setenta y cinco) por concepto de pago total del proceso por la adquisición de trescientos (300) Chalecos Antibalas, seiscientos (600) Placas Balísticas autorizado mediante Resolución No. CNDS-061/2014, emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Por lo anterior fue realizado en Pompano Beach, Florida el 10 de Mayo del 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Julio Cesar Ramirez", written in a cursive style.

Julio Cesar Ramírez

Pasaporte No. 476931524

POINT BLANK ENTERPRISES, INC.
754110 BUSINESS CENTER
2102 SW 10TH STREET
POMPA NO BEACH, FLORIDA 33062

A circular stamp with a double-lined border. Inside the border, the text "POINT BLANK ENTERPRISES, INC." is written in a circular path. In the center of the stamp, there is a handwritten signature.



FACTURA

5/11/2017

Facturar a: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION
Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Enviar a: SAME

VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	DESADUANAJE	EMPRESA DE TRANSPORTE	PAIS DE PROCEDENCIA	TERMINOS
JULIO RAMIREZ	TSP/045-2017	ADUANA TONCONTIN DE TEGUCIGALPA	EXPEDITED WORLD CARGO, INC.	ESTADOS UNIDOS	100% CON LA ORDEN

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
300	CHALECO INTERNATIONAL CON MOLLE CIIIA-2, PANEL ANTITRAUMA, PROTECCIÓN PARA HOMBROS. COLOR: NEGRO.	\$561.25	\$168,375.00
300	PLACAS BALISTICA LCSA4 NIVEL IV, TIPO SHOOTERS CUT (FRONTALES)	\$140.00	\$42,000.00
300	PLACA BALISTICA LCSA4 NIVEL IV, TIPO FULL SIZE (TRASERAS)	\$140.00	\$42,000.00
	Cascos y Placas requieren licencia, Blindaje Suave no requiere licencia.		
	Cargos, Impuestos y tasas bancarias son responsabilidad del cliente.		
	Costo de flete será aplicado		

SUBTOTAL \$252,375.00

IMPUESTO VTAS \$0.00

FLETE, MANEJO Y SEGURO ESTIMADO

TOTAL \$252,375.00

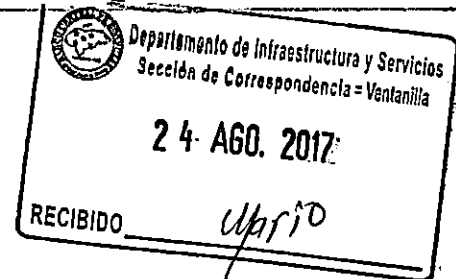
Si tiene preguntas con respecto a esta factura, favor llamar a:

Angela Claros @ 954-630-0900 Ext. 1323

"Favor adjuntar copia de esta cotización a su orden para su debida facturación"

HECHO EN ESTADOS UNIDOS
GRACIAS POR SU COMPRA!

5/11/17



Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Julio de 2017

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

5,899,417.05
41,299.19
748.02
5,941,464.26

TSP-0672-2017

PROCESADO BCH

Fecha: 25-8-17

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 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.252,375.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

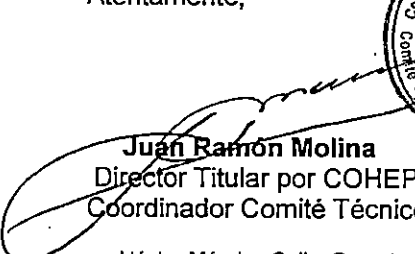
Name	POINT BLANK ENTERPRISES, INC
Address:	2102 SW 2ND STREET
City, State, Zip	POMPANO BEACH, FL 33069
Contact:	DEBORAH JONAS
Telephone:	800-413-5155 ext.1292

Información Institución Financiera

Bank Name	WELLS FARGO BANK, N.A
Address	420 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO, CA 94104
Account Name:	POINT BLANK ENTERPRISES, INC
Account Number:	412-5610303
ABA	1210 0024 8
Swift Code:	WFBUS6S
Swift CODE Address:	420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CA 94104-1204
Authorized Bank Official	NELSIE WILLIAMS
Telephone:	404-214-7269

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



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

2da Etapa Anillo Periférico, 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 CR0196 Comayagua M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003823

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073682

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR01-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS
MODELO KUN126L-DGAMYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86-T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014032960L
ITEM NO 1
F PAGO 12/05/2017 F. LIQ 12/05/2017
BANCO SIN PAGO

	L.	713,115.00
CHASIS	8AJHZ8CD000756447	
VIN	8AJHZ8CD000756447	
CILINDRADA	2982	
MOTOR	1KD-U934127	
CILINDROS	4 C	
POTENCIA	161 HP	
COLOR EXT	GRIS METALICO	
COLOR INTER	NEGRO	
LLAVE	48605	
NO PLACA		
Impuesto S/V 15%	L.	0.00
Total	L.	713,115.00

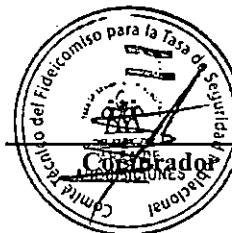
TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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
CAI: B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente - Copias: Emisor 42827721

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.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2556-6880, /CP(12-15)* 54182-18 * SVGT151203694

Doc. Interno 32521



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

Lotificación Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasgule
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 **CR0285** Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: **TSP/CD-011-2017**

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° **000-002-01-00003824**

CLIENTE: **118396**

VENDEDOR **02**

CONTACTO **147890**

CIUDAD: **TEGUCIGALPA D.C. FM**

AVAL:

0000073683

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: **1**

L. 713,115.00

MARCA **TOYOTA**

TIPO **CR02-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS**

MODELO **KUN126L-DGAMYF**

AÑO **2017** TIPO COMBUSTIBLE **DIESEL**

CAPACIDAD **5 PASAJEROS + 0.86 T**

LLANTA **265/ 65R17**

ADUANA **TONCONTIN**

NO POLIZA **4070-007-170014032308H**

ITEM NO **4**

F PAGO **11/05/2017**

F. LIQ **11/05/2017**

BANCO **SIN PAGO**

CHASIS **8AJHZ8CD500756640**

VIN **8AJHZ8CD500756640**

CILINDRADA **2982**

MOTOR **1KD-U937530**

CILINDROS **4 C**

POTENCIA **161 HP**

COLOR EXT **SILVER METALICO**

COLOR INTER **NEGRO**

LLAVE **44162**

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES **RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017**

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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



COPIA: CLIENTE

Original- Cliente- Copias- Emisor-

43820032

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.S. 2221-3328, 2550-5880, ACR (12-15) * 54182-18 * 501151203804

Doc. Interno 32522

Corporación Flores S.A.

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

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

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

Loficadora Montcada, 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 CR0286 Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003825

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073684

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR02-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS
MODELO KUN126L-DGAMYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS +0.86 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014032762L
ITEM NO 2
F PAGO 12/05/2017 F. LIQ 12/05/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD000756822
VIN 8AJHZ8CD000756822
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD-U939841
CILINDROS 4 C
POTENCIA 161 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43677
NO PLACA

L. 713,115.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 713,115.00

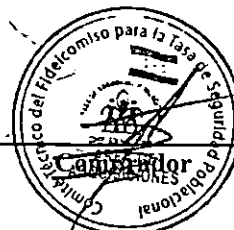
TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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-3FD60B-40



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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2221-3220, 2238-8880, C/R (12/15) 54182-18 SV0115120084

Doc. Interno 32523



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación 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 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 CR0287 Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003826

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073685

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR02-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033136H

ITEM NO 1

F PAGO 15/05/2017

F. LIQ 15/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD100756506

VIN 8AJHZ8CD100756506

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD-U935285

CILINDROS 4 C

POTENCIA 161 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47225

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

Total

L. 713,115.00

L. 0.00

L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR

L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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:

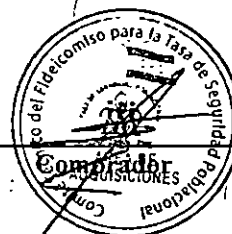
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

08826554

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, 2556-5380, /CR (12-15) * 54182-18 * SV011512035-N

Doc. Interno 32524



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación 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 Mancada, 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 CR0288 Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N: 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003827

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073686

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR02-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032308H

ITEM NO 5

F PAGO 11/05/2017

F. LIQ 11/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD600756615
VIN 8AJHZ8CD600756615
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD-U937093
CILINDROS 4 C
POTENCIA 161 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 45727
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR

L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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



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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3328, 2556-6880, FCR(12-15) * 54182-18 * SV0115120304N

Doc. Interno 32525



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7787

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

Lotificación 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 CR0289 Comayagua M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003828

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073687

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1	L. 713,115.00
MARCA TOYOTA	
TIPO CR02-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV AUTOMATICO 4 PUERTAS	
MODELO KUN126L-DGAMYF	CHASIS 8AJHZ8CD900756835
AÑO 2017	VIN 8AJHZ8CD900756835
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDRADA 2982
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 T	MOTOR 1KD-U939871
LLANTA 265/ 65R17	CILINDROS 4 C
ADUANA TONCONTIN	POTENCIA 161 HP
NO POLIZA 4070-007-170014032762L	COLOR EXT GRIS METALICO
ITEM NO 3	COLOR INTER NEGRO
F PAGO 12/05/2017	LLAVE 49021
BANCO SIN PAGO	NO PLACA
F. LIQ 12/05/2017	Impuesto S/V 15% L. 0.00
	Total L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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:

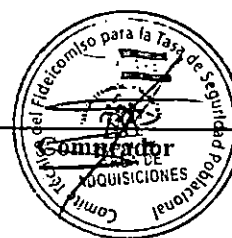
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAL:

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



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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2554-5080, JCR(12-15) * 64182-18 * 01/011512030404

Doc. Interno 32526



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3946
Correo: fctci@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación 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 Guasáula
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 CR03100 Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003829

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073688

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 713,115.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032766P

ITEM NO 4

F PAGO 12/05/2017

F. LIQ 12/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD400756886

VIN 8AJHZ8CD400756886

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD-U940646

CILINDROS 4 C

POTENCIA 161 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46151

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR

L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original-Cliente-Copias-Emisor 84826687

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, 2506-5080, /R.(12/15) * 54182-18 * SV0115120309 IN

Doc. Interno 32527

**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

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

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

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 CR0398 Comayagua M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003830

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073689

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032766P

ITEM NO 5

F PAGO 12/05/2017

F. LIQ 12/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD600756906
VIN 8AJHZ8CD600756906
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD-U941461
CILINDROS 4 C
POTENCIA 161 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42001
NO PLACA

Impuesto S/V 15% -L. 0.00-
Total L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE 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

**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 06826198

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, CR. (15-15) * 54142-18 * GV0115120308-01

Doc. Interno 32528



CORPORACION FLORES

una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación 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, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR02302 Comayagua M.D.C. **lunes, 8 de mayo de 2017**

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

ATENCION A: TSP/CD-014-2017 **R.T.N.** 08019013544117

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

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAIL:

FACTURA N° 000-002-01-00003800
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147831
0000073621

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 **L.** 552,970.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR02-23 LH-1A AUTOBUS HIACE 15 PASAJEROS
COMMUTER A/C DIESEL 4X2 MECANICO 4 PUERTAS
FRENOS LIQUIDO

MODELO LH202L-REMDE

AÑO 2017 **TIPO COMBUSTIBLE** DIESEL

CAPACIDAD 15 PASAJEROS

LLANTA 195/R15

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014030977R

ITEM NO 1

F PAGO 05/05/2017 **F. LIQ** 05/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTFJK02PX05013177

VIN JTFJK02PX05013177

CILINDRADA 2986

MOTOR 5L 6295779

CILINDROS 4 C

POTENCIA 92 HP

COLOR EXT AZUL OSCURO MICA MET

COLOR INTER GRIS

LLAVE 58401

NO PLACA

Impuesto S/V 15% **L.** 0.00

Total **L.** 552,970.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001058 DEL 27/04/2017

TOTAL A PAGAR **L.** 552,970.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2017

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

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



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.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2221-3328, 2556-5880, ACR (12-15) * 54182-18 * SV011512030PH

Doc. Interno 32488



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@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 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 CR02303 Comayagua M.D.C.

lunes, 8 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-014-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003799

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147831

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073620

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR02-23 LH-1A AUTOBUS HIACE 15 PASAJEROS
COMMUTER A/C DIESEL 4X2 MECANICO 4 PUERTAS
FRENOS LIQUIDO
MODELO LH202L-REMDE
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 15 PASAJEROS
LLANTA 195/R15
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014030977R
ITEM NO 2
F PAGO 05/05/2017 F. LIQ 05/05/2017
BANCO SIN PAGO

L. 552,970.00
CHASIS JTFJK02P105013178
VIN JTFJK02P105013178
CILINDRADA 2986
MOTOR 5L 6294634
CILINDROS 4 C
POTENCIA 92 HP
COLOR EXT AZUL OSCURO MICA MET
COLOR INTER GRIS
LLAVE 58426
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 552,970.00

TOTAL A PAGAR L. 552,970.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001058 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

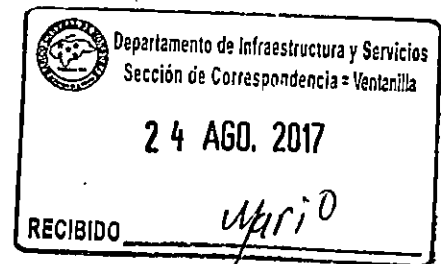
Original: Cliente.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.
C. Verde: D.E.I.
C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-6603, CR. (12-15) * 54182-18 * SV01151/2009/AN

Doc. Interno 32487

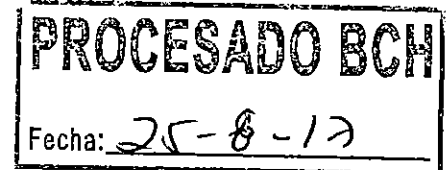


Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2017



TSP-0680-2017

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 OCHOCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.6,810,860.00)**; 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

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/



Inversiones Deportivas Especializadas S. de R.L.

Paseo Los Castaños, primer nivel, Local # B110

Tegucigalpa M.D.C., Boulevard Morazan

Cel: 3394-2239

R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 000-001-01-00001855

Administración del Fondo de Protección

Solicitado por: y Seguridad Poblacional

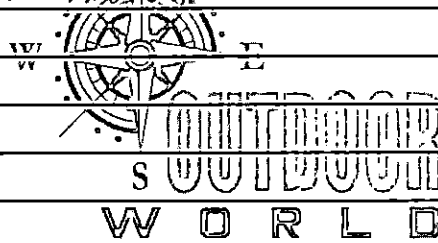
Fecha de entrega: _____

Fecha: 18 de Mayo de 2017

Nombre del Cliente: Comité Técnico del Lideicomiso para la

RTN cliente: 0801-9078-544117

CANTIDAD	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Negro	12001	Botas Tácticas NATAC 8"	2612.00	783600.00
500	khaki	74273-162	Pantalón Protección	1282.50	641250.00



Cantidad en letras: _____

CAI: C9A49A-569F48-2644BB-1E88BF-CF6D17-B2

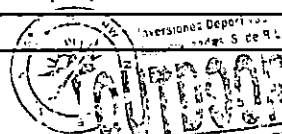
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2018

Número Inicial: 000-001-01-00001801

Número Final: 000-001-01-00002800

Original: Blanca

Copia Rosada: Comercio



Nohermy Amador

Firma Responsable

Sub Total	L.	1,424,850.00
15% I.S.V	L.	0.00
TOTAL	L.	1,424,850.00

"La factura es beneficio de todos, exijala"

www.outdoorworldhonduras.com / mercadeo@outdoorworldhonduras.com

outdoorworldhonduras @outdoorworldhn outdoorworld_honduras



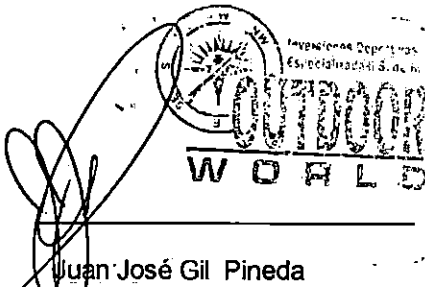
RECIBO N. 105

Viernes 07 de Julio de 2017

Por este medio Inversiones Deportivas Especializadas hace constar que recibió del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de Lps. 1,424,850.00 (Un millón Cuatrocientos veinticuatro Mil ochocientos cincuenta Lempiras exactos) por concepto de compra de artículos de la marca 5.11 Tactical, según factura N. 1855.

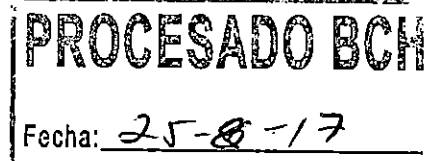
300 Pares de Botas ATAC 8" 5.11 Tactical

500 Pantalones Prolite 5.11 Tactical


Juan José Gil Pineda
Inversiones Deportivas Especializadas



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



TSP-0701-2017

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 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,424,850.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 000000200002632275
Beneficiario: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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



Agencia Técnica de Investigación Criminal

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio del 2017

Oficio ATIC No.140-07-2017

Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

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

Ingeniero Cosenza:

Me place saludarle y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones, aprovechó también para agradecer el apoyo que nos han brindado para el fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

El motivo de la presente es para solicitar el reembolso por liquidación de viaje a Colombia del Coordinador Regional de Tegucigalpa, el Agente **CARLOS FERNANDO FERNANDEZ ARRAZOLA**, Identidad NO. 0824-1983-00375, el cual iba como invitado en representación de esta Agencia a la Segunda reunión de la "Red sobre Innovación en la respuesta a la Violencia Letal en América Latina", tomando en cuenta los temas de nuevas estrategias y prioridades en la persecución penal de Homicidios, el cual se llevó a cabo del 16 al 19 de Julio del 2017, por valor de Lps4,600.00,(CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS) a fin de que el mismo sea depositado a su cuenta en Banco Ficohsa No. 006-210-66243

Se anexa copia de pasaporte y ticket de vuelo y el itinerario.

Atentamente,



ABOG. RICARDO ANTONIO CASTRO
DIRECTOR AGENCIA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Cc. Archivo

ÁREA FINANCIERA

CopaAirlines

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

NAME: FERNANDEZARRAZOLA/CARLOS
FREQTRAVELIDNAME: FERNANDEZARRAZ
PNR: E5DV0U

120

GROUP 5

FLIGHT
CM 633DATE 16JUL FROM PANAMA CITY
DEPARTURE: 325PTO BOGOTA
ARRIVAL: 507PGATE SEAT
**** 25D

DOCS OK

TIME AT GATE: 240P

23049408516245

BOARDING PASS

A STAR ALLIANCE MEMBER

CopaAirlines

SUPPORTING THE
STAR ALLIANCE NETWORKNAME: FERNANDEZARRAZOLA/CARLOS
FREQTRAVELIDFLIGHT
CM 620DATE 19JUL FROM BOGOTA
DEPARTURE: 840ATO PANAMA CITY
ARRIVAL: 1035A

103

DOCS
OK

CopaAirlines

NAME: FERNANDEZARRAZ
PNR: E5DV0U

GROUP 5

GATE SEAT
40 22D

TIME AT GATE: 740A

AERO REPUBLICA NIT. 800.185.781-1

23049408516245

BOARDING PASS AERO REPUBLICA NIT. 800.185.781-1

SUPPORTING THE
STAR ALLIANCE NETWORK

CopaAirlines

SUPPORTING THE
STAR ALLIANCE NETWORKNAME: FERNANDEZARRAZOLA/CARLOS
FREQTRAVELIDFLIGHT
CM 426DATE 19JUL FROM PANAMA CITY
DEPARTURE: 1128ATO TEGUCIGALPA
ARRIVAL: 1228P

64

DOCS
OK

CopaAirlines

NAME: FERNANDEZARRAZ
PNR: E5DV0U

GROUP 5

GATE SEAT
27 23C

TIME AT GATE: 1043A

AERO REPUBLICA NIT. 800.185.781-1

23049408516245

BOARDING PASS AERO REPUBLICA NIT. 800.185.781-1

SUPPORTING THE
STAR ALLIANCE NETWORK

A STAR ALLIANCE MEMBER

TIME AT GATE: 10

-4- 210

GATE SEAT

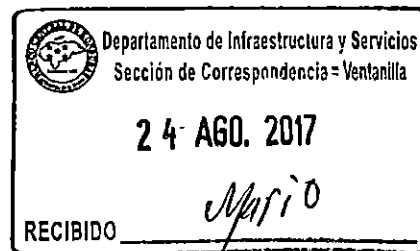
GROUP 5

NAME: FERNANDEZARRAZ
PNR: E5DV0U

CopaAirlines

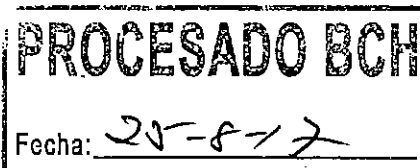


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017



TSP-0722-2017

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



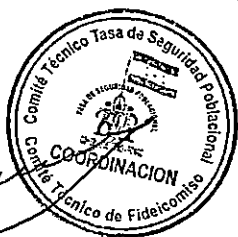
Estimado Licenciado Bautista:

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 MIL SEISCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L.4,600.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a las siguientes cuentas por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.:	006-210-66243
Beneficiario:	CARLOS FERNANDO FERNANDEZ ARRAZOLA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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 Quah
Directora Suplente por Gobierno

ELABORO: KENIA

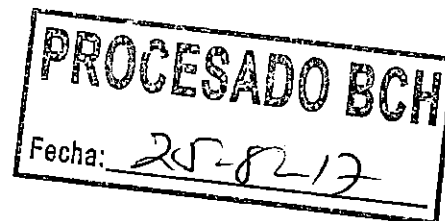


Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Agosto de 2017



TSP-0738-2017

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



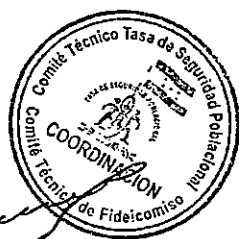
Estimado Licenciado Bautista:

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 SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,799,280.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernandez Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

9A35DB-BCC673-744DB2-A9E949-F9455E-45

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000255

L. / \$. **lps. 15,000.00**

Recibí de: TAJA DE SEGURO R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: QUINCE MIL LEMPITAS EXACTOS

Por concepto de: ABONO POR ENTREGAR EL INFORME DE LA REVISIÓN DE LAS
ORDENES DEL PROCESO DE LICITACIÓN DEL CAMPO LINDO Y EQUIPO DE ABRIGACIÓN
PARA MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SAN PEDRO SULA

26 de Junio del 20 17

Total por Honorarios L. _____ US\$. _____

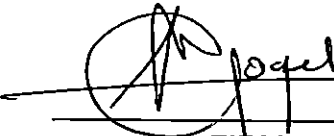
Total Neto Recibido L. 15,000.00 US\$. _____

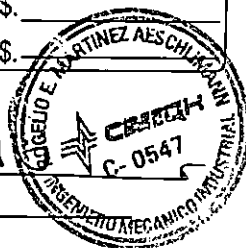
Fecha Limite de Emisión: 28/11/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 a la 000-001-04-00000300


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". Por la entrega del informe de revisión de las ofertas.

Monto inicial del proyecto	Lps.	60,000.00
Saldo Anterior	Lps.	45,000.00
Este pago	Lps.	15,000.00
Retención impuesto sobre la renta (12.5%)	Lps.	0.00
Total Neto recibido	Lps.	15,000.00
Saldo pendiente	Lps.	30,000.00

Se adjunta constancia de pagos a cuenta para evitar la deducción del ISR.

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 [000-001-04-00000255] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación del SAR.

Tegucigalpa M.D.C., 26 de Junio de 2017


Ing. Rogelio Martinez 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

NOTA DE REMISIÓN 02

26 de Junio de 2017

Atención: Ing. Francisco Cosenza

(Director Ejecutivo de Comité Técnico de Fideicomiso para la Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional)

Por este medio tengo el agrado de someter a su amable consideración los siguientes documentos que sirven de respaldo para hacer efectivo el segundo pago de la consultoría **“Servicio profesional 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”**

Según la oferta la forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO: Lps. 15,000.00 al entregar los documentos de diseño. Lps. 15,000.00 al entregar el informe de la revisión de las ofertas del proceso de licitación. Lps. 10,000.00 después de la entrega del reporte de cada visita de supervisión (3 en total).

Esta solicitud incluye lo siguiente:

Se incluyen el informe de revisión de las ofertas.

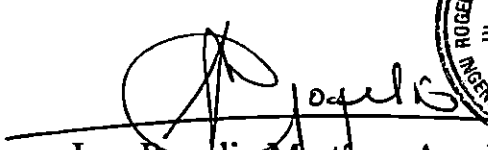
Se incluye el recibo de pago general

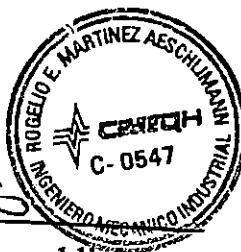
Se incluye el recibo de pago en formato de la DEI

Se incluye constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta del SAR.

Se incluye copia de la oferta que ustedes aceptaron.

Atentamente,


Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann
CIMEQH C-547
ASHRAE 07984481



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

Recibido Por:

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

9A35DB-BCC673-744DB2-A9E949-F9455E-45

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000259

L. / \$.

Qr. 10,000.00

Recibí de: TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: DIEZ MIL LEMPINAS EXACTOS

Por concepto de: VISITA DE SUPERACION EL DIA 29 DE JUNIO DE 2017
ALA MOLQUE DE SAN PEDRO JULA, PARA REUSAR EL SISTEMA DE GARCAS PULS
Y EQUIPOS DE RESERVA GELACION.

6 de JULIO del 20 17

Total por Honorarios L.

US\$.

Total Neto Recibido L.

10,000.00

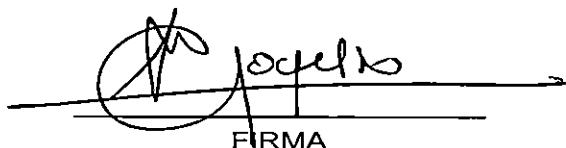
US\$.

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000201 a la 000-001-04-00000300


FIRMA

RECIBO

Por Lps. 10,000.00

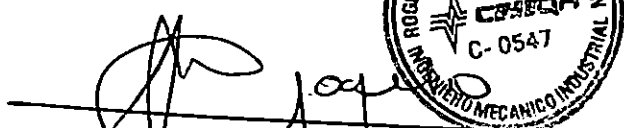
Recibí de COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS en concepto de ABONO por los trabajos de: Prestación de Servicios Profesionales de consultoría para el diseño, asesoría en la licitación y la Supervisión 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". Por la entrega del informe de revisión de las ofertas.

Monto inicial del proyecto	Lps.	60,000.00
Saldo Anterior	Lps.	30,000.00
Este pago	Lps.	10,000.00
Retención impuesto sobre la renta (12.5%)	Lps.	0.00
Total Neto recibido	Lps.	10,000.00
Saldo pendiente	Lps.	20,000.00

Se adjunta constancia de pagos a cuenta para evitar la deducción del ISR.

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 [000-001-04-00000259] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación del SAR.

Tegucigalpa M.D.C., 6 de Julio de 2017


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

NOTA DE REMISIÓN 03

6 de Julio de 2017

Atención: Ing. Francisco Cosenza

(Director Ejecutivo de Comité Técnico de Fideicomiso para la Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional)

Por este medio tengo el agrado de someter a su amable consideración los siguientes documentos que sirven de respaldo para hacer efectivo el tercer pago de la consultoría **“Servicio profesional 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”**

Según la oferta la forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO: Lps. 15,000.00 al entregar los documentos de diseño. Lps. 15,000.00 al entregar el informe de la revisión de las ofertas del proceso de licitación. Lps. 10,000.00 después de la entrega del reporte de cada visita de supervisión (3 en total).

Esta solicitud incluye lo siguiente:

Se incluyen el informe de visita realizada al proyecto el día 29 de Junio de 2017.

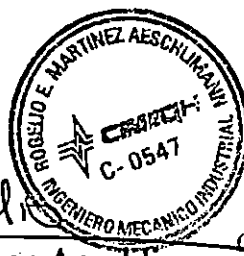
Se incluye el recibo de pago general

Se incluye el recibo de pago en formato de la DEI

Se incluye constancia de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta del SAR.

Se incluye copia de la oferta que ustedes aceptaron.

Atentamente,

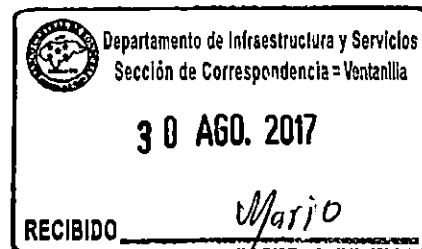


Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann
CIMEQH C-547
ASHRAE 07984481

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

Recibido Por:

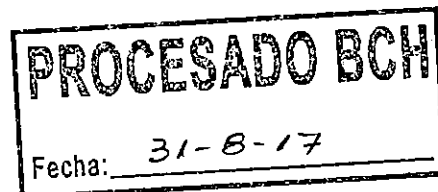


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0778-2017

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



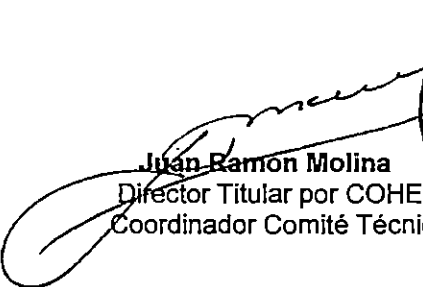
Estimado Licenciado Bautista:

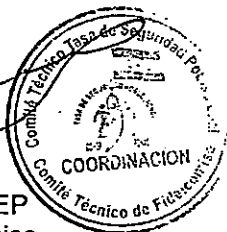
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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

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



Recibo

No. 05138

VALOR: LPS 15,790.00

NOMBRE: COMITÉ TECNICO DE FIDEICOMISO PARA LA FECHA: 11-ago-17

DIRECCION: ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

VALOR EN LETRAS: QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS EXACTOS

CONCEPTO: POR CANCELACION DE FACTURA N# 000-001-01-00002620

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: _____

BANCO: _____

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. _____

ABONO LPS. _____

SALDO PENDIENTE LPS. _____

FIRMA





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL
FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: EDIFICIO LOS CASTAÑOS, BLVD MORAZÁN

Factura: 000-001-01-00002620

CAI: 2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2

FECHA: 11/08/2017 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 080190113544117

NOTA DE REMISION: 6999

T.C. L 23.52880 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000255 VENDIDO POR: Raul Aquilera SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	B3P06A	HP 727 PRINthead T3500 PRODUCTION	L 7,895.00	L 15,790.00

Quince mil setecientos noventa con 00/100 Lempiras

SUB-TOTAL L 15,790.00

IMP. S/VENTAS

TOTAL L 15,790.00

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

Recepcion

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS

*

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00003600

FECHA LIMITE DE EMISION 19/06/2018

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA (ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

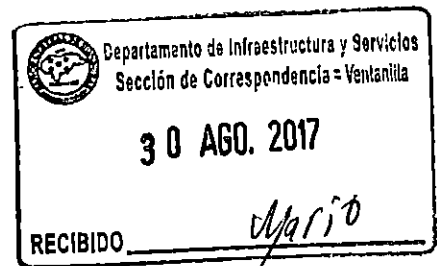
ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente

Copia: Contribuyente emisor

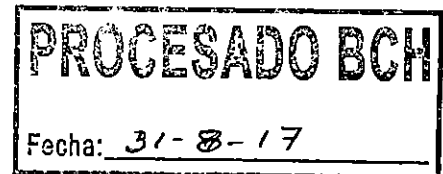


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0779-2017

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 **QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS (L.15,790.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 108350222
Beneficiario: SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COPES
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
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 2,112,653.07 (DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 07/00)** por cancelación de la factura 000-006-01-00017257.

Según Orden Compra N° TSP/26-2017, por la prestación de servicio de Blindaje de tres (3) vehiculos Hilux 3.0 Nivel IV.

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

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



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

FACTURA N° 000-006-01-00016478

FECHA	05/07/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	30/07/2017
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2852B-6BD468-89	

CLIENTE	SOLICITADA	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL		TSP/CD-016-2017
RTN: 08019013544117		

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB TOTAL
26-May-17	30-Jun-17	PICK UP BLINDADO 6640 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
26-May-17	30-Jun-17	PICK UP BLINDADO 6822 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
26-May-17	30-Jun-17	PICK UP BLINDADO 6506 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
26-May-17	30-Jun-17	PICK UP BLINDADO 6886 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
26-May-17	30-Jun-17	PICK UP BLINDADO 6906 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
BLINDAJE DE 5 VEHICULOS PICK UP NIVEL IV				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. -
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 3521,088.46
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. -
				TOTAL	L. 3521,088.46

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017

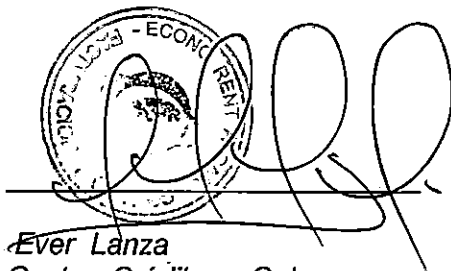
RECIBO

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional** la cantidad de L 3,521,088.46 (Tres Millones quinientos veintiún mil ochenta y ocho lempiras con 46/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00016478 .

Según orden de compra N° TSP/26-2017 por la prestación de servicios de Blindaje de cinco (5) vehículos Toyota Hilux 3.0 año Nivel IV.

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

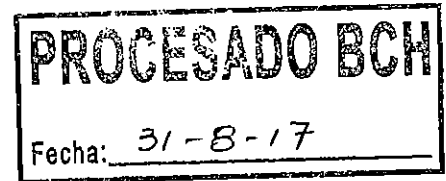
Tegucigalpa, M.D.C, 03 de agosto de 2017.



Ever Lanza
Gestor -Créditos y Cobros
Econo Rent a Car S. de R. L.
Tel: 2235-2105

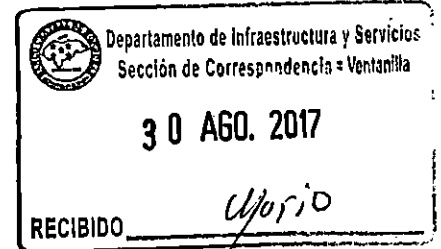


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0769-2017

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



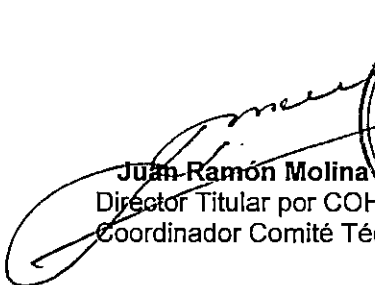
Estimado Licenciado Bautista:

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 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 53/100 (L.5,633,741.53)**; 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

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/

Proyectos de Secretaría de Defensa Agosto 2017



-UNITED STATES OF AMERICA-

Executive Distributors International, Inc.
400 Morris Avenue
Bryn Mawr, Pennsylvania, 19010
U.S.A.

FACTURA

DATE: June 4, 2017

BENEFICIARIO

Comité Técnico del Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Protección y
Seguridad Poblacional / SECRETARIA DE
ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA
NACIONAL (SEDENA)

ENVIADO DE:

EDI-USA
400 MORRIS AVENUE
BRYN MAWR, PENNSYLVANIA 19010
USA

Numero	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (USD - FOB)	Cantidad Total (USD FOB)
1	Bota, 6 pulgadas	400	\$72.00	\$28,800.00

Envio: \$985.00 USD

Total CIF Honduras: \$29,785.00 USD

Incluir Flete y Seguro - Sea Freight Tegucigalpa

Pais de procedencia: EEUU

Approved By:

Christopher W. Sfedu
Director, EDI-USA

Note: Receiver responsible for any import
taxes / customs / duties or fees.

EDI-USA

Executive Distributors International, Inc.

Tel: (215) 235-4301

www.ExecDistributors.com

UNITED STATES OF AMERICA

SECURE | EFFECTIVE | SUCCESSFUL

RECEIPT / RECIBO

13 June 2017

To Whom It May Concern:

Please note that we have received from COMITE TECNICO FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL the order for the sum of: \$ 29,785 USD for 400 pairs tactical boots.

Thank you.



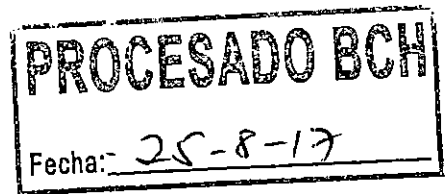
Christopher W. Sfedu

Director, International Expansion

716 North 24th Street | Suite 300 | Philadelphia, PA, 19130 | USA

Tel Direct: +1 215-235-4301 | Mobile +1 610 608-1664

Email: Chris@ExecDistributors.com

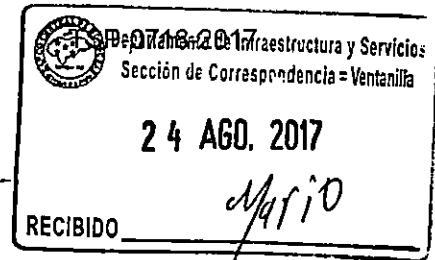


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017

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

696,242.25
4,874.97
748.02

701,867.24



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 **VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.29,785.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

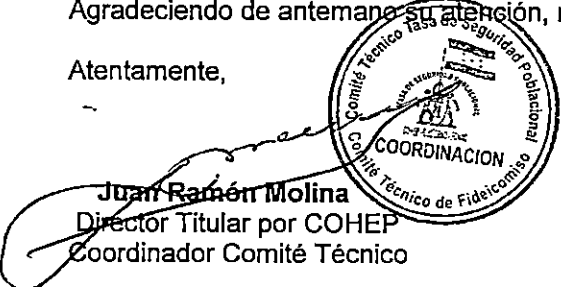
NAME	EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL INC.
ADDRESS:	716 NORTH 24TH STREET, SUITE 300
CITY, STATE, ZIP	PHILADELPHIA, PA 19130
CONTACT:	EDI-USA ACCOUNTING DEPARTMENT
TELEPHONE:	001 (215) 235-4300

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANK NAME:	BANK OF AMERICA
ADDRESS:	646 W LANCASTER AVE, BRYN MAWR, PA 19010,USA
ACCOUNT NAME:	EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL INC.
ACCOUNT NUMBER:	383001089695
FEDWIRE/ABA:	026009593
SWIFT CODE:	BOFAUS3N
SWIFT CODE ADDRESS:	646 W LANCASTER AVE, BRYN MAWR, PA 19010,USA
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	BRANCH MANAGER
TELEPHONE:	001 (610) 542-5085

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



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

Nº 000-001-01-00000050

CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

000-001-01-00000050

DIA	MES	AÑO
24	04	2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN.CC CASTAROS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000065 Acuerdo No.: 115000069 Vendedor : GAB Cajero : YM

DESCRIPCION

VALOR

CAMION	Toneladas : 3.40
NUOVO	Ejes : 2
Marca : HINO	Asientos : 3
Modelo : WU600L-HKMMJ3	Cilindraje : 4
Año : 2015	4,009 D:
Color : VERDE OLIVO	COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAFJ3H2FK003678	Informe No. 115000069
Motor : W04DJ63060	

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

Póliza 150020010740V 2015-04-17 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000051
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200 La Factura es beneficio de todos ¡Exijala! 000-001-01-00000051
FECHA 24 04 2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08018013544117

CREDITO

Inventario: 115-000052 Acuerdo No.: 115000056 Vendedor: GAB Cajero: YH

DESCRIPCION

VALOR

CAMION
NUEVO
Marca : HINO
Modelo : WU600L-HKMMJ3
Año : 2015
Color : VERDE OLIVO
Chasis : JHHAFJ3H3FK003642
Motor : W04DJ62978
Toneladas : 3.40
Ejes : 2
Asientos : 3
Cilindraje : 4
4,009 D:
COMBUSTIBLE: DIESEL
Informe No. 115000056

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

póliza 150020008921H 2015-04-10 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

****549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000052
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

000-001-01-00000052

DIA	MES	AÑO
24	04	2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08018013544117

CREDITO

Inventario: 115-000068 Acuerdo No.: 115000072 Vendedor : GAB Cajero : YM

DESCRIPCION

VALOR

CAMION
NUEVO
Marca : HINO
Modelo : WU600L-HKHMJ3
Año : 2015
Color : VERDE OLIVO
Chasis : JHHAJ3H3FK003687
Motor : W04DJ63084

Toneladas : 3.40
Ejes : 2
Asientos : 3
Cilindraje : 4
4,009 D:
COMBUSTIBLE: DIESEL
Informe No. 115000072

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

Póliza 150020010743B 2015-04-17 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

***549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000053
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos |Exijala|

000-001-01-00000053

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	04	2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000055 Acuerdo No.: 115000059 Vendedor : GAB Cajero : YH

DESCRIPCION

VALOR



CAMION	Toneladas : 3.40
NUEVO	Ejes : 2
Marca : HINO	Asientos : 3
Modelo : WU600L-HKMMJ3	Cilindraje : 4
Año : 2015	4,009 D:
Color : VERDE OLIVO	COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAFJ3H4FK003651	Informe No. 115000059
Motor : W04DJ62894	

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

Póliza 150020010438C 2015-04-15 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

***549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

**HINO****MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A**

SAN PEDRO SULA
 Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
 del Sur, frente al Campo AGAS,
 contiguo a CENCART.
 Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
 ,salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
 Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
 Monolit, contiguo a Bodega Decora.
 Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000054
 CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

000-001-01-00000054

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

FECHA

DIA

24

MES

04

AÑO

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/ FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA

TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000060 Acuerdo No.: 115000064 Vendedor : GAB Cajero : YM

DESCRIPCION**VALOR**

CAMION
NOEVO
Marca : HINO
Modelo : WU600L-HKMHJ3
Año : 2015
Color : VERDE OLIVO
Chasis : JHHA FJ3H4FK003665
Motor : W04DJ63029

Toneladas : 3.40
Ejes : 2
Asientos : 3
Cilindraje : 4
4,009 D:
COMBUSTIBLE: DIESEL
Informe No. 115000064

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

Póliza 150020010443V 2015-04-15 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

*****549,340.00**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FORMA CONTINUA LA VALLA HONDURAS E DE RL. RTN0019014694243V TEL2236-3598 CERTIFICADO 071 827-14-0000-1

**HINO****MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.**

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA**No 000-001-01-00000055**

CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200

05019006480200

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

000-001-01-00000055

FECHA

DIA

MES

AÑO

24

04

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDEF/ FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

DIRECCIÓN:

BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA

TELS:

Cliente: 002527**RTN 08019013544117****CREDITO**

Inventario: 115-000058 Acuerdo No.: 115000062 Vendedor: GAR Caiero: YM

DESCRIPCION**VALOR****CANTON****Toneladas : 3.40****NUOVO****Ejes : 2****Marca : HINO****Asientos : 3****Modelo : WU600L-HKHMJ3****Cilindraje : 4****Año : 2015****4,009 D:****Color : VERDE OLIVO****COMBUSTIBLE: DIESEL****Chasis : JHHAFJ3H5FK003660****Informe No. 115000062****Motor : W04DJ63013****VALOR EN LETRAS**

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR
AS *****

TOTAL Lps.**549,340.00****Póliza 150020010441T 2015-04-15 Aduana-Agua Caliente*******549,340.00**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554.
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000056
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200

05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

000-001-01-00000056

FECHA

DIA

MES

AÑO

24

04

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000050 Acuerdo No. : 115000054 Vendedor : GAR Cajero : YH

DESCRIPCION

VALOR

CANION Toneladas : 3.40
NUEVO Ejes : 2
Marca : HINO Asientos : 3
Modelo : WU600L-HKMHJ3 Cilindraje : 4
Año : 2015 4,009 D:
Color : VERDE OLIVO COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAFJ3HGFK003635 Informe No. 115000054
Motor : W04DJ62868

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR
AS *****

TOTAL Lps.

549,340.00

Póliza 150020009919Y 2015-04-16 Aduana Agua Caliente.

549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

**HINO****MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.****SAN PEDRO SULA**Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS

contiguo a CENCART

Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554

salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPAAnillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.

Teléf.: 2236-3588 / 2236-3572

FACTURA**No. 000-001-01-00000057**

CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200

05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

000-001-01-00000057

FECHA

DIA

MES

AÑO

24

04

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/ FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

DIRECCIÓN:

BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA

TELS:

Cliente: 002527

RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000057 Acuerdo No.: 115000061 Vendedor: CAB Cañero: YM

DESCRIPCION**VALOR**

CANION

Toneladas : 3.40

NUEVO

Ejes : 2

Marca

: HINO

Asientos : 3

Modelo

: WU600L-HKMHJ3

Cilindraje : 4

Año

: 2015

4,009 D:

Color

: VERDE OLIVO

COMBUSTIBLE: DIESEL

Chasis

: JHHAFF3H5FK003657

Informe No. 115000061

Motor

: W04DJ63007

VALOR EN LETRASQUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100. LEMPIR
AS *****

TOTAL Lps.

549,340.00

Póliza 1500200104405 2015-04-15 Aduana Agua caliente

549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.

SAN PEDRO SULA
Km 6; Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000058
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200 000-001-01-00000058
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala! FECHA 24 04 2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08018013544117

CREDITO

Inventario: 115-000067 Acuerdo No.: 115000071 Vendedor: GAR Calero: YM

DESCRIPCION

VALOR

CAMION
NUEVO
Marca : HINO
Modelo : WU600L-BKMMJ3
Año : 2015
Color : VERDE OLIVO
Chasis : JHHAFJ3H6FK003683
Motor : W04DJ63070

Toneladas : 3.40
Ejes : 2
Asientos : 3
Cilindraje : 4
4,008 D:
COMBUSTIBLE: DIESEL
Informe No. 115000071

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

Póliza 150020010742A 2015-04-17 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

***549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000059
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200 000-001-01-00000059
La Factura es beneficio de todos |Ex|jala| FECHA 24 04 2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/ FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN-CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117



Inventario: 115-000064 Acuerdo No.: 115000068 Vendedor: CAB Calero - VM

DESCRIPCION

VALOR

CANION Toneladas : 3.40
NUEVO Ejes : 2
Marca : HINO Asientos : 3
Modelo : WU600L-HKMMJ3 Cilindraje : 4
Año : 2015 4,008 D:
Color : VERDE OLIVO COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAFJ3H7FK003675 Informe No. 115000068
Motor : W04DJ63055

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR
AS *****

TOTAL Lps.

549,340.00

Póliza 150020010739G 2015-04-17 Aduana Agua Caliente

549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000





MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchama@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000060
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

R.T.N. 05019006480200

05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

000-001-01-00000060

FECHA

DIA

MES

AÑO

24

04

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDERA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000061 Acuerdo No.: 115000065 Vendedor: GAR Cajero: YM

DESCRIPCION

VALOR

CANION Toneladas : 3.40
NUEVO Ejes : 2
Marca : HINO Asientos : 3
Modelo : WU600L-HKMMJ3 Cilindraje : 4
Año : 2015 4,009 D:
Color : VERDE OLIVO COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAFJ3H8FK003667 Informe No. 115000065
Motor : W04DJ63037

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS. *****

Póliza 150020010737E 2015-04-17 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

***549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000061
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200

05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

000-001-01-00000061

FECHA

DIA

MES

AÑO

24

04

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000048 Acuerdo No.: 115000052 Vendedor: GAB Calero: YM

DESCRIPCION

VALOR



CANION : NUEVO Toneladas : 3.40
Marca : HINO Ejes : 2
Modelo : WUG00L-HKMMJ3 Asientos : 3
Año : 2015 Cilindraje : 4
Color : VERDE OLIVO 4,009 D:
Chasis : JHHAFJ3H9FK003628 COMBUSTIBLE: DIESEL
Motor : W04DJ62951 Informe No. 115000052

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR
AS *****

TOTAL Lps.

549,340.00

Póliza 150020009817M 2015-04-16 Aduana Agua Caliente

***549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
del Sur, frente al Campo AGAS,
contiguo a CENCART.
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
Monolit, contiguo a Bodega Decora.
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000062
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos |Exijala|

000-001-01-00000062

FECHA

DIA

24

MES

04

AÑO

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDERICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000059 Acuerdo No.: 115000063 Vendedor: GAR Cañero: YH

DESCRIPCION

VALOR



CANION	Toneladas : 3.40
NUOVO	Ejes : 2
Marca : HINO	Asientos : 3
Modelo : WU600L-HKMMJ3	Cilindraje : 4
Año : 2015	4,009 D:
Color : VERDE OLIVO	COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAJ3H9FK003662	Informe No. 115000063
Motor : W04DJ63017	

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR
AS. *****

TOTAL Lps.

549,340.00

Póliza 150020010442U 2015-04-15. Aduana Agua Caliente

*****549,340.00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA
 Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard
 del Sur, frente al Campo AGAS,
 contiguo a CENCART.
 Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554
 salvador_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA
 Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a
 Monolit, contiguo a Bodega Decora.
 Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

FACTURA

No 000-001-01-00000063
 CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

R.T.N. 05019006480200 05019006480200

000-001-01-00000063

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

FECHA

DIA

MES

AÑO

24

04

2015

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/ FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000066 Acuerdo No.: 115000070 Vendedor: GAR Cajero: YH

DESCRIPCION

VALOR



CANION Toneladas : 3.40
NUEVO Ejes : 2
Marca : HINO Asientos : 3
Modelo : WUG00L-HKMMJ3 Cilindraje : 4
Año : 2015 4,009 D:
Color : VERDE-OLIVO COMBUSTIBLE: DIESEL
Chasis : JHHAFJ3H4PK003682 Informe No. 115000070.
Motor : W04DJ63068

VALOR EN LETRAS

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIR

AS *****

Póliza 150020010741W 2015-04-17 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

549,340.00

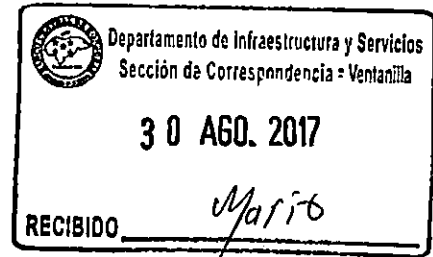
*******549,340.00**

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

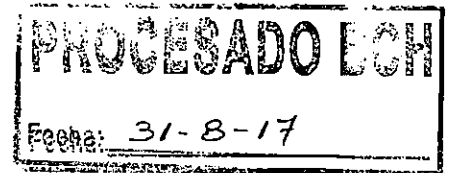


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0787-2017

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 SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.7,690,760.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-299-000249-0
Beneficiario: MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS

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 Quap
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Agosto 2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de julio 2017

OFICIO-SUB-SEDS-No.648-17

Abogado
JUAN RAMÓN MOLINA
Coordinador del Comité Técnico de Fideicomiso
Su Oficina

Estimado Abogado Molina:

Reciba un saludo cordial con el mejor de nuestros deseos porque el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle reembolso por la cantidad de **USD 444.49** dólares, por concepto de gastos generados en la Cumbre Prosperidad, Seguridad y Plan Alianza, realizada en la Ciudad de Miami, Florida del 14 al 17 de junio del presente año.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de consideración y estima.

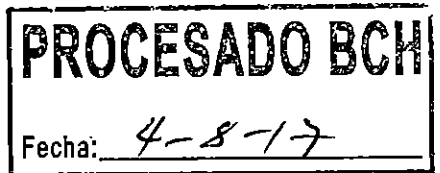
Atentamente,



ALEJANDRA HERNÁNDEZ QUAN
Sub Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

AREA FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 27/7/17
Hora: 14:05
Firma: [Firma]
Firma: _____
Hora: _____
Fecha: _____
RECIBIDO
AREA FINANCIERA

Firma: _____
Hora: _____
Fecha: _____
RECIBIDO
AREA FINANCIERA

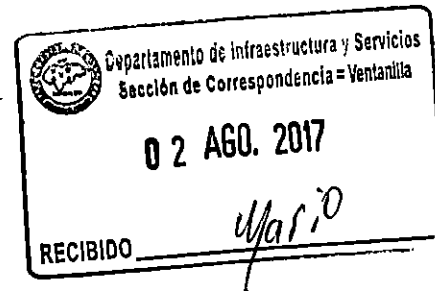


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 2017

34,136.92

TSP-0669-2017

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 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 92/100 (US\$.1,449.92)** 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 de Ahorros No. : 728476641
Beneficiario: LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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

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

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, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01- 00078567

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784339
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
Final del Boulevard Morazan. altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tico.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40078567- BI
Fecha: 17/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078219- 53
Fecha: 16/05/2017

Viaje: 132923
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehículo: 115
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELS0YNO00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	67.8177	1.974	135.635.40
Sub-Total:						135.635.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 135.635.40

Pagar CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 16/07/2017 135.635.40

Sellos: 823663,823664,823665,823666,823667,823668,823669,823670

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



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° 004-001-01-00078568

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784339
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: 784496
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Guacerique a la par de Banasudrom
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40078568- BT
Fecha: 17/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078282- S3
Fecha: 16/05/2017

Viaje: 132951
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	67.8177	67,817.70
Sub-Total:				67,817.70



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 67,817.70

Pagar SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 16/07/2017
Neto 60 Días Monto Debido 67,817.70

Sellos: 823701,823702,823703,823704,823705,823706,823707,823708,823709,823710

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- 00078733
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: 784739
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte, frente a Curtidos
Centroamericana
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40078733- BI
Fecha: 20/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078818- S3
Fecha: 19/05/2017

Viaje: 133232
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA123
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX

Cantidad	Un	Precio Un.	Total
1,000	AG	65.8816	65.881.60
Sub-Total:			65.881.60

MAY 20 17 AM 10:02

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65.881.60

Pagar SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 19/07/2017 65.881.60

Sellos: 825181.825182.825183.825184.825185.825186.825187.825188.825189.825190

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 CV
FACTURA
N° 004-001-01- 00078739
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 Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del deaie de chamelecon,
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Número: 40078739- RT
Fecha: 20/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078817- 53
Fecha: 19/05/2017

Viaje: 133290
Contratista: 774591
Zona Envío: H05
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 64
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripción	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.8816	65.881.60
Sub-Total:					65.881.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65.881.60

Pagar SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 65.881.60

Sellos: 825211.825212.825213.825214.825215.825216.825217.825218.825219.825220

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

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- 00078732

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

RTN: 08029995457769

FACTURA

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: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Bodega Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40078732- BI
Fecha: 20/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078815- S3
Fecha: 17/05/2017

Viaje: 133232
Contratista: 770137
Zona Envío: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA123
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.8816	65.881.60
Sub-Total:					65.881.60

MAY 20 '17 AM 10:02

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65.881.60

Pagar SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 19/07/2017 65.881.60

Sellos: 825181.825182.825183.825184.825185.825186.825187.825188.825189.825190

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- 00078721

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

ESCANEADO

RIT: 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 09019013544117

Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40078721- BT
Fecha: 20/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078816- S3
Fecha: 19/05/2017

Viaje: 133248
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 87
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.8816	65.881.60
Sub-Total:					65.881.60

Honduras

MAY 20 '17 AM 8:51

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65.881.60

Pagar SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/07/2017
Neto 60 Dias Monto Debido 65.881.60

Sellos: 825137.825138.825139.825140.825141.825142.825143.825144.825145.825146

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° 11-19

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, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00078706
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: 784497
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Avenida Cabanas 1/2 Cuadra antes de la
entrada Frente Esso Nixon
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40078706- B1
Fecha: 20/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078810- S3
Fecha: 19/05/2017

Viaje: 133274
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 86
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	87.2052	87.205.20
Sub-Total:					87.205.20

UNO

Honduras MAY 20 2017 15:17

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 87,205.20

Pagar OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/07/2017
Neto 60 Dias

Sellos: 824931.824932.824933.824934.824935.824936.824937.824938.824939.824940

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.

NO HONDURAS S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00085574
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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: 784844
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea Dos Caminos, Villanueva, Cortes
VILLANUEVA, CORTES
HONDURAS

Numero: 40085574- BT
Fecha: 25/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78079624- S3
Fecha: 24/05/2017

Viaje: 133679
Contratista: 770137
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA123
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER COM DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	83.5686	83.568.60
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL COM DYNAMAX	1.000	AG	65.3199	65.319.90

Sub-Total: 148.888.50

Honduras

MAY 25 17 PM 11:06

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 148.888.50

Pagar CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 24/07/2017 148.888.50

Sellos: 829011.829012.829013.829014.829015.829016.829017.829018.829019.829020

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° 004-001-01-00085612
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784339
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: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tipo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40085612- BT
Fecha: 26/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78079934- S3
Fecha: 25/05/2017

Viaje: 133804
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Fed. Clientes:

Vehiculo: HC498
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
SUPDYNOXO	SUPER CON DYNAMAX GRAHEL	1.000	AG	86.7954	983	86,795.40
Sub-Total:						86,795.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 86,795.40

Pagar OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/07/2017 86,795.40

Sellos: 829359,829360,829361,829362,829363,829364,829365,829366,829367,829368

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



Honduras

relegal-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° 004-001-01-00085761
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40085761- BI
Fecha: 29/05/2017
Planta: 779977
Orden: 78079998- S3
Fecha: 26/05/2017

Viaje: 134114
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-42
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1.000	AG	85.1197	85.119.70
Sub-Total:					85.119.70

Honduras

Monto Gravable .00

Totals (Honduras Lempiras) 85.119.70

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 70/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 28/07/2017 85.119.70

Sellos: 830641,830642,830643,830644,830645,830646,830647,830648,830649,830650

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 Turicentro, 2 Ave.
Tela, Atlántida, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. de C.V.
FACTURA
N° 006-002-01-00010644
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

FACTURA
Enviar a: 784843
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carrtera Salida A Tela, El Progreso Yoro
PROGRESO, YORO
HONDURAS

Numero: 60010644- BI
Fecha: 29/05/2017
Planta: 779990
Orden: 78080015- S3
Fecha: 26/05/2017

Viaje: 26162
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Fed. Cliente:

Vehículo: HA123

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
35.0	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	87.2	1,000 AG	83.6688	83,668.80
35.0	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	86.4	1,000 AG	65.3708	65,370.80
Sub-Total:					149,039.60

11:10 A.M.

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 149,039.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 28/07/2017
Neto 60 Dias
Monto Debido 149,039.60

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 813433,813434,813435,813436,813437,813438,813439,813440,813441,813442

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



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° 004-001-01-00085747
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 784841
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd del Este, Sector del Polvorin 100
mts. antes de caseta de peaje
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40085747- BI
Fecha: 29/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78080149- S3
Fecha: 26/05/2017

Viaie: 134116
Contratista: 770137
Zona Envio: H03
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-43
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRAFEL	1.000	AG	83.6197	83.619.70
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.3214	65.321.40

Sub-Total: 148,941.10

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 148,941.10

Pagar CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 28/07/2017 148.941.10

Sellos: 830573.830574.830575.830576.830577.830578.830579.830580.830581.830582

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

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° 004-001-01-00085760
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 794338
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: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Rodena Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40085760- B1
Fecha: 29/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78079996- S3
Fecha: 26/05/2017

Viaje: 134114
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: R-42
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	65.3214	65.321.40
Sub-Total:					65.321.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65.321.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 28/07/2017
Monto Debido 65.321.40

Sellos: 830641.830642.830643.830644.830645.830646.830647.830648.830649.830650

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



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° 004-001-01-00085738
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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
RTH 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40085738- RI
Fecha: 29/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78079997- S3
Fecha: 26/05/2017

Viajes: 134042
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: B7
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.3214	65.321.40
Sub-Total:					65.321.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65,321.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 28/07/2017 65,321.40

Sellos: 830515.830516.830517.830518.830519.830520.830521.830522.830523.830524

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





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
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Numero: 40085784- BI
Fecha: 30/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78080386- 53
Fecha: 29/05/2017

Viaje: 134189
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC167
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Uh.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	67.2591	134.518.20
Sub-Total:					134.518.20

Honduras

MAY 30 17 PM 5:53

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 134.518.20

Pagar CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTOS DIECIOCHO CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 29/07/2017
Neto 60 Días Monto Debido 134.518.20

Sellos: 830949.830950.830951.830952.830953.830954.830955.830956

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



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° 004-001-01-00078561

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

ESCANEO

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 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40078561- BI
Fecha: 17/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078283- 83
Fecha: 16/05/2017

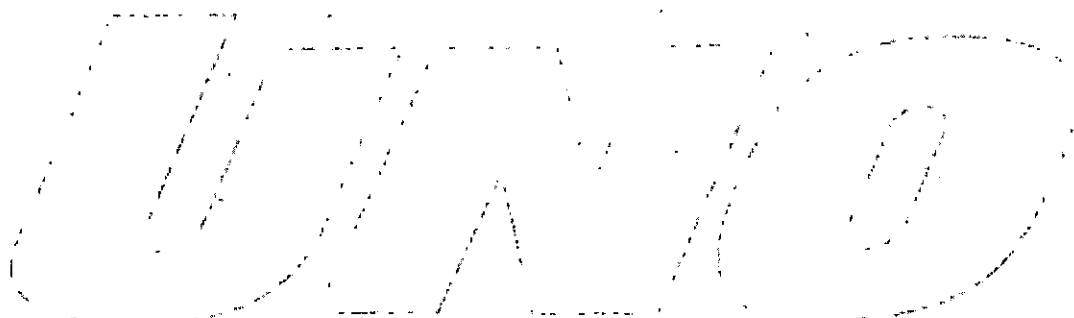
Viaje: 132911
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA162

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripción	Cantidad UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	67.8177	987	67,817.70

Sub-Total: 67,817.70



Honduras

Monto Gravable .00

Totals: (Honduras Lempiras) 67,817.70

Pagar SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 16/07/2017 67,817.70

Sellos: 823629,823630,823631,823632,823633,823634,823635,823636,823637,823638

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 - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

Señores

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional.**
Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
17/05/2017	78567 ✓	2,000	DIESEL	U. MORAZAN	135,635.40
17/05/2017	78568 ✓	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	67,817.70
17/05/2017	78561 ✓	1,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	67,817.70
20/05/2017	78733 ✓	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	65,881.60
20/05/2017	78739 ✓	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	65,881.60
20/05/2017	78732 ✓	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	65,881.60
20/05/2017	78721 ✓	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	65,881.60
20/05/2017	78706 ✓	1,000	SUPER	U. CABAÑAS	87,205.20
25/05/2017	85574 ✓	1,000	SUPER	U. DOS CAMINOS	83,568.60
		1,000	DIESEL		65,319.90
26/05/2017	85612 ✓	1,000	SUPER	U. MORAZAN	86,795.40
29/05/2017	85761 ✓	1,000	SUPER	U. CHAMELECON	85,119.70
29/05/2017	10644 ✓	1,000	SUPER	U. LAS MERCEDES	83,668.80
		1,000	DIESEL		65,370.80
29/05/2017	85747 ✓	1,000	SUPER	U. BLVD. DEL ESTE	83,619.70

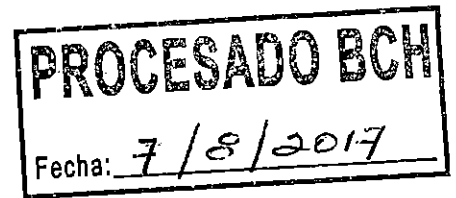
Documentación Adjunta:

Número de Factura	Fecha Doc.	Total a Pagar
004-001-01-00078567	17/5/2017	L 135,635.40
004-001-01-00078568	17/5/2017	L 67,817.70
004-001-01-00078733	17/5/2017	L 65,881.60
004-001-01-00078739	20/5/2017	L 65,881.60
004-001-01-00078732	20/5/2017	L 65,881.60
004-001-01-00078721	20/5/2017	L 65,881.60
004-001-01-00078706	20/5/2017	L 87205.20
004-001-01-00085574	25/5/2017	L 148,888.50
004-001-01-00085612	26/5/2017	L 86,795.40
004-001-01-00085761	29/5/2017	L 85,119.70
006-002-01-00010644	29/5/2017	L 149,039.60
004-001-01-00085747	29/5/2017	L 148,941.10
004-001-01-00085749	29/5/2017	L 148,408.80
004-001-01-00085760	29/5/2017	L 65,321.40
004-001-01-00085738	29/5/2017	L 65,321.40
004-001-01-00085784	29/5/2017	L 134,518.20
004-001-01-00078561	17/5/2017	L 67,817.70
Total a Pagar		L 1,654,356.50

Atentamente.

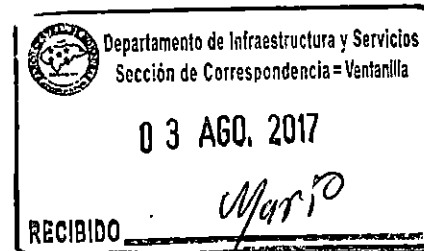


Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Julio de 2017



TSP-0588-2017

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 NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 82/100 (L.6,590,251.82)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

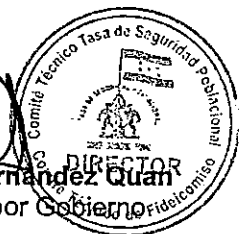
Cuenta de Cheques No.: 100351033
Beneficiario: UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

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- 00078011

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 Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40078011- BI
Fecha: 03/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78076279- S3
Fecha: 02/05/2017

Viaje: 131480
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HA134
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAFAX	1.000 AG	67.4091	67,409.10
Sub-Total:				67,409.10

Honduras

MAY 3 '17 AM 10:56

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 67,409.10

Pagar SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 02/07/2017
Neto 60 Días Monto Debido 67,409.10

Sellos: 818331.818332.818333.818334.818335.818336.818337.818338.818339.818340

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- 00078207

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

Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Rodeo Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40078207- BI
Fecha: 08/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78076835- S3
Fecha: 05/05/2017

Viaje: 131962
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
Mo. Ped. Cliente:

Vehiculo: 87
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66,808.2	66,808.20
Sub-Total:					66,808.20

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 66,808.20

Pagar SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 07/07/2017 66,808.20

Sellos: 820235,820236,820237,820238,820239,820240,820241,820242,820243,820244

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, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00078214

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 Morazán. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha,
Boulevard del Este
TEGUCIGALPA

Numero: 40078214- BI
Fecha: 08/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78076832- 53
Fecha: 05/05/2017

Viaje: 132024
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 48
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSODYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	66.8082	66,808.20
Sub-Total:				66,808.20

UNO

MAY 8 '17 AM 11:01
Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 66,808.20

Pagar SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 20/100 LETRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 07/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 66,808.20

Sellos: 820301,820302,820303,820304,820305,820306,820307,820308

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.A.

FACTURA

N° 004-001-01-00086162

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuentas: 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: 784844
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea Dos Caminos, Villanueva, Cortes
VILLANUEVA, CORTES
HONDURAS

Numero: 40086162- BI
Fecha: 06/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78081359- S3
Fecha: 02/06/2017

Viaje: 135194
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 111
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS DYND00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.4709	65,470.90
Sub-Total:					65,470.90

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65,470.90

Pagar: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 05/08/2017
Neto 60 Dias
Monto Debido 65,470.90

Sellos: 834339,834340,834341,834342,834343,834344,834345,834346

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° 004-001-01-00086279
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457789

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
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40086279- BI
Fecha: 09/06/2017
Plantas: 779997
Orden: 78081924- S3
Fecha: 07/06/2017

Viaje: 135540
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-33
Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	67.3080	986	67,308.00
Sub-Total:						67,308.00

Honduras

Anibal Reyes

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 67,308.00

Pagar SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 08/08/2017
Monto Debido 67,308.00

Sellos: 835439, 835440, 835441, 835442, 835443, 835444

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 CV

FACTURA

N° 004-001-01-00086294

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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: 784842
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Km.11 carretera hacia puerto cortes,
Colonia Infoo
CHOLOMA, CORTES

Numero: 40086294- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78082176- S3
Fecha: 08/06/2017

Viaje: 135548
Contratista: 770137
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000 AG	65.0459	65,045.90
Sub-Total:				65,045.90

Honduras

JUN 9 '17 AM 7:38

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65,045.90

Pagar SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Neto 60 Días 08/09/2017 65,045.90

Sellos: 835557,835558,835559,835560,835561,835562

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.A.
FACTURA
N° 004-001-01- 00086301
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

FACTURA
Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Bodega Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40086301- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78081872- S3
Fecha: 07/06/2017

Viaje: 135504
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 87
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	65.3424	65,342.40
Sub-Total:					65,342.40

Honduras

JUN 9 '17 17:29

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65,342.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 08/08/2017 65,342.40

Sellos: 835581,835582,835583,835584,835585,835586,835587,835588,835589,835590

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° 004-001-01-00086302

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon,
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40086302- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78082155- S3
Fecha: 08/06/2017

Viaje: 135504
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 87
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIESEL DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	65.3424	65.342.40
Sub-Total:				65.342.40



Honduras

JUN 9 '17 AM 9:29

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65.342.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 08/08/2017 65,342.40

Sellos: 835581,835582,835583,835584,835585,835586,835587,835588,835589,835590

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

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.

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01- 00086303
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-0

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

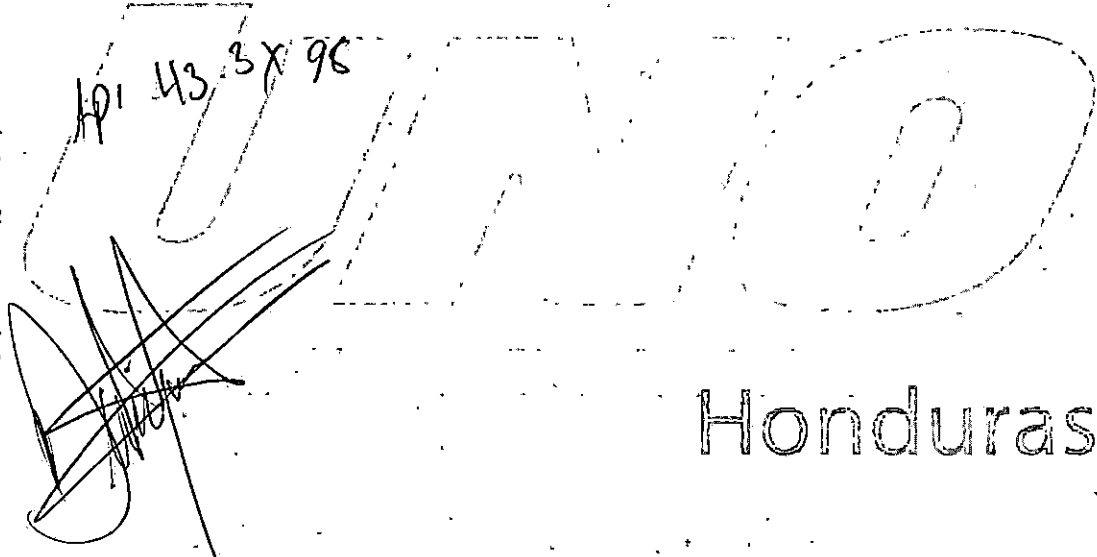
FACTURA
Enviar a: 784841
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd del Este, Sector del Polvorin 100
mts. antes de caseta de peaje
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40086303- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78082174- S3
Fecha: 08/06/2017

Viaje: 135504
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 87
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIESEL DYNCOO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.3424	65,342.40
Sub-Total:					65,342.40



Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65,342.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 08/08/2017
Neto 60 Dias Monto Debido 65,342.40

Sellos: 835581, 835582, 835583, 835584, 835585, 835586, 835587, 835588, 835589, 835590

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° 004-001-01-00086318
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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: 784843
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carretera Salida A Tela, El Progreso Yoro
PROGRESO, YORO
HONDURAS

Numero: 40086318- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78081953- 53
Fecha: 08/06/2017

Viaje: 135494
Contratista: 774591
Zona Envío: H12
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 73
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000 AG	65.3918	65,391.80
Sub-Total:				65,391.80

UNO

Honduras

JUN 9 '17 PM 1:35

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65,391.80

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 08/08/2017 65,391.80

Sellos: 835711,835712,835713,835714,835715,835716,835717,835718,835719,835720,835721,835722

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- 00085979

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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: 784738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte, frente a Curtidos
Centroamericana
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40085979- BI
Fecha: 02/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78080903- 83
Fecha: 01/06/2017

Viaje: 134681
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: H7260
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSVDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	65.3214	65.321.40
Sub-Total:					65.321.40

Honduras

JUN 2 '17 PM 1:35

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Lempiras) 65.321.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 01/08/2017 65.321.40

Sellos: 832601.832602.832603.832604.832605.832606.832607.832608.832609.832610

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



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° 004-001-01-00086321

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

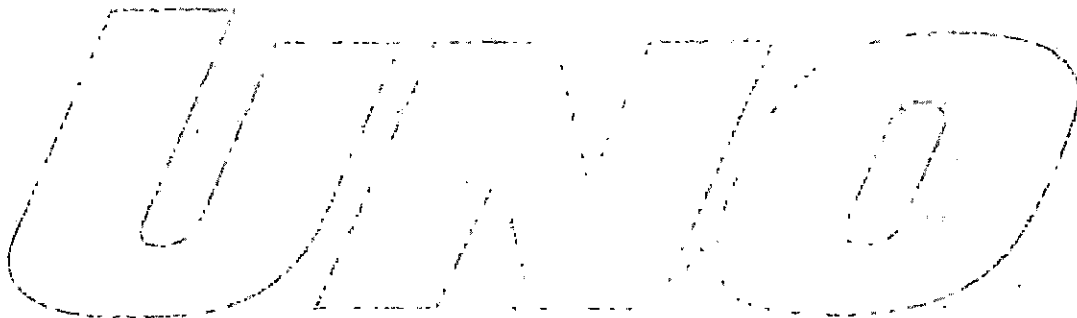
Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha,
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40086321- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78082154- S3
Fecha: 08/06/2017

Viaje: 135524
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H442
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNO00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000 AG	65.3424	65,342.40
Sub-Totals:				65,342.40



Honduras

JUN 9 '17 PM 2:05

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65,342.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 08/08/2017 65,342.40

Sellos: 835693,835694,835695,835696,835697,835698,835699,835700

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° 004-001-01-00086428

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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: 784344
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea Dos Caminos, Villanueva, Cortes
VILLANUEVA, CORTES
HONDURAS

Numero: 40086428- BI
Fecha: 12/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78082293- 53
Fecha: 09/06/2017

Viaje: 135766
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 46
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	65.3856	65,385.60
Sub-Total:				65,385.60

JUN 12 '17 10:47

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65,385.60

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 11/08/2017 65,385.60

Sellos: 836777,836778,836779,836780,836781,836782,836783,836784

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° 004-001-01-00086511
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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: 784476
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Guacerique a la par de Banasuprom
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40086511- BI
Fecha: 14/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78082560- S3
Fecha: 12/06/2017

Viaje: 136063
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HM3
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	67.2227	134,445.40
Sub-Total:					134,445.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 134,445.40

Pagar CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 13/08/2017 134,445.40

Sellos: 837551.837552.837553.837554.837555.837556.837557.837558.837559.837560

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

COPIA VERDE - ARCHIVO

JOHN J. BARRON, JR., 600 N. Kline Ave., Suite 200, Portland, ME 04101-1000; 207/761-1000; jrbarron@comcast.net

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° 004-001-01-00086713

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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: 784738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte, frente a Durtidos
Centroamericana
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40086713- BI
Fecha: 19/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78083375- S3
Fecha: 16/06/2017

Viaje: 136616
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: R-30

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSYH000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	64.9627	64.962.70
Sub-Total:					64.962.70

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Totals: (Honduras Lempiras)

64.962.70

Pagar: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 18/08/2017 64.962.70

Sellos: 839451,839452,839453,839454,839455,839456,839457,839458,839459,839460

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



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° 004-001-01150

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Rodea Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40086747- BI
Fecha: 19/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78083376- S3
Fecha: 16/06/2017

Viaje: 136687
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H737
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	64.9627	64.962.70
Sub-Total:				64.962.70

Honduras

JUN 19 '17 16:32

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 64.962.70

Pagar: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 18/08/2017 64,962.70

Sellos: 839821,839822,839823,839824,839825,839826,839827,839828

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 Turicentro, 2 Ave.
Tela, Atlántida, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 006-002-01-00010810
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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
RTH 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784843
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carretera Salida A Tela, El Progreso Yoro
PROGRESO, YORO
HONDURAS

Numero: 60010810- B1
Fecha: 19/06/2017
Planta: 779990
Orden: 78083219- 53
Fecha: 16/06/2017

Viaje: 26586
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC167
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DPE DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	35.2	1,000 AG	65.0121	65,012.10
Sub-Total:					65,012.10

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65,012.10

Pagar SESENTA Y CINCO MIL DOCE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/08/2017
Neto 60 Dias
Monto Debido 65,012.10

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 828877,828878,828879,828880,828881,828882,828883,828884

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



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° 004-001-01-00036862
 CAl: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 784844
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea Dos Caminos. Villanueva. Cortes
VILLANUEVA. CORTES
HONDURAS

Numero: 40086862- BT
Fecha: 22/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78083729- S3
Fecha: 20/06/2017

Viaie: 137079
Contratista: 770137
Zona Envio: H1C
No. Ped. Cliente:

Vehículo: R-43

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description
DIELSDYNO00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1.000	AG	65.0911

Total
65,091.10

Sub-Total: 65.091.10

Monto Gravable		
.00		.00

Total: (Honduras Lempiras) 300 22 11 8 65,091.10

Pagar SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN CON 10/100 LEPTIRAS	LEPTIRAS
Cond. De Venta	Fecha Vnc.
Neto 60 Días	21/08/2017
	Monto Debido
	65.091.10

Sellos: 840935.840936.840937.840938.840939.840940.840941.840942.840943.840944

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELO:

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



Honduras

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° 004-001-01-00086276

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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: 784790
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio el Centro. Ave. Cervantes.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40086276- BI
Fecha: 09/06/2017
Planta: 779997
Orden: 78081925- S3
Fecha: 07/06/2017

Viaje: 135562
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 81
Ruta: HFC Turnos Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNANAX	1.000	AG	65.3424	65,342.40
Sub-Total:					65,342.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65,342.40

Pagar SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 08/08/2017 65,342.40

Sellos: 835401, 835402, 835403, 835404, 835405, 835406, 835407, 835408, 835409, 835410

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



Documentación Adjunta:

Número de Factura	Fecha Doc.	Total a Pagar
004-001-01-00078011	3/5/2017	L 67,409.10
004-001-01-00078207	8/5/2017	L 66,808.20
004-001-01-00078214	8/5/2017	L 66,808.20
004-001-01-00086162	6/6/2017	L 65,470.90
004-001-01-00086279	9/6/2017	L 67,308.00
004-001-01-00086294	9/6/2017	L 65,045.90
004-001-01-00086301	9/6/2017	L 65,342.40
004-001-01-00086302	8/6/2017	L 65,342.40
004-001-01-00086303	9/6/2017	L 65,342.40
004-001-01-00086318	9/6/2017	L 65,391.80
004-001-01-00085979	2/6/2017	L 65,321.40
004-001-01-00086321	9/6/2017	L 65,342.40
004-001-01-00086428	12/6/2017	L 65,385.60
004-001-01-00086511	14/6/2017	L 134,445.40
004-001-01-00086662	17/6/2017	L 134,445.40
004-001-01-00086713	19/6/2017	L 64,962.70
004-001-01-00086747	19/6/2017	L 64,962.70
006-002-01-00010810	19/6/2017	L 65,012.10
004-001-01-00086862	22/6/2017	L 65,091.10
004-001-01-00086276	9/6/2017	L 65,342.40
Total a Pagar.		L 1,450,580.50

Atentamente.

**ESCANEADO**

UNO Honduras S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA, MDC
Residencial Las Cumbres
1era Ave. 3era Calle Bloque E
PBX: (504) 2236-8788
FAX: (504) 2221-4127
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
www.uno-terra.com

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Junio, 2017

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
03/05/2017	40078011	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	67,409.10
08/05/2017	40078207	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	66,808.20
08/05/2017	40078214	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	66,808.20
02/06/2017	40085979	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	65,321.40
06/06/2017	40086162	1,000	DIESEL	U. DOS CAMINOS	65,470.90
09/06/2017	40086276	1,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	65,342.40
09/06/2017	40086279	1,000	DIESEL	U. MORAZAN	67,308.00
09/06/2017	40086294	1,000	DIESEL	U. CHOLOMA	65,045.90
09/06/2017	40086301	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	65,342.40
09/06/2017	40086302	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	65,342.40
09/06/2017	40086303	1,000	DIESEL	U. BLVD. DEL ESTE	65,342.40
09/06/2017	40086318	1,000	DIESEL	U. LAS MERCEDES	65,391.80
09/06/2017	40086321	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	65,342.40
12/06/2017	40086428	1,000	DIESEL	U. DOS CAMINOS	65,385.60
14/06/2017	40086511	2,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	134,445.40

17/06/2017	40086662	2,000	DIESEL	U. CABAÑAS	134,445.40
19/06/2017	40086713	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	64,962.70
19/06/2017	40086747	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	64,962.70
19/06/2017	60010810	1,000	DIESEL	U. LAS MERCEDES	65,012.10
22/06/2017	40086862	1,000	DIESEL	U. DOS CAMINOS	65,091.10
GRAN TOTAL					1,450,580.50

Atentamente,

Arq. Mauricio Vitola
Gerente de Retail
UNO Honduras

CC:/ archivo

Elaborado por: KR



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- 00076337

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: 794736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha,
Boulevard del Este
TEGUCIGALPA

Numero: 40076337- BT
Fecha: 25/03/2017
Planta: 779997
Orden: 78069836- 93
Fecha: 24/03/2017

Viaje: 127430
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: 73

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	85.4123	85.412.30
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	67.5294	67,529.40

Sub-Total: 152,941.70

Honduras

Monto Gravable
.00

MAR 25 2017 7:37 *

.00

Total: (Honduras Lempiras)

152,941.70

Pagar: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 24/05/2017 152,941.70

Sellos: 800403, 800404, 800405, 800406, 800407, 800408, 800409, 800410, 800411, 800412, 800413, 800414 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- 00076361
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 Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Bodega Municipal.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40076361- BT
Fecha: 25/03/2017
Planta: 779997
Orden: 78069847- 53
Fecha: 24/03/2017

Viaje: 127478
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Uh.	Total
DIELSNDY000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	67.5294	67,529.40
Sub-Total:				67,529.40

Inicial
65

Honduras

MAR 25 2017 13:15

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 67,529.40

Pagar SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 24/05/2017 67,529.40

Sellos: 800547,800548,800549,800550,800551,800552,800553,800554,800555,800556

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/ FIRMA:

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



replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón No 1 MELAZA / Telfa Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
Nº 004-001-01- 00076372
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FOLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tecucigalpa
TECUCIGALPA

Numero: 40076372- BJ
 Fecha: 25/03/2017
 Planta: 779997
 Orden: 78069838- 53
 Fecha: 24/03/2017

Viaje: 127438
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HC260

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Uh.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	85.4123	85.412.30
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	67.5294	67.529.40

Sub-Total: 152,941.70

UNO

Honduras

Monto Gravable		
.00		.00

Total:(Honduras Lempiras)	152,941.70

Pagar	CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 70/100	LEMPIRAS
Cond. De Venta	Fecha Vnc.	Monto Debido
Neto 60 Días	24/05/2017	152,941.70

Sellos: 800583,800584,800585,800586,800587,800588,800589,800590,800591,800592

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- 00076511

CAI: 620915-931D08-214688-10F2B5-2F8CD4-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: 784738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte, frente a Curtidos
Centroamericana
TEGUCIGALPA

Numero: 40076511- RT
Fecha: 29/03/2017
Planta: 779997
Orden: 78070313- S3
Fecha: 27/03/2017

Viaje: 127965
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 39
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.8261	66,826.10
Sub-Total:					66,826.10

UNO

Honduras

MAR 29 2017 10:46 *

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 66,826.10

Pagar SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 28/05/2017
Monto Debido 66,826.10
Neto 60 Dias

Sellos: 802003,802004,802005,802006,802007,802008,802009,802010

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- 00076639

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: 09019013544117

Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Rodega Municipal.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40076639- BT
Fecha: 31/03/2017
Planta: 779997
Orden: 78070591- S3
Fecha: 29/03/2017

Viaje: 128150
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 50
Ruta: .HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.8261	66,826.10
Sub-Total:					66,826.10

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 66,826.10

Pagar SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 30/05/2017
Neto 60 Dias Monto Debido 66,826.10

Sellos: 803091,803092,803093,803094,803095,803096,803097,803098

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

Documentación Adjunta:

Número de Factura	Fecha Doc.	Total a Pagar
0004-001-01-00076337	25/3/2017	L 152,941.70
0004-001-01-00076361	25/3/2017	L 67,529.40
0004-001-01-00076372	25/3/2017	L 152,941.70
0004-001-01-00076511	29/3/2017	L 66,826.10
0004-001-01-00076639	31/3/2017	L 66,826.10
025-001-01-01010504	01/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010506	01/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010507	01/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010518	01/4/2017	L 993.60
025-001-01-01010533	02/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010536	02/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010542	02/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010546	02/4/2017	L 1,083.00
025-001-01-01010559	03/4/2017	L 1,072.80
025-001-01-01010571	03/4/2017	L 1,041.00
041-002-01-00008002	07/4/2017	L 3,570.92
0004-001-01-00077143	11/4/2017	L 66,027.10
0004-001-01-00077170	11/4/2017	L 66,027.10
0004-001-01-00077178	11/4/2017	L 66,027.10
0004-001-01-00077181	11/4/2017	L 151,297.10
0004-001-01-00077357	17/4/2017	L 86,221.70
0004-001-01-00077600	22/4/2017	L 66,812.00
0004-001-01-00077606	22/4/2017	L 153,033.70
002-001-01-00006425	19/4/2017	L 138,240.00
002-001-01-00006426	19/4/2017	L 203,880.00

002-001-01-00006427	19/4/2017	L 136,200.00
002-001-01-00006428	19/4/2017	L 85,080.00
002-001-01-00006429	19/4/2017	L 204,300.00
002-001-01-00006430	19/4/2017	L 85,080.00
002-001-01-00006431	19/4/2017	L 85,080.00
002-001-01-00006432	19/4/2017	L 85,080.00
002-001-01-00006433	19/4/2017	L 204,300.00
002-001-01-00006434	19/4/2017	L 68,760.00
002-001-01-00006435	19/4/2017	L 68,760.00
002-001-01-00006436	19/4/2017	L 85,760.00
002-001-01-00006437	19/4/2017	L 69,460.00
002-001-01-00006438	19/4/2017	L 85,760.00
002-001-01-00006439	19/4/2017	L 85,760.00
Sub Total		L 2,868,270.12

26

Notas de Débito	Fecha	Aplicar a Factura	Monto L
002-001-07-00002142	22/5/2017	004-001-01-00075494	L 40,564.60
002-001-07-00002143	22/5/2017	004-001-01-00075426	L 40,590.80
002-001-07-00002144	22/5/2017	004-001-01-000755325	L 40,590.80
002-001-07-00002145	22/5/2017	004-001-01-00075328	L 40,590.80
002-001-07-00002146	22/5/2017	004-001-01-00074814	L 20,287.40
002-001-07-00002147	22/5/2017	004-001-01-00074747	L 20,287.40
002-001-07-00002148	22/5/2017	004-001-01-00074755	L 20,287.40
002-001-07-00002149	22/5/2017	004-001-01-00074759	L 20,287.40
002-001-07-00002150	22/5/2017	004-001-01-00073957	L 40,587.20
002-001-07-00002151	22/5/2017	004-001-01-00073958	L 20,293.60
002-001-07-00002152	22/5/2017	004-001-01-00073847	L 20,284.80
002-001-07-00002153	22/5/2017	004-001-01-00073853	L 40,569.60

59

002-001-07-00002154	22/5/2017	004-001-01-00073821	Pag. 4/4 L 20,284.80
002-001-07-00002155	22/5/2017	004-001-01-00073740	L 20,284.80
002-001-07-00002156	22/5/2017	004-001-01-00073512	L 20,264.30
002-001-07-00002157	22/5/2017	004-001-01-00073310	L 40,528.60
002-001-07-00002158	22/5/2017	004-001-01-00073062	L 40,465.00
002-001-07-00002159	22/5/2017	004-001-01-00073066	L 29,189.80
002-001-07-00002160	22/5/2017	004-001-01-00072766	L 20,201.40
002-001-07-00002161	22/5/2017	004-001-01-00072768	L 20,201.40
002-001-07-00002162	22/5/2017	004-001-01-00072776	L 20,201.40
002-001-07-00002163	22/5/2017	004-001-01-00072777	L 20,201.40
Sub Total Notas de Débito			L 617,044.70
Total a Pagar			L 3,485,314.82

Atentamente.

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Mayo, 2017

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza**Estimados Señores:**

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
25/03/2017	76337	1,000	SUPER	U. SANTA MARTHA	85,412.30
		1,000	DIESEL		67,529.70
		T O T A L			
25/03/2017	76361	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	67,529.40
25/03/2017	76372	1,000	SUPER	U. CHAMELECON	85,412.30
		1,000	DIESEL		67,529.40
		T O T A L			
29/03/2017	76511	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	66,826.10
31/03/2017	76639	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	66,826.10
G R A N T O T A L					507,065.30

Atentamente,


Ing. Mauricio Vitola
Gerente de Retail

CC:/ archivo

Elaborado por: KR

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Mayo, 2017

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
01/04/2017	01010507 ₃	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
01/04/2017	01010506 _v	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
01/04/2017	01010504 _\	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
01/04/2017	01010518 _^	14.54	DIESEL	U. ACACIAS	993.60
02/04/2017	01010542 _γ	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
02/04/2017	01010536 _ι	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
02/04/2017	01010533 _ς	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
02/04/2017	01010546 _ι	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,083.00
03/04/2017	01010571 _ρ	15.38	DIESEL	U. ACACIAS	1,041.00
03/04/2017	01010559 _^	15.85	DIESEL	U. ACACIAS	1,072.80
07/04/2017	00008002 _ς	11.89	REGULAR	U. MORAZAN	3,570.92
G R A N T O T A L					14,259.32

Atentamente,


Arq. Mauricio Vitola
Gerente Retail UNO HN

ESCANEADO

ESCANEADO

ESCANEADO

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS

UNO HONDURAS SadeCV

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN

EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN001

FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017

RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	60.000L	1083.00
	@ 18.050/ L	
Sub Total		1083.00
TOTAL		1083.00
FLOTA UNO LP		1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

FACTURA

NO.: 025-001-01-01010546

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T

ASA DE SEGURIDAD

RTN: 08019013544117

TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor

Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26388

02/04/17 12:43:41 TIENDA# HN001

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS

UNO HONDURAS SadeCV

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN

EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN001

FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017

RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #01	60.000L	1083.00
	@ 18.050/ L	
Sub Total		1083.00
TOTAL		1083.00
EFFECTIVO LP		1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

FACTURA

NO.: 025-001-01-01010542

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T

ASA DE SEGURIDAD

RTN: 08019013544117

TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor

Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26384

02/04/17 11:48:10 TIENDA# HN001

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS

UNO HONDURAS SadeCV

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN

EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN001

FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017

RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	60.000L	1083.00
	@ 18.050/ L	
Sub Total		1083.00
TOTAL		1083.00
EFFECTIVO LP		1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

PN-545

3553 FACTURA

NO.: 025-001-01-01010533

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T

ASA DE SEGURIDAD

RTN: 08019013544117

TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor

Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26375

02/04/17 07:21:28 TIENDA# HN001

L 3249.00

ESCANEADO

ESCANEADO

ESCANEADO

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #01	60.000L	1083.00
	@ 18.050/ L	

PN-105

1357 Sub Total 1083.00
TOTAL 1083.00
EFFECTIVO LP 1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

FACTURA

NO.: 025-001-01-01010536
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26378
02/04/17 09:38:11 TIENDA# HN001

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #01	60.000L	1083.00
	@ 18.050/ L	

Sub Total 1083.00
TOTAL 1083.00
EFFECTIVO LP 1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

IP=2259
12 PM-284
FACTURA

NO.: 025-001-01-01010504
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26346
01/04/17 10:17:13 TIENDA# HN001

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	55.000L	993.60
	@ 18.050/ L	

Sub Total 993.60
TOTAL 993.60
EFFECTIVO LP 993.60

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100
LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	993.60	0.00	993.60
Total	993.60	0.00	993.60

FD-8483
M227 FACTURA

NO.: 025-001-01-01010518
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26360
01/04/17 13:55:19 TIENDA# HN001

ESCANEADO

ESCANEADO

ESCANEADO

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #01	60.000L @ 18.050/ L	1083.00
Sub Total		1083.00
TOTAL		1083.00
EFFECTIVO LP		1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

IP=4206

TSP020 FACTURA

NO.: 025-001-01-01010506
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26348
01/04/17 10:33:27 TIENDA# HN001

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #01	60.000L @ 18.050/ L	1083.00
Sub Total		1083.00
TOTAL		1083.00
EFFECTIVO LP		1083.00

UN MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1083.00	0.00	1083.00
Total	1083.00	0.00	1083.00

Erick Sorkos

IP=1235 FACTURA
PN-268

NO.: 025-001-01-01010507
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26349
01/04/17 10:41:03 TIENDA# HN001

UNO LAS ACACIAS

Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #01	60.000L @ 17.880/ L	1072.80
Sub Total		1072.80
TOTAL		1072.80
FLOTA UNO LP		1072.80

UN MIL SETENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1072.80	0.00	1072.80
Total	1072.80	0.00	1072.80

FACTURA

NO.: 025-001-01-01010509
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26401
03/04/17 07:47:30 TIENDA# HN001

ESCANEADO

UNO LAS ACACIAS
Bo. ACACIAS, 5 AVE. 10 CALLE, SPS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN001
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 025-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	58.221L @ 17.880/ L	1041.00
Sub Total		1041.00
TOTAL		1041.00
FLOTA UNO LP		1041.00

UN MIL CUARENTA Y UN LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1041.00	0.00	1041.00
Total	1041.00	0.00	1041.00

FACTURA

NO.: 025-001-01-01010571
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO T
ASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TEL. 2236-8438
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos Pronto!
REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26413
03/04/17 09:29:51 TIENDA# HN001

ESCANEADO

UNO

Honduras

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

Final del Blvd. Morazán, frente a Edificio Corporativo de TI
Tegucigalpa, M.D.C.
replegal-UNOHND@uno-terra.com

Estación de Servicio
UNO BOULEVARD MORAZÁN

Jessica Castro
NOMBRE VENDEDOR DE PISTA

ESCANEADO

Nº 041-002-01-
00008002

RT.N.: 08029995457769

CAI: 96CE6D-C03A06-B14791-F946B5-C13A32-A3

DÍA	MES	AÑO
07	04	17

NOMBRE: Comite Técnico del Fideicomiso

RT.N.: 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEBE
	GASOLINA SUPER	
44.99	GASOLINA REGULAR 79.37	3,570.92
	DIESEL	
	KEROSENE	
	OTROS	
	Cancelación de Producto regular	
	Tasa de Seguridad	
	IMP. DE VENTAS	
	TOTAL L.	3,570.92

BLANCA: ORIGINAL / AMARELLA: ARCHIVO

Tres mil novecientos Setenta con
92/100

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

ELABORADO: 04-17, RANGO AUTORIZADO DEL 041-002-01-00000001 AL 041-002-01-00000000 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2018
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTH: 05018936097276, PGR: 2961-3893, TEL: 2961-3894/3896, FAX: 2551-3097, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN D.E.L. Nº: 0231-16-18000-80

**ESCANEADO**

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Residencial Las Cumbres
1era Ave 3era Calle Bloque E
PBX: (504) 2236-8788
FAX: (504) 2221-4127
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
www.uno-terra.com

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Mayo, 2017

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
11/04/2017	77143	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	66,027.10
11/04/2017	77170	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	66,027.10
11/04/2017	77178	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	66,027.10
11/04/2017	77181	1,000	SUPER	U. 20 CALLE	85,270.00
		1,000	DIESEL		66,027.10
		T O T A L			
17/04/2017	77357	1,000	SUPER	U. BERMEJO	86,221.70
22/04/2017	77600	1,000	DIESEL	U.20 CALLE	66,812.00
22/04/2017	77606	1,000	SUPER	U. SANTA MARTHA	86,221.70
		1,000	DIESEL		66,812.00
		T O T A L			
G R A N T O T A L					655,445.80

Atentamente,


Ing. Mauricio Vitola
Gerente Retail.

CC:/ archivo
Elaborado por: KR

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° 004-001-01-00077143

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

Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
TEGUCIGALPA

Numero: 40077143- BI
Fecha: 11/04/2017
Planta: 779997
Orden: 78072528- S3
Fecha: 10/04/2017

Viaje: 129357
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.0271	66.027.10
Sub-Total:					66.027.10

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 66,027.10

Pagar SESENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 10/06/2017
Neto 60 Dias 66,027.10

Sellos: 807751.807752.807753.807754.807755.807756.807757.807758.807759.807760.807761.807762

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 - CUENTE

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, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00077170

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: 784738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte, frente a Curtidos
Centroamericana
TEGUCIGALPA

Numero: 40077170- BI
Fecha: 11/04/2017
Planta: 77997
Orden: 78072525- 53
Fecha: 10/04/2017

Viaje: 129437
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 40
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.0271	66,027.10
Sub-Total:					66,027.10

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 66,027.10

Pagar SESENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 10/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 10/06/2017 66,027.10

Sellos: 807951.807952.807953.807954.807955.807956.807957.807958.807959.807960

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, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00077178
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 Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha,
Boulevard del Este
TEGUCIGALPA

Numero: 40077178- BI
Fecha: 11/04/2017
Planta: 779997
Orden: 78072527- S3
Fecha: 10/04/2017

Viaje: 129401
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 39
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad - UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNOO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	66.0271	66,027.10
Sub-Total:				66,027.10

UNO

Honduras APR 11 '17 PM 6:13

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 66,027.10

Pagar SESENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 10/06/2017 66,027.10

Sellos: 808061.808062.808063.808064.808065.808066.808067.808068

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



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° 004-00104-30077181

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 Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Bodega Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Número: 40077181- BI
Fecha: 11/04/2017
Planta: 779997
Orden: 78072526- 53
Fecha: 10/04/2017

Viaje: 129459
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: R-32
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	85.2700	85.270.00
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.0271	66.027.10
Sub-Total:					151,297.10

APR 11 '17 PM 6:48

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 151,297.10

Pagar CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 10/06/2017 151,297.10

Sellos: 808085.808086.808087.808088.808089.808090

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- 00077357

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: 784738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte. frente a Curtidos
Centroamericana
TEGUCIGALPA

Numero: 40077357- RI
Fecha: 17/04/2017
Planta: 779997
Orden: 78073018- S3
Fecha: 11/04/2017

Viaje: 129818
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA135
Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAPAX	1.000	AG	86.2217	86.221.70
Sub-Total:					86.221.70

UNO

Honduras

APR 17 17 PM 12:54

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 86.221.70

Pagar OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 16/06/2017 86.221.70

Sellos: 809919.809920.809921.809922.809923.809924.809925.809926

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



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° 004-001-01-00077600

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

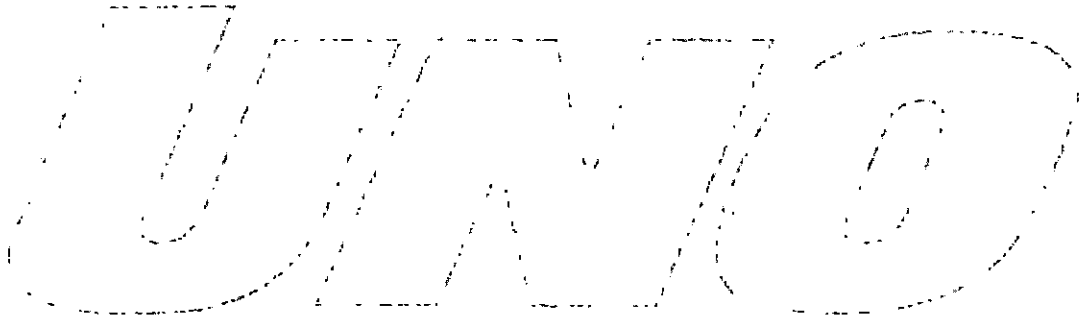
Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Bodega Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40077600- BI
Fecha: 22/04/2017
Planta: 779997
Orden: 78074654- S3
Fecha: 21/04/2017

Viaje: 130475
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 36
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.8120	66,812.00
Sub-Total:					66,812.00



Honduras APR 22 2017 PM 2:52

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 66,812.00

Pagar SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/06/2017
Neto 60 Dias Monto Debido 66,812.00

Sellos: 814215.814216.814217.814218.814219.814220.814221.814222

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° 004-001-01-00077606
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: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
TEGUCIGALPA

Numero: 40077606- BT
Fecha: 22/04/2017
Planta: 779997
Orden: 78074653- S3
Fecha: 21/04/2017

Viaje: 130429
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 87
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	86.2217	86.221.70
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.8120	66.812.00
Sub-Total:					153,033.70

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 153,033.70

Pagar CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/06/2017
Monto Debido 153,033.70
Neto 60 Dias

Sellos: 814381.814382.814383.814384.814385.814386.814387.814388.814389.814390

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 - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

NOTA ACLARATORIA COBRO ACPV

Tegucigalpa M.D.C. 13 de Junio, 2017

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Considerando que Tasa de Seguridad tenía una Resolución para no cobrar el ACPV en sus facturas de combustible, conforme a orden de compra. Se crearon códigos en nuestro sistema, seteados sin el cobro del ACPV, para las estaciones UNO (Blv Morazán, Cabañas, Guacerique y Miraflores) en Tegucigalpa, las cuales arrancaron el proyecto en Octubre 2016. Cabe recalcar que en Diciembre de 2016 se terminó la orden de compra en base a la resolución,

En Enero 2017 se tuvo que haber cambiado el seteo de los códigos de las estaciones ya cobrando el ACPV pero no se realizó.

Cuando arrancamos el proyecto con las Estaciones de San Pedro Sula a principios Marzo 2017, estos códigos de las estaciones se setearon con ACPV, y se observó que en las estaciones de Tegucigalpa no se estaba cobrando el ACPV.

Por lo tanto se tuvo que re-facturar según Anexo#1, y con respecto a las facturas del anexo#2, las cuales ya se habían pagado sin ACPV, se procedió al cobro del ACPV de estas facturas.

Los códigos de las estaciones de Tegucigalpa se corrigieron y ya están seteados para el cobro del ACPV.

Por tal motivo solicitamos cordialmente se consideren estos punto antes mencionados y las Notas de Debito según anexo #2, puedan continuar su proceso correspondiente para pago.

Atentamente,



Arq. Mauricio Vitola
Gerente de Retail UNO HN

ANEXO # 1

										PRECIO DE BOMBA - lps 150			
Tp doc	Número documento	Fecha LM	Importe bruto	Importe pendiente		ST	Vol a facturar	Prod		Precio X Semana	Desc	Precio Especial	Monto correcto a Cobrar en re factura
BI	40077860	29/04/2017	97820.2	97820.2	Cabañas	784497	2000	diesel	sin ACPV	70.6200	1.5	69.1200	L 138,240.00
BI	40077053	10/04/2017	143289.9	143289.9	Cabañas	784497	3000	diesel	sin ACPV	69.4500	1.5	67.9500	L 203,880.00
BI	40076984	08/04/2017	95738.6	95738.6	Blvd Moraza	784339	2000	diesel	sin ACPV	69.6000	1.5	68.1000	L 136,200.00
BI	40076985	08/04/2017	53461.2	53461.2	Blvd Moraza	784339	1000	super	sin ACPV	86.5800	1.5	85.0800	L 85,080.00
BI	40076924	07/04/2017	143607.9	143607.9	Guacerique	784496	3000	diesel	sin ACPV	69.6000	1.5	68.1000	L 204,300.00
BI	40076975	07/04/2017	53461.2	53461.2	Miraflores	784340	1000	super	sin ACPV	86.5800	1.5	85.0800	L 85,080.00
BI	40076976	07/04/2017	53461.2	53461.2	Guacerique	784496	1000	super	sin ACPV	86.5800	1.5	85.0800	L 85,080.00
BI	40076977	07/04/2017	53461.2	53461.2	Cabañas	784497	1000	Super	sin ACPV	86.5800	1.5	85.0800	L 85,080.00
BI	40076867	06/04/2017	143607.9	143607.9	Miraflores	784340	3000	diesel	sin ACPV	69.6000	1.5	68.1000	L 204,300.00
BI	40076608	31/03/2017	48505.1	48505.1	Blvd Moraza	784339	1000	diesel	sin ACPV	70.2600	1.5	68.7600	L 68,760.00
BI	40076508	29/03/2017	48505.1	48505.1	Guacerique	784496	1000	diesel	sin ACPV	70.2600	1.5	68.7600	L 68,760.00
BI	40076319	25/03/2017	54097.2	54097.2	Cabañas	784497	1000	Super	sin ACPV	87.2600	1.5	85.7600	L 85,760.00
BI	40076320	25/03/2017	49204.7	49204.7	Cabañas	784497	1000	diesel	sin ACPV	70.9600	1.5	69.4600	L 69,460.00
BI	40076321	25/03/2017	54097.2	54097.2	Miraflores	784340	1000	Super	sin ACPV	87.2600	1.5	85.7600	L 85,760.00
BI	40076326	25/03/2017	54097.2	54097.2	Blvd Moraza	784339	1000	Super	sin ACPV	87.2600	1.5	85.7600	L 85,760.00

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Mayo, 2017

Señores

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional.**
Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.	SUSTITUYE FACTURA	FECHA
19/05/2017	06439	1,000	SUPER	U. MORAZAN	85,760.00	40076326	25/03/2017 ✓
19/05/2017	06438	1,000	SUPER	U. MIRAFLORES	85,760.00	40076321	25/03/2017 ✓
19/05/2017	06437	1,000	DIESEL	U. CABAÑAS	69,460.00	40076320	25/03/2017 ✓
19/05/2017	06436	1,000	SUPER	U. CABAÑAS	85,760.00	40076319	25/03/2017 ✓
19/05/2017	06435	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	68,760.00	40076508	29/03/2017 ✓
16/05/2017	06434	1,000	DIESEL	U. MORAZAN	68,760.00	40076608	31/03/2017 ✓
19/05/2017	06433	3,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	204,300.00	40076867	06/04/2017 ✓
19/05/2017	06432	1,000	SUPER	U. CABAÑAS	85,080.00	40076977	07/04/2017 ✓
19/05/2017	06431	1,000	SUPER	U. GUACERIQUE	85,080.00	40076976	07/04/2017 ✓
19/05/2017	06430	1,000	SUPER	U. MIRAFLORES	85,080.00	40076975	07/04/2017 ✓
19/05/2017	06429	3,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	204,300.00	40076924	07/04/2017 ✓
19/05/2017	06428	1,000	SUPER	U. MORAZAN	85,080.00	40076985	08/04/2017 ✓
19/05/2017	06427	2,000	DIESEL	U. MORAZAN	136,200.00	40076984	08/04/2017 ✓
19/05/2017	06426	3,000	DIESEL	U. CABAÑAS	203,880.00	40077053	10/04/2017 ✓ 2 ⁺
* 19/05/2017	06425	2,000	DIESEL	U. CABAÑAS	138,240.00	40077860	29/04/2017 * 1
G R A N T O T A L					1,691,500.00		

Atentamente,


Ing. Mauricio Vitola
Gerente de Retail

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Abril, 2017

Señores

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional.**
Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
25/03/2017	76319	1,000	SUPER	U. CABAÑAS	54,097.20
25/03/2017	76320	1,000	DIESEL	U. CABAÑAS	49,204.70
25/03/2017	76321	1,000	SUPER	U. MIRAFLORES	54,097.20
25/03/2017	76326*	1,000	SUPER	U. BL. MORAZAN	54,097.20
25/03/2017	76337✓	1,000	SUPER	U. SANTA	85,412.30*
		1,000	DIESEL	MARTHA	67,529.70*
		T O T A L			152,941.70
25/03/2017	76361 ✓	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	67,529.40*
25/03/2017	76372 ✓	1,000	SUPER	U. CHAMELECON	85,412.30*
		1,000	DIESEL		67,529.40*
		T O T A L			152,941.70
29/03/2017	76508	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	48,505.10
29/03/2017	76511 ✓	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	66,826.10*
31/03/2017	76608 ✓	1,000	DIESEL	U. BL. MORAZAN	48,505.10
31/03/2017	76639 ✓	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	66,826.10*
G R A N T O T A L					815,571.50

Miguel Luna
3396269
8-5-2017
3:10 pm



ESCANEO

UNO Honduras S.A. de C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C.
Residencial Las Cumbres
1era Ave. Jara Calle Bloque E
PEX: (504) 2236-8785
FAX: (504) 2221-4127
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
www.uno-terra.com

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 26 de Abril, 2017

Señores.

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
06/04/2017	76867	3,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	143,607.90
07/04/2017	76924	3,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	143,607.90
07/04/2017	76975	1,000	SUPER	U.MIRAFLORES	53,461.20
07/04/2017	76976	1,000	SUPER	U. GUACERIQUE	53,461.20
07/04/2017	76977	1,000	SUPER	U.CABAÑAS	53,461.20
08/04/2017	76984	2,000	DIESEL	U.BL MORAZAN	95,738.60
08/04/2017	76985	1,000	SUPER	U.BL MORAZAN	53,461.20
10/04/2017	770053	3,000	DIESEL	U. CABAÑAS	143,289.90
11/04/2017	77143	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	66,027.10
11/04/2017	77170	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	66,027.10
11/04/2017	77178	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	66,027.10
11/04/2017	77181	1,000	SUPER	U. 20 CALLE	85,270.00
		1,000	DIESEL		66,027.10
		T O T A L			
17/04/2017	77357	1,000	SUPER	U. BERMEJO	86,221.70

Miguel Cosenza
33969269
8-5-2017
3:10 pm



Honduras

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

UNO Honduras, S.A. DE CV
FACTURA
N° 002-001-01-00006425
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

ESCANEO

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

Numero: 2004425- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078403- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40077860 BI

Vehiculo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	Un	Precio Un.
2,000	AG	69.1200

Total
138,240.00

Sub-Total:

138,240.00

sustituye fac 40077860 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

138,240.00

Pagar CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 18/07/2017 138,240.00

Sellos:

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

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.

FACTURA

Nº 002-00101-000006426

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Numero: 2006426- BI
Fecha: 19/05/2017
Plantas: 779997
Orden: 78078604- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40077053 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripción
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	Un.	Precio Un.
3,000	AG	67.9600

Total
203,880.00

Sub-Total:

203,880.00

sustituye fac 40077053 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Totals (Honduras Lempiras)

203,880.00

Pagar DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 203,880.00

Sellos:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.
FACTURA
N° 002-001-01- 00006427
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006427- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078605- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076984 BI

Vehículo:

Ruta: HPC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL COM DYNAMAX

Cantidad	Un	Precio Un.	Total
2,000	AG	69.1000	136,200.00

Sub-Total: 136,200.00

sustituye fac 40076984 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 136,200.00

Pagar CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Devido 136,200.00

Seños:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

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

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.
FACTURA
Nº 002-001-01-00006428
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006428- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078406- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076985 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000 AG	85.0800	85,080.00

Sub-Total:

85,080.00

sustituye fac 40076985 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

85,080.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 85,080.00

Sellos:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.

FACTURA

Nº 002-001-01-00006429

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Numero: 2006429- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 77997
Orden: 78078407- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076924 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
3,000	AG	68.1000

Total
204,300.00

Sub-Total:

204,300.00

sustituye fac 40076924 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

204,300.00

Pagar DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta: 18/07/2017
Monto Debido: 204,300.00

Sellos:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.

FACTURA

Nº 002-001-01-000000430

CAJ: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006430- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779977
Orden: 78073624- 53
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076975 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripción	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.0800	85,080.00

Sub-Total:

85,080.00

sustituye fac 40076975 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

85,080.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 85,080.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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 CV.

FACTURA

Nº 002-001-01-000008431

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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
RTH 08019013544117

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

Numero: 2006431- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078629- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076976 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.0800	85,080.00
Sub-Total:					85,080.00

sustituye fac 40076976 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 85,080.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 85,080.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.
FACTURA
Nº 002-001-01-00006432
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Numero: 2006432- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078634- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Fed. Cliente: sustituye fac40076977 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPHYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.0800	85,080.00
Sub-Total:					85,080.00

sustituye fac 40076977 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 85,080.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 85,080.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.
FACTURA
N° 002-001-01-00006433
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006433- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078663- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076867 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
3,000	AG	68.1000

Total
204,300.00

Sub-Total:

204,300.00

sustituye fac 40076867 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

204,300.00

Pagar DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 18/07/2017 204,300.00

Sellos:

NOMBRE

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

/FIRMA:

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

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.
FACTURA
N° 002-001-01-00006434
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006434- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078664- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Fed. Cliente: sustituye fac40076608 BI

Vehiculos:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	Un	Precio Un.
1,000	AG	68.7600

Total
68,760.00

Sub-Total:

68,760.00

sustituye fac 40076608 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

68,760.00

Pagar SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100
Cond. De Venta Fecha Vnc.
Neto 60 Dias 18/07/2017

LEMPIRAS
Monto Debido
68,760.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

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

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.
FACTURA
Nº 002-001-01-00006435
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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 08019013344117

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

Numero: 2006435- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078665- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076508 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	68.7600	68,760.00
Sub-Total:					68,760.00

sustituye fac 40076508 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 68,760.00

Pagar SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 68,760.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.

FACTURA

Nº 002-001-01-00006436

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Numero: 2006436- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078667- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076319 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.7600	85,760.00
Sub-Total:					85,760.00

sustituye fac 40076319 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 85,760.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 85,760.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.

FACTURA

Nº 002-001-01- 00006437

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Numero: 2006437- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078668- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: sustituye fac40076320 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	69.4600	69,460.00

Sub-Total: 69,460.00

sustituye fac 40076320 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 69,460.00

Pagar SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Neto 60 Dias 69,460.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.
FACTURA
Nº 002-001-01-00006438
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

ESCANEO

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006438- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078669- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: sustituye fac40076321 BI

Vehículo:

Ruta: HPC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.7600	85,760.00
Sub-Total:					85,760.00

sustituye fac 40076321 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Totals (Honduras Lempiras) 85,760.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/07/2017
Monto Debido 85,760.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/ FIRMA:

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 Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

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.
FACTURA
N° 002-001-01-00006439
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

ESCANEO

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
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2006439- BI
Fecha: 19/05/2017
Planta: 779997
Orden: 78078670- S3
Fecha: 18/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: sustituye fac40076326 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUP-DYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.7600	85,760.00
Sub-Total:					85,760.00

sustituye fac 40076326 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 85,760.00

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100
Cond. De Venta Fecha Vnc.
Neto 60 Dias 18/07/2017

LEMPIRAS
Monto Debido
85,760.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

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

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 13 de junio, 2017

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes notas de débito originales en físico, que corresponden al ACPV que no fue cobrado en las facturas que hace referencia el listado a continuación:

FECHA	NOTA DEBITO	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.	APLICA A FACT.
22/05/2017	02142	2,000	DIESEL	U. CABAÑAS	40,564.60	40075494
22/05/2017	02143	2,000	DIESEL	U. MORAZAN	40,590.80	40075426
22/05/2017	02144	2,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	40,590.80	40075325
22/05/2017	02145	2,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	40,590.80	40075328
22/05/2017	02146	1,000	DIESEL	U. MORAZAN	20,287.40	40074814
22/05/2017	02147	1,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	20,287.40	40074747
22/05/2017	02148	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	20,287.40	40074755
22/05/2017	02149	1,000	DIESEL	U. CABAÑAS	20,287.40	40074759
22/05/2017	02150	2,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	40,587.20	40073957
22/05/2017	02151	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	20,293.60	40073958
22/05/2017	02152	1,000	DIESEL	U. MORAZAN	20,284.80	40073847
22/05/2017	02153	2,000	DIESEL	U. CABAÑAS	40,569.60	40073853
22/05/2017	02154	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	20,284.80	40073821
22/05/2017	02155	1,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	20,284.80	40073740
22/05/2017	02156	1,000	DIESEL	U. MORAZAN	20,264.30	40073512

22/05/2017	02157	2,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	40,528.60	40073310
22/05/2017	02158	2,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	40,465.00	40073062
22/05/2017	02159	1,000	REGULAR	U. MORAZAN	29,189.80	40073066
22/05/2017	02160	1,000	DIESEL	U. MIRAFLORES	20,201.40	40072766
22/05/2017	02161	1,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	20,201.40	40072768
22/05/2017	02162	1,000	DIESEL	U. MORAZAN	20,201.40	40072776
22/05/2017	02163	1,000	DIESEL	U. CABAÑAS	20,201.40	40072777
G R A N T O T A L					-637,307.50	

L. 617,044.70 AR.

Atentamente,



Arq. Mauricio Vitola
Gerente de Retail UNO HN

CC:/ archivo

Elaborado por: KR

Tp doc	Número documento	Fecha LM	Importe bruto	Importe pendiente	EDS	ST	Vol a facturar	Prod	ACPvX Semana	Total ACPV a facturar	
BI	40075958	42811	49912.7	Pagada	Cabañas	784497	1000	diesel	20.2628	L 20,262.80	✓
BI	40075494	42800	100539	Pagada	Cabañas	784497	2000	diesel	20.2823	L 40,564.60	✓
BI	40075426	42798	100455.6	Pagada	Blv Morazan	784339	2000	diesel	20.2954	L 40,590.80	✓
BI	40075325	42796	100455.6	Pagada	Guacerique	784496	2000	diesel	20.2954	L 40,590.80	✓
BI	40075328	42796	100455.6	Pagada	Miraflores	784340	2000	diesel	20.2954	L 40,590.80	✓
BI	40074814	42784	49788.9	Pagada	Blv Morazan	784339	1000	diesel	20.2874	L 20,287.40	✓
BI	40074747	42783	49788.9	Pagada	Miraflores	784340	1000	diesel	20.2874	L 20,287.40	✓
BI	40074755	42783	49788.9	Pagada	Guacerique	784496	1000	diesel	20.2874	L 20,287.40	✓
BI	40074759	42783	49788.9	Pagada	Cabañas	784497	1000	diesel	20.2874	L 20,287.40	✓
BI	40073957	42765	100329.6	Pagada	Miraflores	784340	2000	diesel	20.2936	L 40,587.20	✓
BI	40073958	42765	50164.8	Pagada	Guacerique	784496	1000	diesel	20.2936	L 20,293.60	✓
BI	40073847	42763	50302.3	Pagada	Blv Morazan	784339	1000	diesel	20.2848	L 20,284.80	✓
BI	40073853	42763	100604.6	Pagada	Cabañas	784497	2000	diesel	20.2848	L 40,569.60	✓
BI	40073821	42762	50302.3	Pagada	Guacerique	784496	1000	diesel	20.2848	L 20,284.80	✓
BI	40073740	42761	50302.3	Pagada	Miraflores	784340	1000	diesel	20.2848	L 20,284.80	✓
BI	40073512	42756	50532.6	Pagada	Blv Morazan	784339	1000	diesel	20.2643	L 20,264.30	✓
BI	40073310	42752	101065.2	Pagada	Miraflores	784340	2000	diesel	20.2643	L 40,528.60	✓
BI	40073062	42745	100753.2	Pagada	Miraflores	784340	2000	diesel	20.2325	L 40,465.00	✓
BI	40073066	42745	51022.7	Pagada	Blv Morazan	784339	1000	regular	29.1898	L 29,189.80	✓
BI	40072766	42738	49823.8	Pagada	Miraflores	784340	1000	diesel	20.2014	L 20,201.40	✓
BI	40072768	42738	49823.8	Pagada	Guacerique	784496	1000	diesel	20.2014	L 20,201.40	✓
BI	40072776	42738	49823.8	Pagada	Blv Morazan	784339	1000	diesel	20.2014	L 20,201.40	✓
BI	40072777	42738	49823.8	Pagada	Cabañas	784497	1000	diesel	20.2014	L 20,201.40	✓
										L 637,307.50	

Miguel Lagos
Asesor Comercial de Retail

UNO

(504) 2551-4060
Miguel.Lagos@uno-terra.com

Blvd del Norte, frente al Hospital del Valle,
contiguo a bodegas del Gallo más Gallo
San Pedro Sula, Honduras

www.uno-terra.com

ESCANEAR

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras, S.A. de C.V.
NOTA DE DEBITO
Nº 002-001-07- 00002142
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

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

Numero: 2002142- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779977
Orden: 77902579- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40075494 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	20.2923	40,564.60
Sub-Total:					40,564.60

Aplica fac 40075494 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 40,564.60

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 40,564.60

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

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.
NOTA DE DÉBITO
Nº 002-001-07- 00002143
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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
RTH 08019013544117

DEBITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002143- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902580- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40075426 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000 AG	20.2954	40,590.80

Sub-Total: 40,590.80

Aplica fac 40075426 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 40,590.80

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 40,590.80
Neto 60 Días

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

NOTA DE DEBITO

Nº 002-001-07- 00002144

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

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

Numero: 2002144- FD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902581- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40075325 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
2,000	AG	20.2954

Total
40,590.80

Sub-Total:

40,590.80

Aplica fac 40075325 BI

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

40,590.80

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 40,590.80

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.
NOTA DE DÉBITO
Nº 002-001-07- 00002145
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

DEBITO
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD PUBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002145- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902582- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: Aplica fac 40075328 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYK000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
2,000	AG	20.2954

Total
40,590.80

Sub-Total:

40,590.80

Aplica fac 40075328 BI

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

40,590.80

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 40,590.80

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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 DÉBITO

Nº 002-001-07- 00002146

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

DEBITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002146- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902583- SD
Fecha: 19/05/2017

Viajes:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40074814 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1,000	AG	20.2874

Total
20,287.40

Sub-Total:

20,287.40

Aplica fac 40074814 BI

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

20,287.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 20,287.40

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

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 DÉBITO
Nº 002-001-07- 00002147
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

ESCANEO

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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
RTH 08019013544117

Enviar a: DEBITO
784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002147- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902584- SD
Fecha: 19/05/2017

Viajes:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40074747 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	20.2874	20,287.40
Sub-Total:					20,287.40

Aplica fac 40074747 BI

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 20,287.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días 20,287.40

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/ FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.
NOTA DE DEBITO
Nº 002-001-07- 00002148
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 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 06019013544117

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

Numero: 2002148- PD
Fecha: 22/05/2017
Plantas: 779997
Orden: 77902585- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40074755 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.	Total
1,000	AG	20.2874	20,287.40

Sub-Total: 20,287.40

Aplica fac 40074755 BI

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 20,287.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 20,287.40

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 - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

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 DEBITO
Nº 002-001-07- 00002149
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

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

Numero: 2002149- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902586- SD
Fecha: 19/05/2017

Viajes:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: Aplica fac 40074759 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	20.2874	20,287.40
Sub-Total:					20,287.40

Aplica fac 40074759 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 20,287.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debito 20,287.40

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.

NOTA DE DEBITO

Nº 002-001-07- 00002150

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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
RTH 08019013544117

DEBITO
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Rlvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002150- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902587- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: Aplica fac 40073957 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.	Total
2,000	AG	20.2936	40,587.20

Sub-Total: 40,587.20

Aplica fac 40073957 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 40,587.20

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 40,587.20

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:



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 DÉBITO
Nº 002-001-07- 00002151
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

Numero: 2002151- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902588- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073958 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	20.2936	20,293.60

Sub-Total: 20,293.60

Aplica fac 40073958 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 20,293.60

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 20,293.60

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

ESCANEO
UNO Honduras S.A. DE C.V.
NOTA DE DEBITO
N° 002-001-07- 00002152
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

DEBITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002152- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902589- SD
Fecha: 19/05/2017

Viajes:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073847 BI

Vehiculo:
Ruta: HPC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	20.2848	20,284.80
Sub-Total:					20,284.80

Aplica fac 40073847 BI

Monto Gravable .00 .00

Total:(Honduras Lempiras) 20,284.80

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 20,284.80

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 N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

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 DÉBITO
Nº 002-001-07- 00002153
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

Numero: 2002153- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902590- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073853 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000 AG	20.2848	40,569.60

Sub-Total: 40,569.60

Aplica fac 40073853 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 40,569.60

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 40,569.60

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

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. de C.V.
NOTA DE DEBITO
Nº 002-001-07- 00002154
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

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

Numero: 2002154- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902591- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: Aplica fac 40073821 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1,000	AG	20.2848

Total
20,284.80

Sub-Total:

20,284.80

Aplica fac 40073821 BI

Monto Gravable
.00

.00

Totals:(Honduras Lempiras)

20,284.80

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100
Cond. De Venta
Neto 60 Dias

Fecha Vnc.
21/07/2017

LEMPIRAS
Monto Debido
20,284.80

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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 DEBITO
Nº 002-001-07-00002155
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal@UNOHND@uno-terra.com

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

DEBITO
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002155- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902592- SD
Fecha: 19/05/2017

Viajes:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073740 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1,000	AG	20.2848

Total
20,284.80

Sub-Total:

20,284.80

Aplica fac 40073740 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

20,284.80

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/07/2017 20,284.80

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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 DÉBITO

Nº 002-001-07- 00002156

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

DEBITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002156- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902593- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente: Aplica fac 40073512 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1,000	AG	20.2643

Total
20,264.30

Sub-Totals:

20,264.30

Aplica fac 40073512 BI

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

20,264.30

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 30/100
Cond. De Venta
Neto 60 Días

Fecha Vnc.
21/07/2017

LEMPIRAS
Monto Debido
20,264.30

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 - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. de C.V.

NOTA DE DÉBITO

Nº 002-001-07- 00002157

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

DEBITO
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002157- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902594- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073310 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
2,000	AG	20.2643

Total
40,528.60

Sub-Total:

40,528.60

Aplica fac 40073310 BI

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

40,528.60

Pagar CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 40,528.60

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

UNO Honduras S.A. DE C.V.

NOTA DE DEBITO

Nº 002-001-07- 00002158

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

DEBITO
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002158- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902595- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073062 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	Un	Precio Un.
2,000	AG	20.2325

Total
40,465.00

Sub-Total:

40,465.00

Aplica fac 40073062 BI

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

40,465.00

Pagar CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 40,465.00

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

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 DEBITO
Nº 002-001-07-00002159
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 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
RTM 08017013544117

DEBITO
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002159- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902596- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40073066 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
REGDYN000	REGULAR CON DYNAMAX	1,000	AG	29.1898	29,189.80
Sub-Total:					29,189.80

Aplica fac 40073066 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 29,189.80

Pagar VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 29,189.80

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.

NOTA DE DEBITO

Nº 002-001-07- 00002160

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 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
RTM 08019013544117

DEBITO
Enviar a: 784340
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Centroamérica en dirección hacia la
Kennedy 50 mts antes de plaza Sta Mónica
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 2002160- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902597- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40072766 BI

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	20.2014	20,201.40
Sub-Total:					20,201.40

Aplica fac 40072766 BI

Monto Gravable .00

Totals: (Honduras Lempiras) 20,201.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS UNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debito 20,201.40
Neto 60 Dias

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

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 DEBITO
Nº 002-001-07-00002161
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 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
RTH 08019013544117

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

Numero: 2002161- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902598- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40072768 BI

Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000 AG	20.2014	20,201.40
Sub-Total:				20,201.40

Aplica fac 40072768 BI

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 20,201.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS UNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Neto 60 Dias 20,201.40

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

UNO

Honduras

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 DÉBITO
Nº 002-001-07- 00002162
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Número: 2002162- PD
Fecha: 22/05/2017
Planta: 779997
Orden: 77902599- SD
Fecha: 19/05/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Aplica fac 40072776 BI

Vehículo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1,000	AG	20.2014

Total
20,201.40

Sub-Total:

20,201.40

Aplica fac 40072776 BI

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 20,201.40

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS UNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/07/2017
Monto Debido 20,201.40

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

N°505

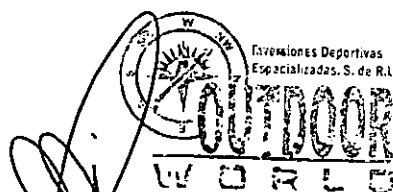


Recibo por Lps 390,407.00

Recibí de: Comité Técnico Del Fideicomiso Para La Administración Del Fondo De Protección Y Seguridad Poblacional.

Por concepto de: Adquisición de Accesorios para Tareas de Protección Personal y Residencial de los Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. Según orden de compra N° TST/052-2017

Por el valor de: Trecientos noventa mil cuatrocientos siete Lempiras Exactos.



Lic. Juan José G. Pineda
Representante Legal
Inversiones Deportivas Especializadas



Inversiones Deportivas Especializadas S. de R.L.

Paseo Los Castaños, primer nivel, Local # B110

Tegucigalpa M.D.C., Boulevard Morazan

Cel: 3394-2239

R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 000-001-01-00001843

Para la Administración del Consejo de

Solicitado por: Protección y Seguridad

Fecha de entrega: Poblacional.

Fecha: 19 de Mayo de 2017

Nombre del Cliente: Comité Técnico del Cideicomiso

RTN cliente: 0801-9073-544777

CANTIDAD	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50	Negro	8906	Porta Espaldas	423.54	21,177.00
25	Silver	SWP-1302	Eas Pimienta	400.00	10,000.00
25	Negro	SWP-1304	Funda para Eas Pimienta	188.00	4,700.00
50	Negro	071-EXB-21	Botón de 2.25" con fondo	1120.00	56,000.00
34		74273	Pantalón PROTECTOS	1500.00	51,000.00
			OUTDOOR WORLD		
			OUTDOOR WORLD		

Cantidad en letras:

Ciento cuarenta y Dos Mil ochocientos

Setenta y siete temporales de protección.

CAI: C9A49A-569F48-2644BB-1E88BF-CF6D17-B2

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2018

Número Inicial: 000-001-01-00001801

Número Final: 000-001-01-00002800

Original: Blanca

Copia Rosada: Comercio

Sub Total L. 142,877.00

15% I.S.V L. 0.00

TOTAL L. 142,877.00

OUTDOOR
Noheiny Amador

Firma Responsable

"La factura es beneficio de todos, exijala"

www.outdoorworldhonduras.com / mercadeo@outdoorworldhonduras.com

outdoorworldhonduras @outdoorworldhn outdoorworld_honduras



Inversiones Deportivas Especializadas S. de R.L.

Paseo Los Castaños, primer nivel, Local # B110

Tegucigalpa M.D.C., Boulevard Morazan

Cel: 3394-2239

R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 000-001-01-00001841

Para la Administración del Fondo
Solicitado por: de Protección y Seguridad
Fecha de entrega: poblaciona

Fecha: 19 de Mayo de 2017

Nombre del Cliente: Camille Tanco del Fideicomiso

RTN cliente: 0801-9013-594177

CANTIDAD	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18	Negro	74201	Funda Unche Mickel's	1111	1120,00
1	Negro	74221	Piernera para Sig Sawer	3250	3250,00
1	Negro	54301	Piernera para USP	3250	3250,00
45	Negro	74201	Piernera para Girsam	3250	146250,00
5	Negro	-	Piernera para Tencho	3250	16250,00
70	Negro	89075	Portacarga dorada	500	35000,00
50	Negro	88021	Cinturon para Equipo	470	23500,00

Cantidad en letras: Doscientos cuarenta y siete mil, quinientos treinta y cinco pesos

treinta y cinco pesos

CAI: C9A49A-569F48-2644BB-1E88BF-CF6D17-B2

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2018

Número Inicial: 000-001-01-00001801

Número Final: 000-001-01-00002800

Original: Blanca

Copia Rosada: Comercio


Noheemy Bractor

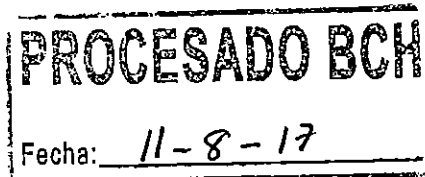
Firma Responsable

Sub Total	L.	247,530.00
15% I.S.V	L.	0.00
TOTAL	L.	247,530.00

"La factura es beneficio de todos, exijala"

www.outdoorworldhonduras.com / mercadeo@outdoorworldhonduras.com

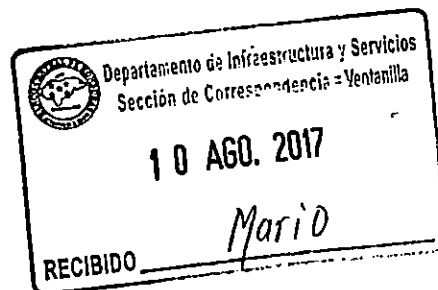
 outdoorworldhonduras  @outdoorworldhn  outdoorworld_honduras



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

TSP-0668-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

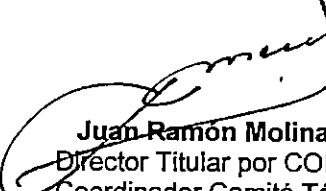
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.390,407.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 000000200002632275
Beneficiario: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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 de Fideicomiso

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



CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I.: 44E5D2-2C01E5-0B49B8-2395A2-2D9722-D4

RTN:08019016821100

BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743

e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No

000-001-01-00000052

Fecha: 2017-07-07

Página: 1 de 1

Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Enviado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL TASA DE SEGURIDAD CONTRATO N°TSP/COL - 04-2016 OBJETO:CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION(DPI) ACTA N° 11 MAMPOSTERIA 40 % REVOQUES 65 % FACHADAS 5% ESTUCO Y 1M PINTURA 10% PISOS ACABADOS 50% REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 41% REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS 16%	264,385.77
ADMINISTRACION 20%	52,877.15
UTILIDAD 5%	13,219.29

AMORTIZACION ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23.6185

VALOR TOTAL EN L. 7.805.494,07

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO : 7 DE JUNIO DE 2017 AL 6 DE JULIO 2017

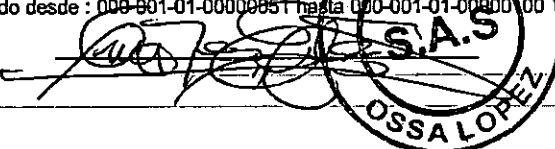
Valor en letras:

Fecha Limite de Emision:

13/09/2017

Autorizado desde : 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000000

Firma:



ORIGINAL

SUB TOTAL US\$	330,482.21
IMPTO 15 % US\$	0.00
TOTAL US\$	330,482.21

Elaborado e Impreso por SIGO



O S S a
López

Tegucigalpa M.D.C., 07 de julio del 2017

COL-HONDURAS-17-OB-184

Señores:
**TASA DE SEGURIDAD
SU OFICINA**

ASUNTO: Entrega de factura correspondiente al mes 9 Mampostería, Revoques Fachadas, Estuco y 1M Pintura, Pisos acabados, Redes Hidrosanitarias y de gas, Redes Eléctricas y Voz y Datos y Equipos Especiales.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente le hago entrega de la documentación adjunta para la cancelación total del Acta de Estimación de Obra No. 11 para la construcción del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)", se detalla a continuación:

Item	Descripción
1.	Acta de Obra No. 11
2.	Factura Original y dos copias.
3.	Documento Memoria de Soporte

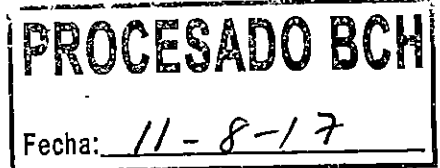
Agradeciéndole su atención prestada.

Atentamente,

IVETH DAYBELIZ NUÑEZ

Auxiliar Contable

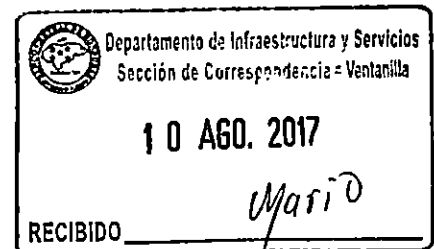
Constructora Ossa López SAS



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

TSP-0678-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

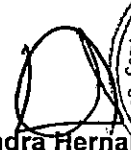
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.6,634,670.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1300010922
Beneficiario: CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ, S.A.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

FACTURA Nº 000-006-01-00014867

FECHA	12/04/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	30/04/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89	

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

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
1-Apr-17	30-Apr-17	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,457.35	30	L. 5902,276.75
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE ABRIL 2017.						SEGURO
						L. -
						COMBUSTIBLE
						L. -
						DAÑOS
						L. -
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						EXT. TERRITORIAL
						L. -
						DROP -OFF
						L. -
						SUB TOTAL
						L. 5902,276.75
						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 5902,276.75

CINCO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 75/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

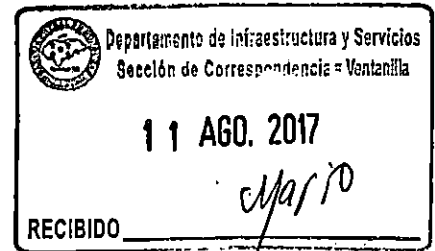
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017

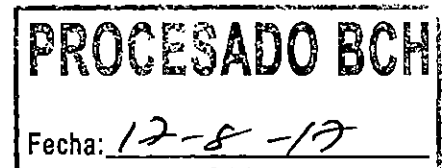


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 2017



TSP-0657-2017

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 NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 75/100 (L.5,902,276.75)**; 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

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/



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00014438 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/03/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/03/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 16/03/2017

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 MARZO/2017 AL 31 DE MARZO/2017 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	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 17 MAR 2017 FIRMA _____	
Orden de Compra 121-17-10500-38977	

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

Fecha Limite Emision 13/06/2017

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

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

3,781.51

Total Lps

89,831.28

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

Cisguela
Policia
17 MAR 2017



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.TN.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00013907 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/02/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 28/02/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 23/02/2017

Valor Diario: L 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 FEBRERO/2017 AL 28 DE FEBRERO/2017

RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 MENOS IMPUESTOS 15% Y 4%

90,378.09

Impuesto Sobre Ventas (15%)

Exento

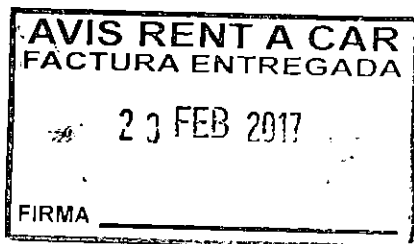
0.00

Impuesto Turístico (4%)

Exento

0.00

Factura solo es válida con la firma y sello del cajero



Orden de Compra 121-17-10500-11896

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

Fecha Limite Emision : 13/06/2017

Tasa Cambiaria :

Total Lps

90,378.09

***** NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 09/100 *****

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00015260 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/04/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/04/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 20/04/2017

Valor Diario: L 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE ABRIL/2017 AL 30 DE ABRIL/2017 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS, IMPUESTOS EXCENTOS	473,920.23
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 121-17-10500-72839	
Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00018500 Fecha Limite Emision 13/06/2017 ***** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 23/100 *****	
Tasa Cambiaria :	Total Lps
	473,920.23

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

La factura es beneficio de todos
!Exíjala!
RTN: 08019002278342



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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00015256 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/04/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/04/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 20/04/2017

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE ABRIL 2017 / AL 31 DE ABRIL 2017 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	
Orden de Compra 121-17-10500-72827	

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 : 23.75540000

Total US\$

255,600.00

Total Lps

6,071,880.24

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

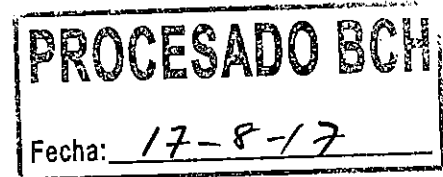


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 2017



TSP-0659-2017

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 SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100 (L.7,623,963.96)**; 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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

FACTURA 1844
FACTURA AL CREDITO

Nº. 000-001-01-00001844

RTN/ID:08019013544117

FECHA: 03/03/2017

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO

VEHICULO TOYOTA PRADO BRONCE

VIN JTEBH9FJ60K124148

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	REJILLA DE RADIADOR	722.00	722.00
1	SILVIN 9098113075	170.50	170.50
2	FOCO HALOGENO	184.00	368.00
2	FOCO LAMPARA	32.00	64.00
1	CHAPA DE TONO	445.00	445.00
1	DEFENSA FRONTAL	14,329.00	14,329.00
1	MOLDURA 7577080052	3,142.50	3,142.50
1	TOLVA PLASTICA	877.00	877.00
1	SOPORTE DE FAROL 5213360160	334.00	334.00
1	SOPORTE DE FAROL 5213360150	423.00	423.00
1	SOPORTE# 15213480170	324.50	324.50
1	SOPORTE# 15213480160	403.50	403.50
1	SOPORTE DE BOMPER	378.00	378.00
1	LAMPARA	3,747.00	3,747.00
1	TONO	7,497.00	7,497.00
1	BOMPER DELANTERO	3,432.50	3,432.50
1	SILVIN RH	3,776.50	3,776.50
1	SILVIN	170.50	170.50
1	RADIADOR	14,907.00	14,907.00
1	TOLVA METALICA	4,453.50	4,453.50
1	BISAGRA RH	409.50	409.50
1	BISAGRA LH	381.50	381.50

RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

SESENTA MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y SIETE EXACTOS

SUB-TOTAL	60,757.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL	60,757.00

RICCY
FIRMAYSELLO

60,757.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Límite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

FACTURA
FACTURA AL CREDITO

1845

N°. 000-001-01-00001845

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO BRONCE
VIN JTEBH9FJ80K124148

RTN/ID: 08019013544117

FECHA: 03/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	REJILLA DE RADIADOR	3,484.00	3,484.00
1	VENTILADORA	1,130.00	1,130.00
1	TOLVA DE RADIADOR	1,513.00	1,513.00
1	TAPADERA	51.00	51.00
1	CONDENSADOR	18,170.63	18,170.63
1	VENTILADORA DE A/C	8,813.98	8,813.98
1	FAN CLOTCH	8,270.53	8,270.53
1	PINTURA Y REPARACION DE GOLPE FRONTAL	13,750.00	13,750.00

BLINTEC
RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 14/100

SUB-TOTAL	55,163.14
OTROS	0.00
ISV	0.00
TOTAL	55,163.14

RICCY
FIRMAYSELLO

55,163.14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



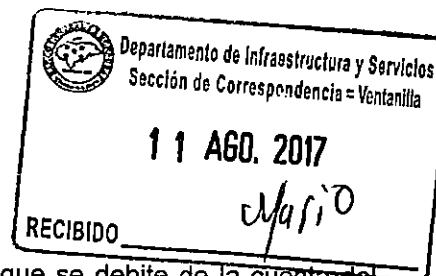
PROCESADO BCH

Fecha: 17-8-17

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

TSP-0661-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

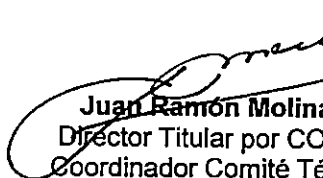
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 14/100 (L.115,920.14)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

000000200003568252
BLINTEC, S.A.
BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Hertz®

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : 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. 000-003-01-00009932

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 17/04/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C : 121-17-10500-70702

CONTRATO : OPT-2017-10

30 DIAS

Vence : 17/05/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	48,552.00	4,855,200.00	0.00		

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

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,855,200.00	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,855,200.00 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

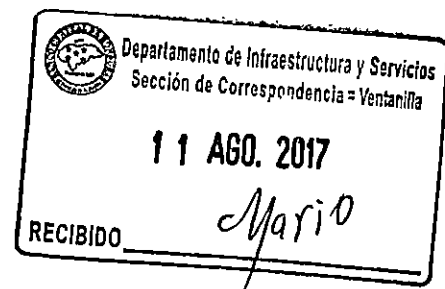
Hasta : 000-003-01-00012000

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

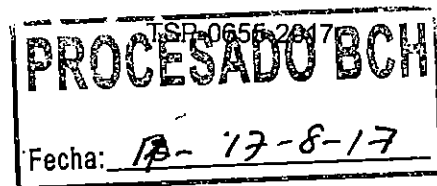
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L.4,855,200.00)**; 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

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



ESCANEO
BOLETA DE VENTA
No. 000-001-02-00000158

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. 14707B-5E469E-9F448F-85A4A0-FF550D-C6

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **Fecha:** 13 de julio de 2017

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.8 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio de 2017	L 10125,813.53	L 10125,813.53
		TOTAL FACTURADO		L 10125,813.53
		Menos amortización del 40% del anticipo		-L 4050,325.41
		Menos retención del 5% de Calidad de Obra		-L 506,290.68
		TOTAL NETO A PAGAR		L 5569,197.44

SON: Cinco Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos

FIRMA
RAMCO
INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

Rango Autorizado: 000-001-02-00000151a la 000-001-02-00000200
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL

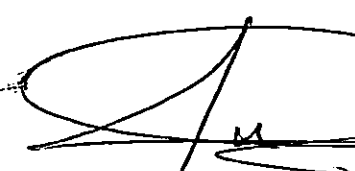
Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-12

RECIBO POR LPS. 5,569,197.44

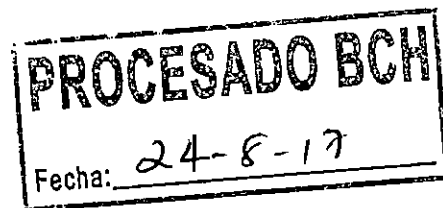
Hemos recibido del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF) la cantidad de Cinco Millones Quinientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Noventa y Siete Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (LPS. 5,569,197.44) en concepto de cancelación de la Boleta de Venta No. 000-001-02-0000158 Correspondiente a la Estimación de Avance de Obra No. 8 del contrato de Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca, según el siguiente desglose:

Obra Ejecutada	= Lps. 10,125,813.53
Menos amortización del anticipo del 40%	= - Lps. 4,050,325.41
Menos retención de Calidad de Obra del 5%	= - Lps. <u>506,290.68</u>
TOTAL NETO A RECIBIR	= Lps. 5,569,197.44

Tegucigalpa MDC, 13 de julio de 2017


Juan Carlos Ramírez L.
Gerente General
RAMCO

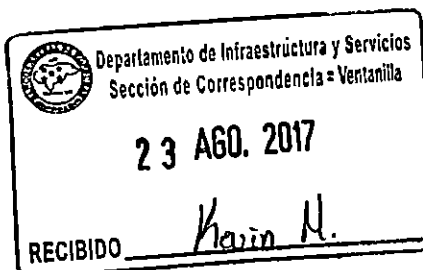




Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2017

TSP-0679-2017

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 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100 (L.5,569,197.44)**; 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

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

Tegucigalpa M.D.C
18 de julio del 2017

Oficio- No.028 –CECOP- SNE911-2017

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo Fideicomiso
Su Oficina

Estimado Ingeniero Consenza:

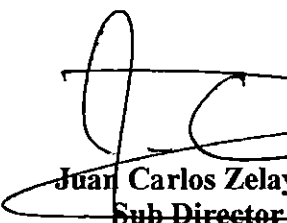
Por este medio de no mediar inconveniente le solicito instruya a quien corresponda para **autorizar realizar el desembolso** respectivo al Convenio suscrito entre el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911); del proyecto **“Unidad de Emergencias Médicas UME”**, aprobado mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad **CNDS/015-2017**; el cual se detalla a continuación.

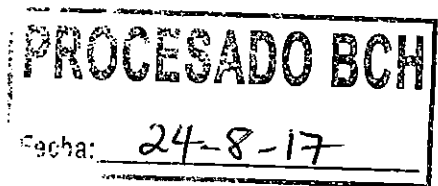
No.	Monto
Desembolso	
1	L. 21,417,297.77
Total	L. 21,417,297.77

Dejando de esta forma **sin valor ni efecto** el desembolso solicitado mediante oficio No. 126-SNE911-2017, de fecha 06 de julio de 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de estima,

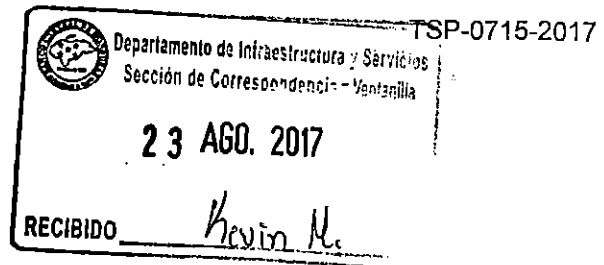
Atentamente,


Juan Carlos Zelaya Degrandez
Sub-Director Nacional
Dirección Nacional del Sistema Nacional de
Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 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 **VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 77/100 (L.21,417,297.77)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11102-01-000332-7
Beneficiario: FONDOS TASA SEGURIDAD UME
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por.COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

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



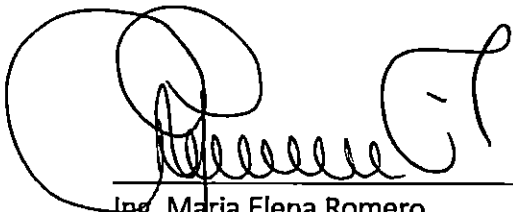
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

RECIBO por L2,500,000.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la administración del Fondo de Prevención y Seguridad Poblacional la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L2,500,000.00)**, por concepto de desembolso del primer 50% para la ejecución del Programa de Prevención Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán, Programa de Prevención Honduras Emprende y Programa de Prevención Becarios Tutores.

Extendido en Tegucigalpa M.D.C. 09 de junio 2017



Ing. Maria Elena Romero
Gerente Administrativo y Operaciones



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los Valientes que Transforman a Honduras

9 de junio 2017

Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

Presidente

Comité Técnico del Fideicomiso

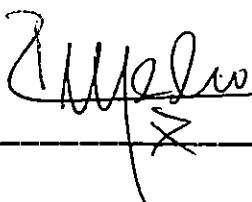
Tasa de Seguridad Poblacional

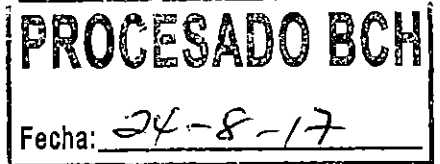
Tegucigalpa, M.D.C.

Yo, Rafael Medina Elvir, Ingeniero Industrial, con tarjeta de Identidad número 0801196502615, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa y en mi condición de Director Ejecutivo de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por este medio solicito desembolso del cincuenta por ciento (50%) de CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L5,000,000.00) que equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L2,500,000.00), en el marco del convenio del Programa de Prevención Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán, Programa de Prevención Honduras Emprende y Programa de Prevención Becarios Tutores.

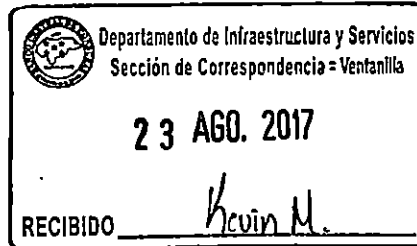
El número de cuenta de cheques moneda Nacional es **11-401-015488-0 del BANCO DE OCCIDENTE.**

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente





Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Agosto de 2017



TSP-0747-2017

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 QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.2,500,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-401-015488-0
Beneficiario: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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

**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. 000-003-01-00009933

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 17/04/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C : 121-17-10500-70742

CONTRATO : OPT-2017-09

30 DIAS

Vence : 17/05/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DEPURADORA DE LA POLICIA NACIONAL, 01 VEHICULO ASIGNADO A INTERPOL Y 03 VEHICULOS	45.00	44,982.00	2,024,190.00	0.00		

.....U.L.....

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 2,024,190.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 2,024,190.00 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

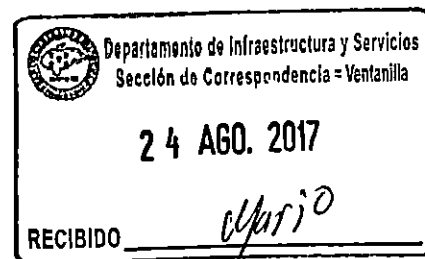
Hasta : 000-003-01-00012000

Euro American
AFNTA S.A.P.
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

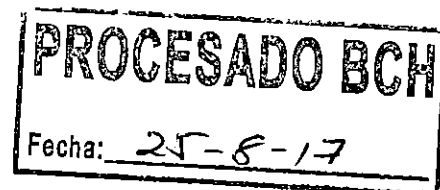


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 2017



TSP-0656-2017

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 VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS (L.2,024,190.00)**; 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

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

Atentamente,



Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernandez 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



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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : 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. 000-003-01-00010331

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/05/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-95707

30 DIAS

Vence : 07/06/2017

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-12

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 45 VEHICULOS, 41 ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 01 VEHICULO ASIGNADO A INTERPOL Y 3 VEHICULOS	45.00	46,481.40	2,091,663.00	0.00		

*****U.L*****
DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 2,091,663.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turistico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 2,091,663.00				
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

Hertz®

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : 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. 000-003-01-00011111

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 28/06/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-156837

30 DIAS

Vence : 28/07/2017

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-13

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 45 VEHICULOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2017; 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 01 VEHICULO	45.00	44,982.00	2,024,190.00	0.00		

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

DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 2,024,190.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 2,024,190.00 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000

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

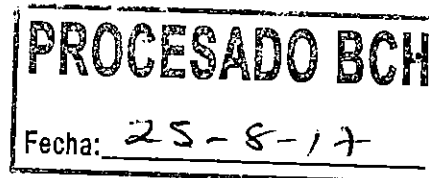
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017



TSP-0726-2017



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

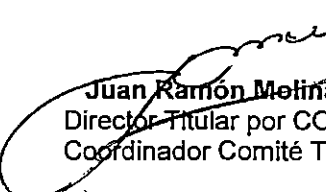
Estimado Licenciado Bautista:

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 CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS (L.4,115,853.00)**; 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

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.

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. 000-003-01-00010330

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/05/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-95677

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-11

30 DIAS

Vence : 07/06/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPO PICK UP DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	50,170.40	5,017,040.00	0.00		

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

CINCO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00

EXENTA : 5,017,040.00

Descto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 5,017,040.00

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

**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. 000-003-01-00011112

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 28/06/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-156433

30 DIAS

Vence : 28/07/2017

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-14

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 30 DE JUNIO, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	48,552.00	4,855,200.00	0.00		

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

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,855,200.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,855,200.00 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

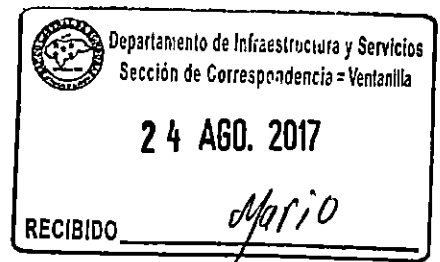
Hasta : 000-003-01-00012000

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

Firma y Sello

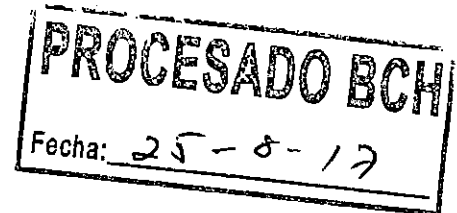


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017



TSP-0727-2017

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 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.9,872,240.00)**; 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

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



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-1038482

Fecha: 30 de Marzo 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-1038482 UNIFORMES:

Orden SO-770335

PARAGUA-"A" – SEXTA ENTREGA

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250002	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Regular	132	\$34.67	\$4,576.44
5091250003	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Regular	1738	\$34.67	\$60,256.46
5091250004	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Regular	1491	\$34.67	\$51,692.97



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

5091250005	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Regular	328	\$34.67	\$11,371.76
5091250006	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Regular	230	\$34.67	\$7,974.10
5091250007	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Regular	50	\$34.67	\$1,733.50
5091250008	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Regular	10	\$34.67	\$346.70
5091250022	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Largo	140	\$34.67	\$4,853.80
5091250023	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Largo	1883	\$34.67	\$65,283.61
5091250024	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Largo	1746	\$34.67	\$60,533.82



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	260	\$34.67	\$9,014.20
5091250026	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Largo	484	\$34.67	\$16,780.28
5091250027	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Largo	60	\$34.67	\$2,080.20
5091250028	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Largo	7	\$34.67	\$242.69
5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	4000	\$34.67	\$138,680.00
5091250046	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Corto	925	\$34.67	\$32,069.75
5091250048	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Corto	26	\$34.67	\$901.42



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

5091250049	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Cuatro-Extra Grande Corto	6	\$34.67	\$208.02
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	774	\$34.67	\$26,834.58
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	707	\$34.67	\$24,511.69
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	1798	\$34.67	\$62,336.66
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	883	\$34.67	\$30,613.61
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	550	\$34.67	\$19,068.50



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

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	122	\$34.67	\$4,229.74
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	30	\$34.67	\$1,040.10
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	132	\$34.67	\$4,576.44
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	553	\$34.67	\$19,172.51
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	1278	\$34.67	\$44,308.26



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

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	2271	\$34.67	\$78,735.57
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	2100	\$34.67	\$72,807.00
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	1270	\$34.67	\$44,030.90
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	530	\$34.67	\$18,375.10



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	53	\$34.67	\$1,837.51
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	505	\$34.67	\$17,508.35
5091290043	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Pequeño Corto	636	\$33.40	\$21,242.40
5091290044	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Mediano Corto	495	\$33.40	\$16,533.00
5091300022	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 2 - Largo 34	366	\$31.25	\$11,437.50
5091300023	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 4 - Largo 34	349	\$31.25	\$10,906.25
5091300024	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 6 - Largo 34	400	\$31.25	\$12,500.00



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

5091300025	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 8 - Largo 34	226	\$31.25	\$7,062.50
5091300026	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 10 - Largo 34	163	\$31.25	\$5,093.75
5091300027	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 12- Largo 34	91	\$31.25	\$2,843.75
5091300028	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 14 - Largo 34	36	\$31.25	\$1,125.00
5091300029	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 16 - Largo 34	20	\$31.25	\$625.00
5091300030	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 18- Largo 34	15	\$31.25	\$468.75
5091300031	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 20 - Largo 34	6	\$31.25	\$187.50
5091300032	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 22 - Largo 34	3	\$31.25	\$93.75



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

5091300034	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 26 - Largo 34	6	\$31.25	\$187.50
5091300035	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 28- Largo 34	9	\$31.25	\$281.25
5091300082	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 2 - Largo 37	65	\$31.25	\$2,031.25
5091300083	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 4 - Largo 37	15	\$31.25	\$468.75
5091300084	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 6 - Largo 37	6	\$31.25	\$187.50
5091300085	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 8 - Largo 37	6	\$31.25	\$187.50
5091300087	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 12 - Largo 37	6	\$31.25	\$187.50
5091300088	Pantalón de Diario para Damas, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Talla 14 - Largo 37	9	\$31.25	\$281.25



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

5091240002	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Extra Pequeño	332	\$29.50	\$9,794.00
5091240003	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Pequeño	590	\$29.50	\$17,405.00
5091240007	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Dos-Extra Grande	34	\$29.50	\$1,003.00
TOTAL=				1,061,066.59

* 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, 30 de Marzo, 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-1038486

Fecha: 30 de Marzo de 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-1038486 ACCESORIOS: Faja Táctica de Seguridad

Orden SO-766373

PARAGUA-"C" – SEXTA ENTREGA

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
4164003	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Pequeño	610	\$4.96	\$3,025.60
4164004	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Mediano	5921	\$4.96	\$29,368.16
4164005	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Grande	1368	\$4.96	\$6,785.28
4164006	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Extra Grande	210	\$4.96	\$1,041.60



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

4164007	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Dos-Extra Grande	10	\$4.96	\$49.60
				\$40,270.24

* 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:

Atlanco LLC.

WELLS FARGO BANK, NA

4000116772

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

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

Bryan DeHart
Presidente
Atlanco, LLC.

Marietta, 30 de Marzo, 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-1038660

Fecha: 31 de Marzo 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
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-1038660 ACCESORIOS

Cinturones Policiales con Accesorios

Orden SO-766373

PARAGUA-"B" – SEPTIMA ENTREGA

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091390003	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Pequeño	450	\$38.50	\$17,325.00
5091390004	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Mediano	2800	\$38.50	\$107,800.00
5091390005	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Grande	1410	\$38.50	\$54,285.00



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

5091390006	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Extra Grande	250	\$38.50	\$9,625.00
5091390007	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Dos-Extra Grande	70	\$38.50	\$2,695.00
5091390008	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Tres-Extra Grande	20	\$38.50	\$770.00
				\$192,500.00

* País de Procedencia: CHINA

* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

Identificación bancaria:

Dirección del Banco:

Atlanco LLC.

WELLS FARGO BANK, NA

4000116772

SWIFT: WFBUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

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

Bryan DeHart
Presidente
Atlanco, LLC.

Marietta, 31 de Marzo, 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-1038661

Fecha: 31 de Marzo 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-1038661 UNIFORMES:
Orden SO-770335
PARAGUA-"A" – SEPTIMA ENTREGA

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	451	\$34.67	\$15,636.17
5091250044	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Corto	9316	\$34.67	\$322,985.72
5091250045	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Corto	3659	\$34.67	\$126,857.53



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

5091250047	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Corto	150	\$34.67	\$5,200.50
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	10493	\$34.67	\$363,792.31
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	3033	\$34.67	\$105,154.11
5091291002	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Regular	106	\$33.40	\$3,540.40
5091291003	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Pequeño Regular	96	\$33.40	\$3,206.40
5091291004	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	78	\$33.40	\$2,605.20
5091291005	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Grande Regular	44	\$33.40	\$1,469.60



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

5091291042	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Corto	324	\$33.40	\$10,821.60
5091291043	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	294	\$33.40	\$9,819.60
5091291044	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	102	\$33.40	\$3,406.80
5091291045	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	74	\$33.40	\$2,471.60
5091291046	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Corto	42	\$33.40	\$1,402.80
5091291047	Camisa de Diario para Caballero, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Corto	2	\$33.40	\$66.80
5091320002	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Extra Pequeño Regular	337	\$34.05	\$11,474.85
5091320003	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Pequeño Regular	254	\$34.05	\$8,648.70



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

5091320005	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Grande Regular	30	\$34.05	\$1,021.50
5091320042	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Extra Pequeño Corto	572	\$34.05	\$19,476.60
5091320043	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Pequeño Corto	227	\$34.05	\$7,729.35
5091320044	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Mediano Corto	119	\$34.05	\$4,051.95
5091320045	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Grande Corto	94	\$34.05	\$3,200.70
5091320046	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Extra Grande Corto	39	\$34.05	\$1,327.95
5091321002	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Regular	38	\$34.05	\$1,293.90
5091321003	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Pequeño Regular	32	\$34.05	\$1,089.60



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

5091321005	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Grande Regular	8	\$34.05	\$272.40
5091321042	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Corto	15	\$34.05	\$510.75
5091321043	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	13	\$34.05	\$442.65
5091321044	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	22	\$34.05	\$749.10
5091321045	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	13	\$34.05	\$442.65
5091321046	Camisa de Diario para Damas, Color Azul Claro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Corto	9	\$34.05	\$306.45
5091240004	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Mediano	570	\$29.50	\$16,815.00
5091240005	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100% Poliéster, Manga Corta, Tamaño Grande	270	\$29.50	\$7,965.00



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

5091240006	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Extra Grande	90	\$29.50	\$2,655.00
5091240008	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Damas, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Tres-Extra Grande	34	\$29.50	\$1,003.00
TOTAL=				1,068,914.24

* 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

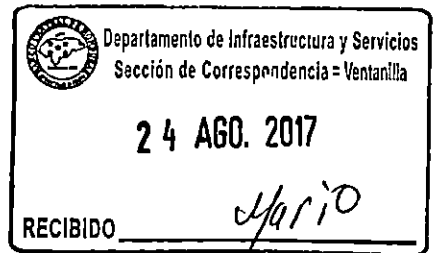
4000116772

SWIFT: WFBUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

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

Bryan DeHart
Presidente
Atlenco, LLC.

Marietta, 31 de Marzo, 2017

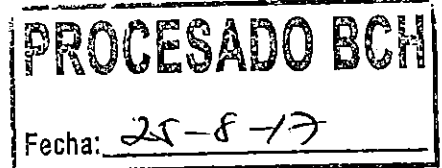


Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio de 2017

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

21,945,184.86
153,619.57
748.02
22,099,552.45

TSP-0506-2017



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 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE DÓLARES AMERICANOS CON 34/100 (US\$938,807.34); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

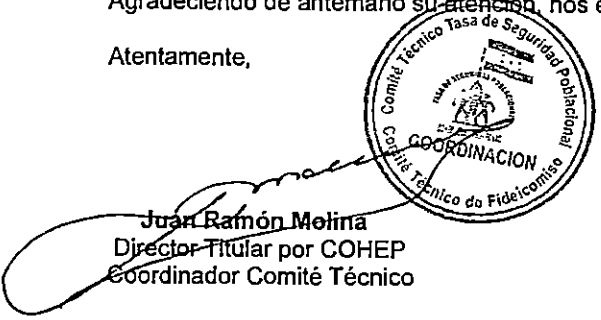
NAME	ATLANCO LLC
ADDRESS:	1125 HAYES INDUSTRIAL DRIVE
CITY, STATE, ZIP	MARIETTA, GEORGIA 30062 USA
CONTACT:	BRYAN DEHART
TELEPHONE:	+770-427-1334

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

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



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

19/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020150

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273524-36253C-A9

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20150

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Correspondiente al Periodo	2085,714.29	2085,714.29
1.00		De 15 de Abril al 15 de Octubre, 2017		
1.00		De 100 Unidades Kawasaki KLR-650		
1.00		Bajo El Contrato De Suministros		
1.00		TSP/CSE-004-2015-B		
1.00		Son: Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Setenta y Un Lempiras 43,100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Gerencia

CS1705-05

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

2085,714.29

15% ISV. L.

312,857.14

TOTAL L.

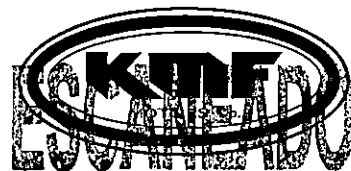
2398,571.43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

RECIBO



Fecha: 19 May 2017

21104

L.

2,398,571.43

Cliente CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

Cantidad Dos millones trescientos noventa y ocho mil quinientos setenta y un

Pago Con: Deposito

Ejecutivo de Ventas:

Intermotos
PAGADO

Firma y Sello Autorizado

Tegucigalpa M.D.C.
22 de Mayo 2017

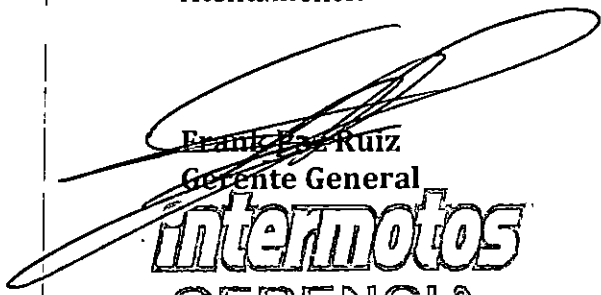
**Ingeniero
Francisco Cosenza
Director Ejecutivo
Comité Técnico del Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Protección y
Seguridad Poblacional**

Estimado Ingeniero Cosenza

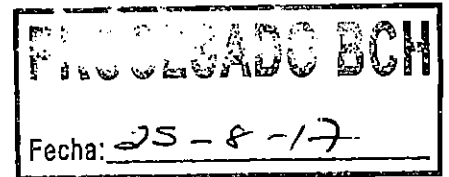
Adjunto a la presente remito **Factura No. 000-001-01-00020150 por un monto de L. 2,398,571.43 (Dos millones trescientos noventa y ocho mil quinientos setenta y un Lempiras con 43/100) y recibo original No. 21104 por el mismo valor de la factura** para trámite de pago correspondiente al servicio de Mantenimiento de 100 Motocicletas Kawasaki KLR-650 el cual se encuentra bajo Contrato de Suministros TSP/CSE-004-2015-B que comprenderá el periodo de Abril a Octubre de 2017.

Agradeciendo de antemano su atención, me despido.

Atentamente.


**Frank Ruiz
Gerente General**

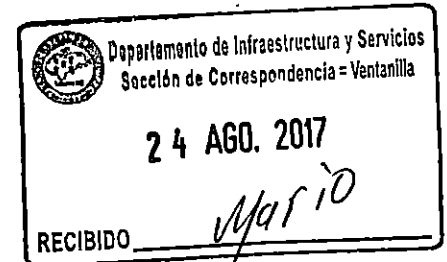
**intermotos
GERENCIA**



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

TSP-0577-2017

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 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 55/100 (L.3,003,959.55)**; 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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

000-001-01-00020083



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
 Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA **17/5/17****FACTURA N° 000-001-01-000 20083**CONTADOR **08019013344117**CLIENTE: **OTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Caba...	350.00	875.00
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	477.00	477.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	3.00	3.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; #40	221.00	22.10
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	67.00	67.00
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	172.00	34.40
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA		
1.00		Son: Un mil quinientos dieciseis Lempiras		
				1,516.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0509-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-3932 R.T.N. 0801901465897 CERTIFICADO N° 3231-15-10200-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020084

ESCAÑEADO

CAI: FECE09-EB09C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

17/5/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20084

CONTADO ☐

CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Seiscientos cuarenta y cinco Lempiras		
				645.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobra Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0509-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

645.00

645.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020085

ESCANEADO

CAI: FECE6

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-000 20085

RTN: 08019013544117

CLIENTE CTF Administración Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Celda TSP-0-01-00		
1.00	AAA-92049-0760	SELLO DIFERENCIAL KAWASAKI	300.00	300.00
1.00	AAA-43901	ACEITE DIFERENCIAL	250.00	250.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	INTERRUPTOR DE LUZ	300.00	300.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
1.00		Son: Mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0509-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,495.00
15% ISV. L. 1,495.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL: 2221-3992 R.T.N. 0801901468097 CERTIFICADO No. 1931-15-10500-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020086

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20086

CONTADO

CREDITO

08019013544117

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CLIENTE:

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR /EFI	67.00	67.00
.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
.00		Son: Mil quinientos dieciseis Lempiras		
				1,516.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0509

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070037

ESCANEADO

CAJ: FCEC-0-EV-C9-C8-2 4K-30-7 C9-36

FACTURA Nº 000-001-01-000 20087

CONTADO	CREDITO

CLIENTE: **STF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN: ~~05019013544117~~

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas de Playa OTV		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
2.00		Viaticos y Transporte	2,173.92	4,347.83
2.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	3,200.00
1.00		Son: Ocho mil seiscientos ochenta Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0509-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	7,547.83
15% ISV. L.	1,132.17
TOTAL L.	8,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

000-001-01-00020088



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

ESCANEADO
 CAI: FECE69-E-01-01-00020088

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
 Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA **17/5/17**

FACTURA N° 000-001-01-000 20088

CONTADO ☐ CREDITO ☐
08019013544117

CLIENTE **ETF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Celda TSP-0-01-00		
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-43901	ACEITE DIFERENCIAL	200.00	400.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	350.00	350.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	REPARACION DIFERENCIAL Y	12,000.00	12,000.00
		ELECHA CARDAN		
1.00		Son: Diecinueve mil setescientos cincuenta Lempiras		
				19,750.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0330

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

19,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2231-9332 R.T.N. 0801901003387 CERTIFICADO No. 8971-15-10200-173



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020089

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: Info@Intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 17/5/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20089

CONTADO

CREDITO

08019013544117

CLIENTE: IF Administracion Fondos Tasa De Seguro

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Pantalla de Playa OTV		
1.00		Ceiba TSP-U-01-08		
1.00		Vialicos y Transporte	2,067.83	2,067.83
1.00		Son: Dos mil trescientos setenta y ocho tempiras		
				2,067.83

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0330-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,067.83

310.17

2,378.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070090

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20090

CONTADO 0801901354417

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
2.50	AAA-90793AY412	FILTRO ACEITE KAW MULE 610	477.00	477.00
1.00	AAA-49065-7010	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
1.00	AAA-LIJ36	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.10	AAA-790920049288	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
1.00	AAA-790920013326	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-790920049288	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.20	AAA-80916	Son: Mil quinientos dieciseis Lempiras.		
1.00				
				1,516.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0404-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020091

ESCANEADO

CAI: FECE69-EB95C6-CE43ED-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20091

CONTADO ☐

CREDITO ☐

08019013544117

RTN:

CLIENTE: C.F. Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
00		Fila TSP-0-01-09		
00	AAA-49019-1055	FILTRO GASOLINA KAWASAKI	787.08	787.08
00		Son: selescientos ochenta y siete		
		Lempiras con 08/100		
				787.08

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0404-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

787.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020092

ESCANEO

CAI: FECE69-EBCC8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20092

CONTADO ☐

CREDITO ☐

06019013544117

RTN:

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE 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
0.00		Son: Mil quinientos dieciseis Lempras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0404

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020093

ESCANEO

CAI: FECE09-LE00000000-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20093

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Para TSP-001-10		
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	REPARACION CALIPER TRASERO DERECHO	1,800.00	1,800.00
1.00		Son: Nueve mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras		
			SUB-TOTAL L.	9,757.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0404-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

9,757.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020094

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20094

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 00019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		2 Pailunas de Playa OTV		
0.00		Tela TSP-U-01-09		
0.00		Tela TSP-U-01-10		
0.00		Viaticos y Transporte	2,067.83	4,135.65
0.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	3,200.00
0.00		Son Ocho mil cuatrocientos treinta y seis		
		empiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0404-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 7,335.65
15% ISV. L. 1,100.35
TOTAL L. 8,436.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXCLUSA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020095

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20095

CONTADO ☐

CREDITO ☐

08019013544117

R.T.N:

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR / EEI	67.00	67.00
.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO	150.00	37.50
.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
.20	AAA-80916	GRASA CONTRA-EL AGUA	172.00	34.40
.10	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
.00		Son Mil quinientos cincuenta y ocho Lempiras con 81/100		
				1,558.81

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se otorgará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0406

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,558.81

1,558.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: Info@Intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020096

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-ES0908-CE45BD-273824-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20096

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		Van De Angeles FR-012		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
0.00		Son Seiscientos cuarenta y cinco		
		Lempiras con 81/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0406-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

645.00

15% ISV. L.

645.00

TOTAL L.

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-3832 R.T.N. 080190463087 CERTIFICADO No. 9231-15-10590421

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020097
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20097

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RIN: 00019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Patrulla de Playa OTV		
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Vialicos y Transporte	600.00	600.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Dos mil quinientos treinta Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0406-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 2,200.00
15% ISV. L. 330.00
TOTAL L. 2,530.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070098

ESCANEADO

CAI: FECE69-E3D3-48C2-BD-11B2-4362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20098

CONTADO

CREDITO

~~0801901254411~~

CLIENTE: CTF-Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Oil 15W-40-05-01		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta Lempiras con 20/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0204-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

~~1,530.20~~

15% ISV, L.

1.530.20

TOTAL.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXHALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020099

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20099

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 00019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
.00	AAA-INDUSTRIAL	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	250.00	250.00
.00	AAA-INDUSTRIAL	SOLDADURA PERNOS DE RUEDA DEL	100.00	400.00
.00		Son Ocho mil Empiras		
			SUB-TOTAL L.	8,000.00
			15% ISV. L.	8,000.00
			TOTAL L.	

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

JE17-0204-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraja del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020100

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20100

CONTADO ☐ CREDITO ☐
08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puerto Corrosión		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta Lempiras con 20/100		
				1,530.20

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0204-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,530.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020101

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20101

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puente Cones PN-010		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-815640	LUBRICANTE CANDEA MOTUL	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son Mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0204

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,542.70
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,542.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020102
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20102

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puero Cones PN-010		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 4 LLANTAS	700.00	700.00
1.00		Son Quincemil trescientos cuarenta y cinco Lempiras		
				15,345.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0204-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

15,345.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-3932 R.T.N. 0801901463697 CERTIFICADO No. 9331-5-10306-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020103
ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20103

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: C.F. Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		5 Parrunas de Playa OTV		
0.00		Puerto Cortes TSP-U-05-05		
0.00		Omoa TSP-U-05-01		
0.00		Puerto Cortes PN-018		
0.00		Vialicos y Transporte	1,826.09	5,478.26
0.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
0.00		Son: Once mil ochocientos veinte		
0.00		empiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0204-5

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 10,278.26
15% ISV. L. 1,541.74
TOTAL L. 11,820.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020104

ESCANEADO

CAI: FECE69-EB9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20104

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR/EEI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-60916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.50	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	100.00	50.00
1.00		Son: Mil quinientos noventa y dos Lempiras con 70/100		
				1,592.70

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0321

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,592.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020107

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20107

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 88019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Trujillo TSP-U-02-06		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
2.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	EMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
1.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
1.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
1.20	AAA-80916	DESENGRASANTE	172.00	34.40
1.50	AAA-819605000000	GRASA CONTRA EL AGUA	100.00	50.00
1.00		COOLANT ROSADO		
		Son: Mil ciento quince Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0321-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,115.70

1,115.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020108

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 17/5/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20108

CONTADO

CREDITO

080190013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Trujillo 131-0-02-00		
2.00	AAA-INDUSTRIAL	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	3,656.00
2.00	AAA-INDUSTRIAL	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43901	ACEITE DIFERENCIAL	250.00	250.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	RECTIFICADO DE ROSCA Y TUERCA	350.00	350.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	TORNILLO Y TUERCA DE FRICCIONES	100.00	100.00
1.00		Son Ocho mil doce Lempiras		
				8,012.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0321-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

8,012.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070109

ESCANEADO

CAI: FECE69-E16300-DE-2017-03-03-030109

FACTURA Nº 000-001-01-000 20109

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		Trujillo P.R. 013		
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
0.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQ.	1,828.00	1,828.00
0.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DER.	1,828.00	1,828.00
0.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
0.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	700.00	700.00
0.00	AAA-BPR5ES	BUJIA NGK BPR5ES	200.00	600.00
0.00	AAA-INDUSTRIAL	EXTRACCION TORNILLO CALIPER	450.00	450.00
0.00		Son: Veintitres mil setecientos siete Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0321-1R

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 23,707.00
15% ISV. L. 23,707.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020114

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-352B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20114

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	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
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve Lempiras con		
1.00		70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque doveuello se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0421

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,539.70

15% ISV. L.

1,539.70

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020115

ESCANEO

CAI: FECE69-EB89C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20115

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 88019013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Limpia PIN-013		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
1.00		Son Siete mil novecientos noventa y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0421-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

7,995.00

7,995.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020116
ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20116

CONTADO ☐ CREDITO ☐
08019013544117

CLIENTE GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		Pantalla de Playa 01V		
0.00		Gracias Lempira PN-013		
0.00		Viaticos y Transporte	3,200.00	3,200.00
0.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
0.00		Son: Cinco mil quinientos veinte Lempiras		
				4,800.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0421-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 720.00
15% ISV. L. 5,520.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 221-3392 R.T.N. 080190145597 CERTIFICADO No. 024-15-0000-02



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020117

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20117

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 00019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Pailunas de Playa QTV		
1.00		Trujillo PN-015		
1.00		Trujillo TSP-U-02-06		
2.00		Vialicos y Transporte	3,913.05	7,826.09
2.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	3,200.00
1.00		Son Doce mil seiscientos ochenta y cinco		
		Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0321-4R

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 11,026.09
15% ISV. L. 1,653.91
TOTAL L. 12,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

000-001-01-00070118



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

ESCANEADO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
 Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 17/5/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20118

CONT. 00019013544117

CLIENTE GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00			350.00	350.00
0.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	477.00	477.00
0.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	3.00	3.00
0.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	221.00	22.10
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	67.00	67.00
0.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR /EFI	150.00	75.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	94.80	23.70
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	172.00	34.40
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-60916	GRASA CONTRA EL AGUA		
1.00		Son: Mil quinientos setenta y siete		
		Lempiras con 20/100		
1.00		70/100		
				1,577.20

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0322-R

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,577.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020119

ESCAÑEADO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

FACTURA Nº 000-001-01-000 20119

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

CONTADO ☐

CREDITO ☐

08019013544117

RIN:

CLIENTE: STF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		CEBENO PN-014		
3.00	AAA-BCPR5ES	BUJIAS DE MOTOR	200.00	600.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	EXTRACCION TORNILLOS CALIPER	150.00	600.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAWASAKI	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		IZQUIERDAS		
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		DERECHAS		
1.00		Son Nueve mil ciento cincuenta y siete Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0322-1R

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

9,157.00

9,157.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020120

ESCANEO

CAI: FECE89-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20120

CONTADO ☐ CREDITO ☐
08049813544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Parafuso de Tapa GTF		
1.00		CEDENO PN-014		
1.00		Viaticos y Transporte	2,000.00	2,000.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cuatro mil ciento cuarenta Lempiras		
				3,600.00
CONDICIONES DE VENTA: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00			SUB-TOTAL L.	540.00
Jose E. Enriquez Paz JE17-0322-2R			15% ISV. L.	4,140.00
			TOTAL L.	

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020121
ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20121

CONTADO ☒ CREDITO ☐
080190013544117

CLIENTE: FFF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo 15 W 50	350.00	875.00
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	427.00	427.00
.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	3.00	6.00
.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	221.00	22.10
.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	67.00	67.00
.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR /EFI	150.00	37.50
.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	172.00	34.40
.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA		
.00		Son: Mil cuatrocientos sesenta y nueve empiras		
				1,469.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0419

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.
15% ISV. L.
TOTAL L.
1,469.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020122
ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20122

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN: **08019013544117**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EEL	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		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0419-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020123

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20123

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
.00		2 Parrilla de Playa DTV		
.00		Amapala PN-011		
.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
.00		Viaticos y Transporte	1,826.09	3,652.17
.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	3,200.00
.00		Son: Siete mil ochocientos ochenta		
		empiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0419-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 6,852.17
15% ISV. L. 1,027.83
TOTAL L. 7,880.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020124

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA **17/5/17**

FACTURA Nº 000-001-01-000 20124

CONTADO ☐ CREDITO ☐
080190013544117

CLIENTE: **GTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Contrayagua PN-020		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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
1.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR DE 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		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		
				1,519.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0303

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.
15% ISV. L.
TOTAL L.
1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020125

ESCANEADO

CAI: FECE69-EB0C08-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20125

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Comayagua PN-D20		
3.00	AAA-BPR5ES	BUJIAS DE MOTOR	200.00	600.00
1.00		LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE	350.00	350.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son Mil quinientos noventa y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0303-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,595.00

15% ISV. L.

1,595.00

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Traje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020126
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

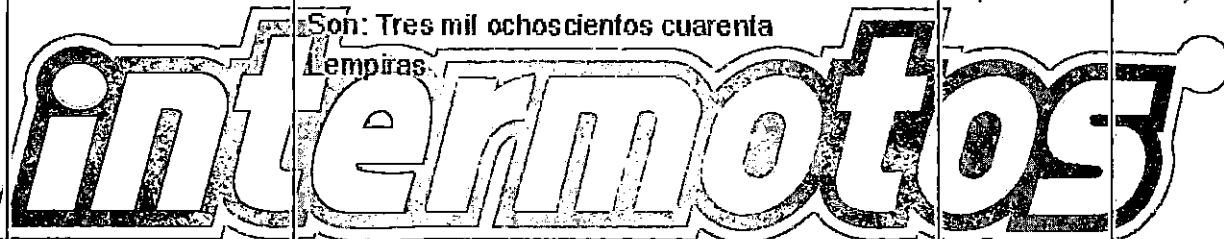
FACTURA N° 000-001-01-000 20126

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Parrilla de Playa OTV		
1.00		Comayagua PN-020		
1.00		Viaticos y Transporte	1,739.13	1,739.13
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Tres mil ochocientos cuarenta yempiras.		



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0303-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 3,339.13
15% ISV. L. 500.87
TOTAL L. 3,840.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R.L. TEL: 2237-3332 R.T.N. 080190146387 CERTIFICADO N°. 0021-15-0050-113



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020127

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20127

CONTADO ☐

CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Tela TSP-0-01-09		
4.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	14,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	700.00	700.00
1.00		Son: Catorce mil setescientos Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0222

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

14,700.00

14,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020128

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20128

CONTADO ☐ CREDITO ☐
080190013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		Tela TSP-0-DT-10		
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
0.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	700.00	700.00
0.00		Son: Catorce mil setescientos Lempiras		
				4,700.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0222-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

4,700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020129

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20129

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		2 Pailitas de Playa OTV		
0.00		Tela TSP-U-01-10		
0.00		Tela TSP-U-01-09		
2.00		Viaticos y Transporte	2,067.83	4,135.65
0.00		Son: Cuatro mil seiscientos cincuenta y seis Lempiras		

intermotos

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0222-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 4,135.65
15% ISV. L. 620.35
TOTAL L. 4,756.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-3022 R.T.N. 080190463887 CERTIFICADO No. 2227-3022-16000-72



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020130
ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20130

CONTADO ☐ CREDITO ☐

0801901354417

RTN:

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-0-00-02		
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 AEFI	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		Son: Mil cuatrocientos sesenta y nueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque de vuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,469.00

15% ISV. L.

1,469.00

TOTAL L.

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-3039 R.T.N. 0801901468887 CERTIFICADO No. 0231-15-0000-173

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: Info@Intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020131

ESCANEO

CAI: FECE69-EBG9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 17/5/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20131

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
1.00	AAA-49019-1055	FILTRO GASOLINA KAWASAKI	787.08	787.08
1.00		LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00
1.00		Son Mil ciento treinta y siete Lempiras con 08/100		

intermotos

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,137.08
15% ISV. L. 1,137.08
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-3529 R.T.N. 0801901468887 CERTIFICADONIG 9237-15-10500-73



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020132

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC5C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20132

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 00019013544147

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala P10-11		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EEI	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		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020134

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20134

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		SAN LORENZO PN-015		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE 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		Son: Mil quinientos diecinueve Limpiras		
				1,519.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020135
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20135

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00	AAA-BOCINA	BOCINA	4,600.00	4,600.00
1.00		REPARACION/AJUSTE CREMALLERA	3,500.00	3,500.00
		DIR		
1.00		Son Ocho mil cien y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

8,100.00

8,100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraja del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020136

ESCANEO

CAI: FECE69-EB65C8-CE43BD-273824-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20136

CONTADO ☐

CREDITO ☐

08019013544117

RTN:

CLIENTE: C.I.F. Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
.00		5 Pailunas de Playa OTV		
.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
.00		San Lorenzo PN-019		
.00		Amapala PN-011		
.00		en Viaticos y Transporte	1,806.96	5,420.87
.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	4,800.00
.00		Son Once mil setecientos cincuenta y cuatro Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228-6

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente 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, "EXJALA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-3532 R.T.N. 0801901459397 CERTIFICADO No. 9234-15-0290473

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

ESCANEA DO

CAJ: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000̄ 20138

CONTADO

CREDITO

~~00019013544117~~

RTN:

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Caba 13F-0-0-107		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
2.00		NEUMATICOS DELANTEROS	350.00	700.00
1.00	AAA-43901	ACEITE DIFERENCIAL	200.00	200.00
3.00	AAA-DR8EA	BUJIAS DE MOTOR	200.00	600.00
1.00		Son: Nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

~~9,457.00~~

9,457.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIALA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020139

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE4BBD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20139

CONTADO

CREDITO

~~00019013544117~~

RTN:

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-O-O-1-100		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920012326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Sum: Un mil quinientos dieciseis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0301

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV, L.

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020140

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20140

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Caba TSP-0-01-00		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
3.00	AAA-DR3EA	BUJIAS DE MOTOR	200.00	600.00
1.00		Son: Ocho mil quinientos cincuenta y siete Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0301-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 8,557.00
15% ISV. L. 8,557.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020141

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20141

CONTADO ☐ CREDITO ☐
08019813544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		2 Pailunas de Playa City		
0.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
0.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
2.00		Viaticos y Transporte	2,067.83	4,135.65
2.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	3,200.00
0.00		Son Ocho mil cuatrosientos treinta y		
0.00		seis Lempiras		
1.00		Lempiras		
				7,335.65

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0301-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,100.35
15% ISV. L. 8,436.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3321 R.T.N. 0801801455837 CERTIFICADO No. 8214-15-0590-112



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9311-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020142

ESCANEO

CAI: FECE68-EB0309-CE-3BD-22-0824392B30A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20142

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 00019013544117

CLIENTE C.F. Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
0.00		Vale De Angeles PIN-012		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
0.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
0.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
0.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO	150.00	37.50
0.25	AAA-8156409	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
0.00		Son Mil quinientos cincuenta y ocho Lempiras con 81/100		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0220

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 558.81
15% ISV. L. 558.81
TOTAL L. 558.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020143

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
 Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20143

CONTADO ☐ CREDITO ☐
 08019013544117

CLIENTE GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Valve De Angeles 114-812		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
3.00	AAA-DR3EA	BUJIAS DE MOTOR	200.00	600.00
1.00		Don: Ocho mil quinientos cincuenta y siete Lempiras		
				8,557.00

CONDICIONES DE VENTA:
 Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0220-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.
 15% ISV. L. 8,557.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3327 FAX: 2237-3327 CERTIFICADO No. 0231-15-0004-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020144

ESCANEADO

CAI: FECE69-EB9C8-CE43BD-273B24-362B36-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20144

CONTADO ☐ CREDITO ☐
08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Seguro

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Parque de Playa G-1		
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Viaticos y Transporte	600.00	600.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Dos mil quinientos treinta Lempiras		
				2,200.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0220-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 330.00
15% ISV. L. 2,530.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3332 R.T.N. 0801901658387 CERTIFICADO No. 931-15-16200-73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

17/5/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020146

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20146

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

00019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Limpia PIV-013		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-BCPR5ES	BUJIA DE MOTOR	200.00	600.00
1.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAWASAKI	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
1.00		DERECHAS		
1.00		Son Ocho mil quinientos cincuenta y siete Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0314-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

8,557.00

8,557.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20147

CONTADO	CREDITO

RTN: 08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Pailuna de Playa OTV		
1.00		Gracias PN-013		
1.00		Viaticos y Transporte	3,200.00	3,200.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil quinientos veinte Lempiras		
1.00		Lempiras		

intermotors

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0314-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	4,800.00
15% ISV. L.	720.00
TOTAL L.	5,520.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 17/5/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020148

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20148

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amplapa PR-011		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 4 LLANTAS	700.00	700.00
1.00		Son: Quince mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras		
				15,345.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0228-5R

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

15,345.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020001

ESCAÑEADO

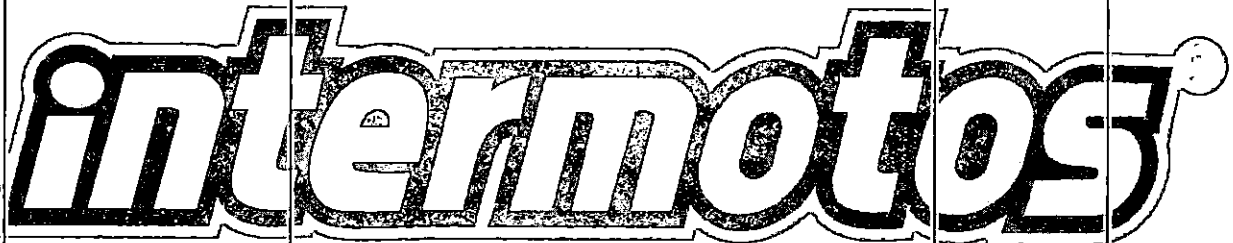
CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

CONTADO ☒ CREDITO ☐
0801901354411

FACTURA N° 000-001-01-000 20001

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Vialicos y Transporte	600.00	600.00
1.00		MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00	AAA-M0701			
				
				2,200.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0220-C

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,200.00

330.00

2,530.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070007

ESCANEADO

CAI: FEC C908 CE45BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20002

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CIF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		vaile de Angeles PIN-012		
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Cinco mil ciento noventa y nueve lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308-5

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 5,199.00
15% ISV. L. 5,199.00
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020003

ESCANEO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-E

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20003

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.20	AAA-790920049288	LIBRICANTE PENETRANTE	72.50	14.50
0.25	AAA-813640	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos dieciseis Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque de depósito se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308-4

FIRMA CLIENTE.

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.70

1,516.70 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020004

ESCANEO

CAI: FECE69-E693C0-CE73B0-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20004

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Placa de Placa CT		
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00	AAA-M0701	Vialicos y Transporte	1,806.96	1,806.96
1.00		MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
		Son: Tres mil novecientos dieciocho		
		empresas		



CONDICIONES DE VENTA:

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

3,406.96

511.04

3,918.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tireje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020005

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20005

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE 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		Son: Mil quinientos diecinueve Limpiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque de venta se cobra Los. 250.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308-6

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00 ✓

1,519.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020006

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20006

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PIN-DTS		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00		MANGUERA RESPIRADERO DE	200.00	200.00
1.00		MOTOR		
		Son: Mil seiscientos cuarenta y tres		
		Lempiras		



CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1213-01

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,743.00

1,743.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2231-3821 FAX: 080190145307 CERTIFICADO No. 023115-0090-123



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020007

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20007

CONTADO ☐ CREDITO ☐

02019013544417

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Limpira FN-015		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve		
1.00		Lempiras con		
		70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1213

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,539.70

1,539.70 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020008

ESCANEADO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20008

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN:

88019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias PN-013		
1.00		Vialicos y Transporte	3,200.00	3,200.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil quinientos veinte Lempiras		



CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 250.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

4,800.00

720.00

5,520.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020009

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EB09-C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20009

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 00019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-0-01-07		
2.00	AAA-KEN-251012	LLANTA MAXXIS 25X10X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	700.00	700.00
1.00		Son: Catorce mil selescientos Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0123-C

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

4,700.00

4,700.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020010

ESCANEO

CAI: FECE69-EDC8C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20010

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla de Playa OTV		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00		Vialicos y Transporte	2,067.83	2,067.83
1.00		Son: Dos mil trescientos setenta y ocho empiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0123-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,067.83

310.17

2,378.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020011

ESCANEO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

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

CAI: FECE69-EB01CB

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

FECHA

FACTURA Nº 000-001-01-000 20011

CLIENTE: CTF Administración Fondos Tasa De Segur

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Pailunas de Playa OTV		
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00		Amapala PN-011		
3.00		Viajeros y Transporte	1,806.96	5,420.87
3.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	4,800.00
1.00		Son: Once mil seiscientos cincuenta y cuatro Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1230-09

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

0,220.87

1,533.13

1,754.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020012

ESCANEADO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-E

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20012

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		IZQUIERDAS		
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		DERECHAS		
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0813	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Cinco mil ciento noventa y nueve Temperas		
				5,199.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0110-5

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

5,199.00

5,199.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020013

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20013

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo PN-019		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE 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		Son: Mil quinientos diecinueve Limpiras		
				1,519.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0110-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

1,519.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070014

9- ESCANEADO

CAJ: FECE69- [REDACTED] -C-38D-113) [REDACTED] B3-5A9

FACTURA Nº 000-001-01-000̄ 20014

CONTADO	CREDITO

~~08019013544117~~

RTN:

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Iasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PIN-011		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR DE CARBURADOR EEI	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		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Los. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0110

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV, L.

TOTAL L.~~1.519.00~~

1,519.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIALA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

241317

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070015

ESCANEADO

CAI: FECE69-1869-CE-3-13-2-26-3

FACTURA Nº 000-001-01-000 20015

CONTADO

CREDIT

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

~~00019013544117~~

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	AAA-INDUSTRIAL	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-59011-0037	BANDA TRANSMISION	8,723.00	8,723.00
1.00	AAA-10013-0290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son Diecisiete mil quinientos setenta y ocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV, L.

TOTAL L.

~~17,578.00~~

17,578.00 ✓



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070016

ESCANEADO

CAI: FECE69 1 3 3 4 BT 97 63 2 328 0 119

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20016

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-00-02		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAW MULE 610	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE 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		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0110-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

1,519.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraja del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020017

ESCAÑEADO

CAI: FECEC-ESC9CC-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Parrutas de Playa OTV		
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
1.00		Utilia PN-017		
3.00		Vialicos y Transporte	3,800.00	11,400.00
1.00		Traslado unidad de Ceiba A Roatan	5,217.39	5,217.39
3.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	4,800.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA REPARACION	3,750.44	3,750.44
1.00		Son Veintiocho mil novecientos cuarenta y tres Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1216-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

25,167.83

3,775.17

28,943.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070019

ESCANEADO

CAI: FECE61EB590823E3E027D1E62B0C45

CONTADO	CREDITO

FACTURA Nº 000-001-01-000̄ 20018

CLIENTE CTF-Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		RODILLO PI-017		
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43901	ACEITE TRANSMISION	150.00	150.00
1.00		Son: Mil seiscientos noventa y tres Dempas.		

intermotos

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-01216-7

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV, L.

TOTAL L.

1.693.00

1,693.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA A"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20019

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		RODANTE PIN-017		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; #40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049283	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR-EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Un mil quinientos dieciseis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1216-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

1,516.00 ✓

000-001-01-00020019

ESCANEO

CAI: FECE69-EDC6C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020030

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020020
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20020

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019043544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Motor 13P-0-11-04		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
3.00	AAA-DR8EA	BUJIAS DE MOTOR	200.00	600.00
1.00	AAA-43901	ACEITE DIFERENCIAL	150.00	150.00
2.00	AAA-92049-0760	SELLO DIFERENCIAL	280.00	560.00
1.00	AAA-CABLE	CABLE DE CORRIENTE PARA BUJIAS	2,610.00	2,610.00
1.00		Son: Nueve mil ciento diecinueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1216-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

9,119.00

9,119.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020021

ESCAÑADO

CAI: FECE6922C-8-CE-49B-7-73E24-862B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20021

CONTADO	CREDITO

~~00019013544117~~

RTN:

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-O-11-04		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Unmil quinientos dieciseis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1216

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.~~1,516.00~~

1,516.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXHAHA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020022
ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20022

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Unidad TSP-0111-F03		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Seiscientos cuarenta y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1227-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 645.00
15% ISV. L. 645.00 ✓
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIALA"

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070073

ESCANEADO

CAI: FECE69-EPH-CAL-E-89-24532-FINZ-36 CAS

FACTURA Nº 000-001-01-000 20023

CONTADO	CREDITO

~~08019013544117~~

RTN:

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Oil 15P-0-11-05		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Sub: Un mil quinientos dieciseis Limpiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1227

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL.

~~1.516.00~~

1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tráje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazan, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tél.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazan, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAL: FECE69-EB09C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

000-001-01-00020024
ESCANEA

☐ CONTADO ☐ CREDITO

FACTURA N° 000-001-01-000 20024

R.T.N:

08019013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

08019013544117

CANT. CODIGO DESCRIPCION PRECIO UNIT. TOTAL

1.00	AAA-M918-251012	LLANTA MAXXIS 26 X 9 X 12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 4 LLANTAS	700.00	700.00



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1224

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 14,700.00
TOTAL L. 14,700.00
15% ISV. L. 14,700.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20025

CONTADO ☐

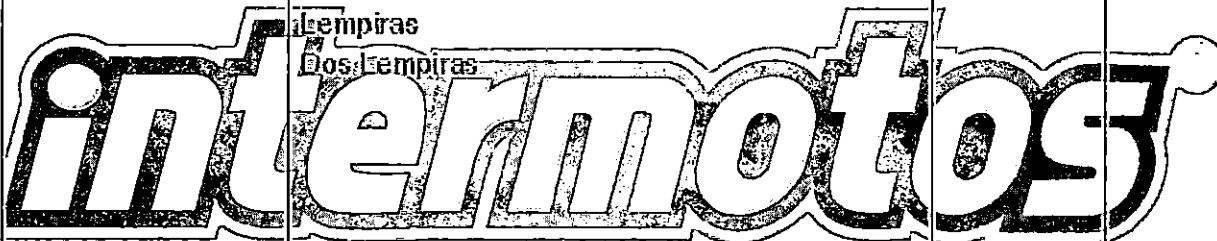
CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Pailuna de Playa OTV		
1.00		Gracias PN-013		
1.00		Vialicos y Transporte	3,200.00	3,200.00
1.00		Son: Tres mil seiscientos ochenta		
1.00		empiras		
1.00		Dos: empiras		



CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

3,200.00

480.00

3,680.00 ✓

INTERMOTOS, S. DE R.L.

Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20

Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020025

ESCANEO

CAI: F E 9 8 0 8 4 3 3 3 B 2 3 2 B 0 7 A 9

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2217-3332 R.T.N. 0801901463087 CERTIFICADO No. 0731-S-0200-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070027

ESCANEO

CAI: 000-001-01-00070027

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20027

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Tela TSP-0-01-10		
2.00	AAA-INDUSTRIAL	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		IZQUIERDAS		
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		DERECHAS		
1.00	AAA-43901	ACEITE DIFERENCIAL	150.00	150.00
1.00	AAA-59011-0037	BANDA TRANSMISION	8,723.00	8,723.00
1.00	AAA-17013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Diecisiete mil setescientos veitiocho Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0110-6

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 7,728.00
15% ISV. L. 7,728.00 ✓
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020028

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20028

ESCANEADO

CAI: FECEDE C O A J E T E 324 35 1300

CONTADO ☐

CREDITO ☐

08019013544117

RTN:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CLIENTE:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EEL	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		Don: Mil quinientos dieciseis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0120

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

1,516.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00070079

ESCANEADO

CAI: FE-695E C903 3E4 5E-735E 4E 625E	
CONTADO	CREDITO

FACTURA Nº 000-001-01-000 20029

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019013544117

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		TELA TSP-O-01-09		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAW MULE 610	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR DE CARBURADOR /EEI	67.00	67.00
0.25	AAA-790928049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos dieciseis Limpiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada choqua devuelto se cobrará Lps. 350.00

José E. Enriquez Paz PF-JE17-0106

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV, L.

TOTAL L.~~1,516.00~~

1,516.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070030

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

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

ESCANEADO

CAI: FEC 50 E 120 000

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-000 20030

08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Celda TSP-0-01-00		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		IZQUIERDAS		
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-CABLE	CABLE DE CORRIENTE PARA BUJIA	2,610.00	2,610.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	ROTACION DE LLANTAS	350.00	350.00
1.00		Son: Ocho mil ciento cincuenta y nueve		
		Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0107-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

8,159.00

8,159.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020031

ESCANEO

CAI: FECE69-EB3C6-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20031

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

88019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Cepa 13F-0-0-1-00		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EEI	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		Son: Mil quinientos dieciséis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE17-0107

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,516.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020037

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

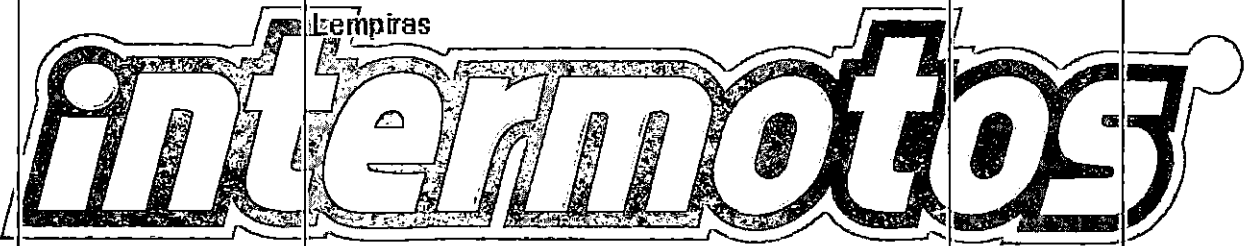
FACTURA N° 000-001-01-000 20032

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-0-0-1-07		
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Mil quinientos cuarenta y tres Dempiras		
				
				1,543.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1220-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,543.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
 Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA **24/3/17**

INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020033

ESCANEO

CAI: FECE69 EDC6C8-CL43BD-Z73B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20033

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: **GTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RITN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Celda TSP-0-01-07		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE 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		Son: Mil quinientos dieciseis Lempiras		
				1,516.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1220

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,516.00

1,516.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020034

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273524-362B3C7A9

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20034

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CAN.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puerto Cortes TSP-U-05-05		
1.00		Omoa TSP-U-05-01		
1.00		Puerto Cortes PN-018		
3.00		Vialicos y Transporte	1,806.96	5,420.87
3.00	AAA-M070,1	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	4,800.00
1.00		Son: Once mil sefescientos cincuenta y		
1.00		cuatro		
1.00		Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Jose E. Enriquez Paz JE17-0308-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

10,220.87

1,533.13

11,754.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070035

ESCANEADO

CAI: FEC

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20035

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puero Cortes TSP-0-03-03		
1.00	AAA-49019-1055	FILTRO GASOLINA KAWASAKI	787.08	787.08
1.00		Son: setecientos ochenta y siete Lempiras con 08/100		
				787.08

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0128-6

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

787.08

787.08 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020036

ESCAÑEADO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraja del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20036

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544417

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puente Cones TSP-0-05-05		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil cuatrosientos noventa y dos Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0128-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,492.70

1,492.70 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020037
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA Nº 000-001-01-000 20037

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 00019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puero Cones PN-010		
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS IZQUIERDAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS DERECHAS	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Siete mil novecientos cincuenta y siete Lempiras		
				7,957.00

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0128-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

7,957.00

7,957.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020038

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20038

CONTADO ☐

CREDITO ☐

RTN:

00019013544117

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-815640	LUBRICANTE CANDEA MOTUL	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son Mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00.

José E. Enriquez Paz JE17-0128

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,542.70

15% ISV. L.

1,542.70 /

TOTAL L.

ESCANEADO

CAI: FECE 69-01-01-00020038

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020039
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

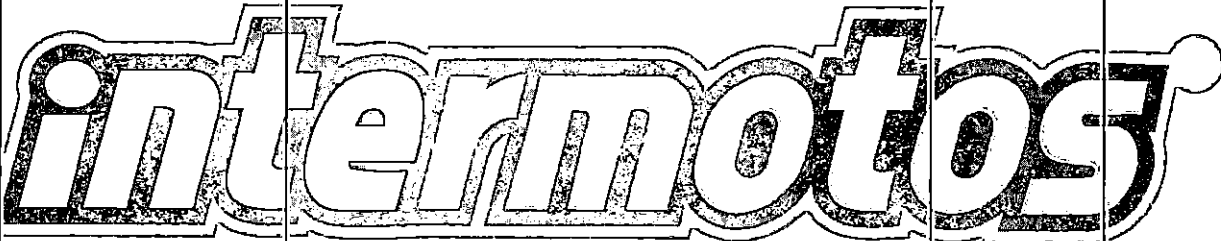
FECHA **24/3/17**

FACTURA N° 000-001-01-000 20039

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE **CTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN: **88819813544117**

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Umbra TSP-0-03-01		
1.00	AAA-49019-1055	FILTRO GASOLINA KAWASAKI	787.08	787.08
1.00		Son: setecientos ochenta y siete Lempiras con 08/100		
				

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0128-5

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

787.08

787.08 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2237-3332 R.T.N. 0801904055037 CERTIFICADO No. 8231-15-0950-123

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA**FACTURA Nº 000-001-01-000 20040**

CONTADO

CREDITO

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

~~00019013544117~~

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil cuatrosientos noventa y dos Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Los. 350.00

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV, L.

TOTAL L.

1.492.70

1,492.70/

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070041

ESCANEO

CAI: FEE408D276924362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraja del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

FECHA 24/3/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20041

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Pailuna de Playa OTV		
1.00		Cedeno PN-014		
1.00		Vialicos y Transporte	1,806.96	1,806.96
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Tres mil novecientos dieciocho		
		Tempran		



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0311

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 3,406.96
15% ISV. L. 511.04
TOTAL L. 3,918.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020042

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

ESCANEADO

CAI: FECE 1400 9000 936 000

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20042

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Cedero PIN-014		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	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
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve		
		Lempiras con 70/100		
1.00		70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1222-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,539.70

1,539.70 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

FECHA

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020043

ESCANEO

CAI: FECE69 EB09C8 6E 8BB 273B24 062B3CA9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20043

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

88819813544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Cedeno PN-014		
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-KEN-251012	LLANTA MAXXIS 25X10X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO LLANTAS	700.00	700.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son Quince mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE16-1222

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

15,345.00

15,345.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020044

ESCANEADO

CAI: 000-001-01-00020044

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

FECHA 24/3/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20044

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Paltuna de Playa OTV		
1.00		Copan Ruinas PN-016		
1.00		Vialicos y Transporte	3,200.00	3,200.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil quinientos veinte Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1218-08

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

4,800.00 /

720.00 /

5,520.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020045

ESCAÑEADO

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

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

CAI: FECE 000-001-01-00020045

FECHA

FACTURA Nº 000-001-01-000 20045

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Mil quinientos cuarenta y tres Lempiras		
				1,543.00

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque de venta se cobra Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1218-01

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

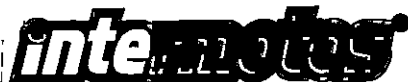
15% ISV. L.

TOTAL L.

1,543.00

1,543.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020046

ESCANEADO

CAI: FECEB

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20046

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

RTN:

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Copan Ruinas PN-016		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920043326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EEI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1218

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,539.70
15% ISV. L. 1,539.70 /
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020047

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-3B2B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20047

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patruña de Playa City		
1.00		Comayagua PN-020		
1.00		Viaticos y Transporte	1,391.30	1,391.30
1.00	AAA-M8701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Tres mil cuatrocientos cuarenta Empiras		

intermotos

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1230-08

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,991.30

448.70

3,440.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020048

ESCANEO

CAI: FECHAS: 24/03/2018

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20048

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Cinco mil ciento noventa y nueve Tempras		



CONDICIONES DE VENTA:

Por Cada nuevo servicio se cobra Lps 399.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1230-01

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 5,199.00
15% ISV. L. 5,199.00 /
TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 7231-3932 RTN. 08019014068397 CERTIFICADO No. 9231-15-10206-173



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020049

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

ESCANEADO

CAI: FECH: 24/03/2018 13:23:24 00020049

FECHA 24/3/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20049

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 08019013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Comayagua PN-020		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	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-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR /EEI	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		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz PF-JE16-1230

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

1,519.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-00020050

ESCANEADO

CAI: FEC699 B

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-000 20050

RTN: 88019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Pailona de Playa OTV		
1.00		Amapala PN-011		
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
2.00		Vialicos y Transporte	1,806.96	3,613.91
2.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	3,200.00
1.00		Son: Siete mil ochocientos treinta y seis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0312

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 6,813.91 ✓
15% ISV. L. 1,022.09 ✓
TOTAL L. 7,836.00 ✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070052

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

FACTURA Nº 000-001-01-000 20052

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2.00	AAA-INDUSTRIAL	FRICCIONES TRASERAS	1,828.00	3,656.00
1.00		Son: Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Seis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 250.00

Mandel Paz Avila

PF-MP16-6791

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

3,656.00

15% ISV. L.

3,656.00 /

TOTAL L.

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0801901068307 CERTIFICADO N°. 9281-15-10000-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020053

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 24/3/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20053

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 88019013544117

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
0.00	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
0.00	AAA-790920120222	SELLADOR DE TUERCAS	36.00	36.00
0.00		Son Mil: Quinientos: Cinco: Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Manuel Paz Avila PF-MP16-6790

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,505.00

1,505.00 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 24/3/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

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

000-001-01-000

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20054

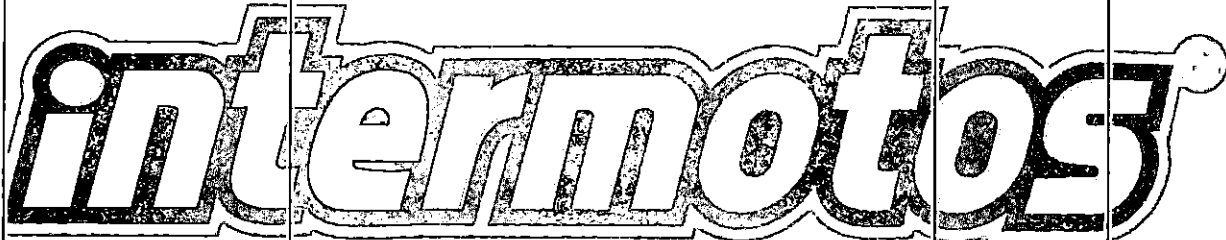
CONTADO

CREDITO

08049813544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo Tasa De Segur		
1.00	AAA-32200-055-0000	BATERIA SKRICH 12V 30 AMP	2,054.18	2,054.18
1.00		Son: Dos Mil Cincuenta y Cuatro		
		Lempiras 18 / 100		
				2,054.18

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Manuel Paz Avila

PF-MP16-6789

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

2,054.18

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I.: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700
CLIENTE: CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad RTN CLIENTE: 08019013544117		
Original		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	4	233.3625	933.4500
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,000	195.6588	195,658.8000
104870	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	18	10.0000	180.0000
104965	IGNITOR P/LAMPARA DE SODIO 100-150W L1551-H4	600	312.7000	187,620.0000
130555	3M JUNTA DE EMPALME 15KV P/CABLE 1/0 5501	1	4,058.7500	4,058.7500
E149972	LAMPARA LED	1840	9,272.1691	17,060,791.0400
106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	10	1,237.4250	12,374.2500
106322	PERNO DE OJO 5/8X10	5	116.3000	581.5000
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	20	13.6125	272.2500
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4,000	42.6375	170,550.0000
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	98	57.3126	5,616.6348
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	26	15.7250	408.8500
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	30	4,190.0877	125,702.6310
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	28	6,120.0000	171,360.0000
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	8	7,420.0000	59,360.0000
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO PRETENSADO	10	11,336.8750	113,368.7500
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	72	41.2000	2,966.4000
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,840	180.0000	331,200.0000
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	4	174.9125	699.6500
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	10	120.9130	1,209.1300
107815	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 120/240V	10	78,950.0000	789,500.0000
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	20	169.5200	3,390.4000
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	18	294.8500	5,307.3000

Pedido #: 5591323 Clase Entrega: Repetida

Vendedor: SPS Martín Chevez

Orden de Compra #: 121-17-10500-85815

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: DEI

SUBTOTAL

Lps. 20,896,659.55

ISV

Lps. 0.00

TOTAL

Lps. 20,896,659.55

Veinte millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve Lempiras con 55/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón; ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700

CLIENTE: CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCIÓN: Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad
RTN CLIENTE: 08019013544117

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	4	233.3625	933.4500
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,000	195.6588	195,658.8000
104870	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	18	10.0000	180.0000
104965	IGNITOR P/LAMPARA DE SODIO 100-150W L1551-H4	600	312.7000	187,620.0000
130555	3M JUNTA DE EMPALME 15KV P/CABLE 1/0 5501	1	4,058.7500	4,058.7500
E149972	LAMPARA LED	1840	9,272.1691	17,060,791.0400
106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	10	1,237.4250	12,374.2500
106322	PERNO DE OJO 5/8X10	5	116.3000	581.5000
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	20	13.6125	272.2500
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4,000	42.6375	170,550.0000
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	98	57.3126	5,616.6348
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	26	15.7250	408.8500
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	30	4,190.0877	125,702.6310
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	28	6,120.0000	171,360.0000
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	8	7,420.0000	59,360.0000
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO PRETENSADO	10	11,336.8750	113,368.7500
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	72	41.2000	2,966.4000
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,840	180.0000	331,200.0000
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	4	174.9125	699.6500
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	10	120.9130	1,209.1300
107815	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 120/240V	10	78,950.0000	789,500.0000
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	20	169.5200	3,390.4000
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	18	294.8500	5,307.3000

Pedido #: 5591323 Clase Entrega: Repetida

Vendedor: SPS Martin Chevez

Orden de Compra #: 121-17-10500-85815

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: DEI

SUBTOTAL Lps. 20,896,659.55

ISV Lps. 0.00

TOTAL Lps. 20,896,659.55

Veinte millones ochocientos noventa y
seis mil seiscientos cincuenta y nueve
Lempiras con 55/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700
CLIENTE:	CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			Original
DIRECCIÓN:	Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad			
RTN CLIENTE:	08019013544117			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
128960	ACRILICO P/LAMPAÑA CANASTA AMERICAN LITE (REPUESTO NEMA HEAD	100 ✓	188.1400	18,814.0000
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	500 ✓	2.4800	1,240.0000
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	89 ✓	11.6100	1,033.2900
100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KVA	4 ✓	80.8300	323.3200
136462	AISLADOR RETENIDA 54-4	13 ✓	71.4638	929.0294
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	18 ✓	212.2500	3,820.5000
100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3 /16 X5/8 (11/16)	4,000 ✓	12.0900	48,360.0000
106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	4 ✓	543.7500	2,175.0000
100460	BOMBILLO SODIO E40 100W ED23.5 C100/S54 ALTO	600 ✓	219.4300	131,658.0000
100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	20 ✓	111.4875	2,229.7500
100388	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	23 ✓	289.8252	6,665.9796
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	600 ✓	322.8375	193,702.5000
100492	LM BRAZO P/LAMP T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1,165 ✓	475.0000	553,375.0000
101073	CABLE RETENIDA 1/4	3,280 ✓	3.9250	12,874.0000
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,725 ✓	5.4500	9,401.2500
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	10,000 ✓	7.3200	73,200.0000
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	4,243 ✓	14.3900	61,056.7700
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	400 ✓	15.4000	6,160.0000
101293	CABLE TSJ 3X12	20,000 ✓	17.0000	340,000.0000
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	50 ✓	137.8700	6,893.5000
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	10 ✓	284.8600	2,848.6000
103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO 20041	6,000 ✓	3.3250	19,950.0000
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	20 ✓	99.5040	1,990.0800
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	2,000 ✓	15.3750	30,750.0000
103304	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-397021-E 266/397	10 ✓	677.0750	6,770.7500
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	50 ✓	11.5746	578.7300
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	200 ✓	21.0500	4,210.0000
103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0A/B:3/0	44 ✓	38.3900	1,689.1600
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	6,000 ✓	11.8600	71,160.0000
104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	10 ✓	23.4200	421.5600
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	10 ✓	536.6500	5,366.5000
103486	CORTACIRCUITO LBU 15kV 100A 279C790A10MP	10 ✓	3,390.2500	33,902.5000

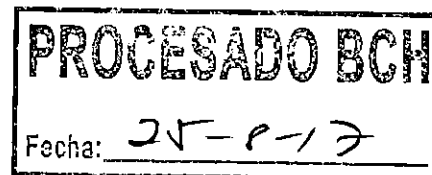


Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio de 2017



TSP-0582-2017

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 DE LEMPIRAS EXACTOS (L.7,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 6010086423
Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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/



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel Fax. 229-0718
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras
C.A.



RECIBO POR L.4, 522,924.50

RECIBI DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, LA CANTIDAD DE (L. 4,522,924.50) CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100.

POR CONCEPTO DEL 25% DE AVANCES DEL SUMINISTROS DE 18,119 PARES DE ZAPATILLA Y BOTAS JUNGLA NEGRA.

QUEDANDO UN SALDO DE (L. 26, 785,692.84) VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 84/100

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°11101-01-000973-1 FUERZAS ARMADAS/INDUSTRIA MILITAR/FONDOS PROPIOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS O CHEQUE A NOMBRE DE INDUSTRIA MILITAR.

LAS TAPIAS F.M. 28 DE MARZO DE 2017

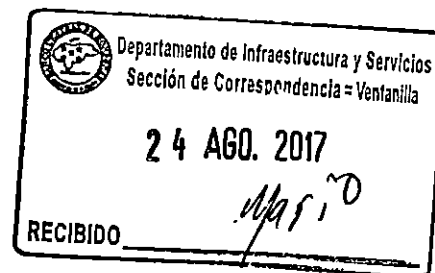


CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

JAMILH NASSER SOTO
GERENTE GENERAL

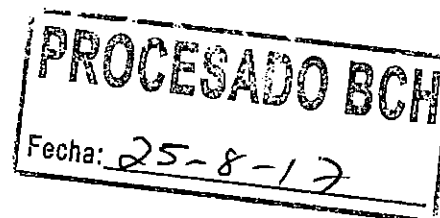


Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Julio de 2017



TSP-0584-2017

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



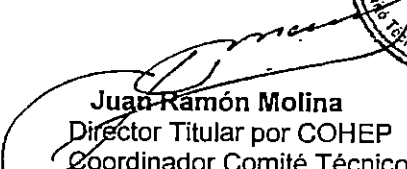
Estimado Licenciado Bautista:

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 QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 50/100 (L.4,522,924.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000973-1
Beneficiario: FUERZAS ARMADAS/INDUSTRIA MILITAR/FONDOS PROPIOS
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

**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. 000-001-01-00000641**

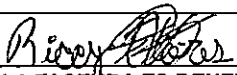
CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54
RTN: 08019014622440

Cliente. Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon.
del Fondo de Proteccion de Seguridad Poblacional
R.T.N: 08019013544117
Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
29	Marzo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ00K024028</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>4Runner</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBU4JR605066553</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ905064087</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ205029102</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH3FJ805005674</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ405072601</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJX0K177807</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ30K181889</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
8	Alquiler de Vehiculos Blindados Asignados a FUSINA 	28	7,185.00	1,609,440.00
Importe en Letras <u>Un Millon Seiscientos Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Exactos</u>			Sub-Total	1,609,440.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,609,440.00
Hecho por: 				

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

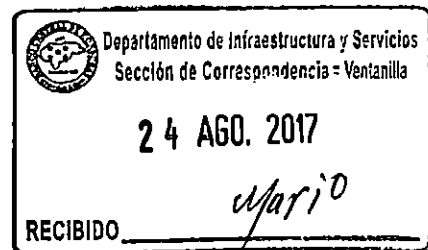
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

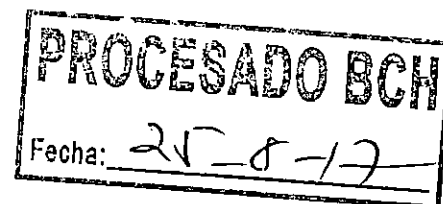


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 2017



TSP-0663-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

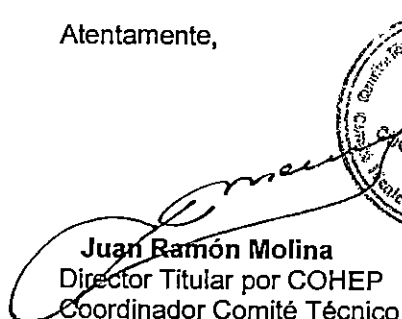
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,609,440.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

0000006874789
LAARSA
BANCO FICOHSA

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



Un mundo de muebles para su hogar

R.T.N.: 08019000232127

Residencial Honduras, 1/2 cuadra después de Polarís
calle principal a Unitec, antigua bodega de Rayovac
Teléfonos: 2255-6074 / 6075 / 6086
E-mail: magitubos@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CAI: 3DC6F9-BDF2A5-6A4981-B37B1B-C4DF82-9B

FACTURA No 000-001-01-00 001414

CLIENTE: <u>Comite Tecnico del Fideicomiso Tsa de S.P.</u>	PEDIDO N°:	CONTADO ☐	CREDITO ☒
R.T.N.: <u>08019013 54 4117</u>	VENDEDOR:	FECHA	
DIRECCIÓN: <u>Condominios Los Costaneros Blu. M.</u>	TELÉFONO:	17	03 17
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTALES
321	Litua Unipersonal desmontable Institucional de 2" U.L.	3000 00	963000 00
Cantidad en letras: <u>Noventa y seis mil exactos.</u>		SUB-TOTAL L.	
Rango Autorizado: 00001001 al 00001600 Fecha de Vencimiento: 01/04/2017		15% IMP. S/V	
		TOTAL L.	963000 00



Recibí Conforme

CONDICIONES DE VENTA:

1. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
2. ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS A CONTARSE DESDE LA FECHA, DESPUÉS DEL VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% MENSUAL DE INTERÉS.

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Archivo/Rosado
Triplicado: Control Tributario/Verde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!



MAGITUBOS. S. de R.L.

Un mundo de muebles para su hogar

R.T.N: 08019000232127

Residencial Honduras, 1/2 cuadra después
de Polaris, Calle principal a Unitec
Teléfonos: 2255-6074 / 6075 / 6086
E-mail: magitubos@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Recibo N° 000842

Por Lps. **205,859.86**

Recibí de: Comite técnico del Fideicomiso T.S.P.

La suma de: Docientos cinco mil ochocientos cincuenta y nueve con 86/100

Por Concepto de: Cancelación de # 01414

Imprenta Maradiaga. Tel.:2224-0717 - RTN: 08011980126341

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio de 20 17

Valor	
Abono	
Saldo	


Emilia Delgado
Firma Autorizada TEGUCIGALPA



MAGITUBOS. S. de R.L.

Un mundo de muebles para su hogar

R.T.N: 08019000232127

Residencial Honduras, 1/2 cuadra después
de Polaris, Calle principal a Unitec
Teléfonos: 2255-6074 / 6075 / 6086
E-mail: magitubos@gmail.com
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Recibo N° 000810

Por Lps. **1380 296.15**

Recibí de: Comité Técnico del Fidehi comiso T.S.P.

La suma de: Un millon, Treientos ochentamil doscientos noventa y seis con

Por Concepto de: 15/00 Cancelación F# 01603.

Imprenta Maradiaga. Tel.: 2224-0717 - RTN: 08011980126341

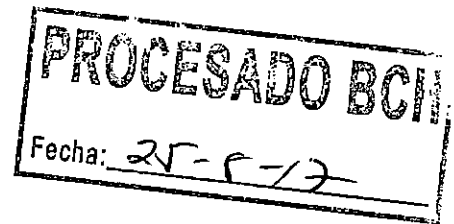
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de 05 de 20 17

Valor	
Abono	
Saldo	

Emilia Zelaya R.
Firma Autorizada

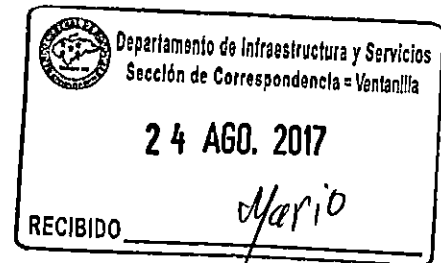


Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Agosto de 2017



TSP-0700-2017

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 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 63/100 (L.1,586,156.63)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

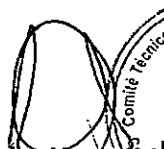
Cuenta de Cheques No. : 1100103157
Beneficiario: MAGITUBOS, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

POR LPS. 9,097,340.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Nueve millones noventa y siete mil trescientos cuarenta Lempiras exactos (LPS. 9,097,340.00) Por primer desembolso CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA LA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Primer desembolso.....LPS. 9,097,340.00

Neto a pagar.....LPS. 9,097,340.00

Tegucigalpa M.D.C. 19 de Julio de 2017

EDGE
EDGE
evaluación desarrollo gestión

Edwin Amán Lainez Guzman
Administración

Evaluación, Desarrollo y Gestion de Proyectos S.A. de C.V.

EDGE S.A. DE C.V.

EVALUACION DESAROLLO Y GESTION DE PROYECTOS SA DE CV
Col. Luis Landa, Calle Principal, Edificio Sonisa, III Piso, Distrito Central, F.M.
Tel. 2232-5290 / Cel. 3272-7777
R.T.N. 08019012457157
Email: aman.lainez@edge.hn

Fecha, 19 de Julio del 20 17

Nombre: Comite tecnico del fideicomiso para La Administración
del fondo de Protección y Seguridad Poblacional
R.T.N. 08019013544117

Dirección: _____
SON: Nueve Millones Noventa y Siete Mil Trescientos Cuarenta

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Contrato de obra para el diseño, construcción y equipamiento de un Edificio de Dormitorios para la Posta Policial en el Departamento de Islas de La Bahia bajo la Modalidad "Hacer en Mono"		
1	Primer desembolso	9.097.340. =	9.097.340. =
CAI: A9C656-6C099C-9748B8-964831-3E015A-9C		Sub- Total L.	9.097.340. =
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/07/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	9.097.340. =

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00000108

Original: Cliente

Copia: Emisor

LEDA
evaluación desarrollo gestión

FIRMA

Tegucigalpa MDC, 20 de Julio 2017.

Ing. Luis Carlos Zelaya

Gerente de Obra / Comité Técnico del Fideicomiso Tran de Seguridad Poblacional
Proyecto Posta Policial, Roatón, Islas de la Bahía.

Estimado Ingeniero:

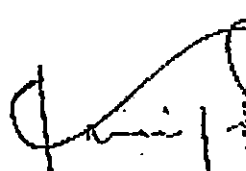
De conformidad al CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA LA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO", se procede a la presentación del Primer Informe de Avance del proyecto, correspondiente al primer desembolso del Contrato de Obra, y de acuerdo a la cláusula 58.1 de las Condiciones Generales del Contrato, en el cual se muestra un avance real del 30% del proyecto por arriba del 30% de acuerdo al Cronograma Contractual.

Se Adjunta copia del Cronograma de Desembolsos y Calendario de Actividades actualizados de acuerdo al contrato, además, se presenta copia de documentos originales.

Anexo a esta nota, se adjunta Factura de Cobro del valor correspondiente al 1er. Desembolso.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, nos suscribimos con nuestras muestras de atención y estima.

Atentamente


Arq. Ramón Padilla
Director Proyectos de Infraestructura


Ing. Luis Carlos Zelaya
VoBo. Gerente de Obra - 64F

Cc: Ing. Francisco Chaviza, Director Ejecutivo Comité Técnico del Fideicomiso Tran de Seguridad Poblacional

EDGE

	REPORTE AVANCE DE OBRA	CÓDIGO: RA-EDR-001 2017.07.19

Proyecto:	EDIFICIO DE DORMITORIOS ESTACION POLICIAL DE ROATAN
Cliente:	GOBIERNO DE LA REPUBLICA-TASA DE SEGURIDAD
Fecha contractual de entrega (modificada de acuerdo a Orden de Inicio):	11 de diciembre de 2017.
Fecha de Inicio del Proyecto	01 de julio de 2017.
Periodo de evaluación	Al 19 de Julio del 2017
Director del Proyecto:	Arq. Ramón Padilla
Gerente del Proyecto:	Ing. Miguel Rodríguez
Gestor QSA:	Ing. Jose Montoya

AVANCE DEL PROYECTO:

VARIABLES EVALUADAS DEL PROYECTO:	EJECUTADO (%)	PROGRAMADO (%)
Avance global del Proyecto:	30.00	30.00
Avance en la compra de materias primas:	10	10
Avance en la elaboración de planos en proceso de Diseño:	100	100
Avance de los trabajos de fabricación en Planta:	N/A	N/A
Avance de las obras civiles en Campo:	30.00	30.00
Autoevaluación sobre las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional reales en el Proyecto:	97 %	
Autoevaluación relacionada de la percepción sobre la calidad con que se desarrolla el Proyecto:	97 %	
Autoevaluación sobre el cumplimiento actual del tiempo de ejecución del Proyecto:	100 %	
Autoevaluación sobre la percepción del desarrollo de la ejecución presupuestaria actual:	97 %	

Descripción Avance:
Estudios de Identificación (levantamiento topográfico y zonificación) ver Anexos
Estudios Técnicos para las ingenierías (Suelos, estructurales, hidrológicos, eléctricos) ver anexos
Elaboración de planos Ver anexos
Inicio en obras de terracería y cimentación ver registro fotográfico

	REPORTE AVANCE DE OBRA	CODIGO: RA-EDR-001
		2017.07.19

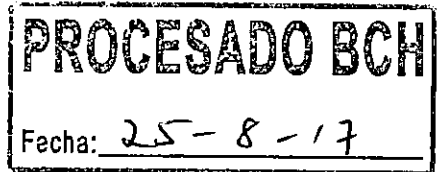
Reportes de PNC generados en el periodo hacia otros:	Ninguno
Reportes de PNC levantados al Proyecto en el periodo, por otros:	Ninguno
Reportes de Acciones Correctivas generadas en el periodo hacia otros procesos :	Ninguno
Reportes de Acciones Correctivas levantadas al Proyecto en el periodo por otros :	Ninguno
No conformidades en SySO e incidentes reportados en el Proyecto, en el periodo:	Ninguno
Quejas y reclamos verbales o escritos, recibidos por parte del cliente en el Proyecto:	Ninguno

Personal laborando actualmente en la obra		
Nº	Organización	Nº de personas
1	EVALUACION, DESARROLLO Y GESTION DE PROYECTOS - EDGE	10
TOTAL		10

Obstáculos que dificultan el progreso del proyecto actualmente:
Sin novedad

Mejoras relevantes requeridas para el avance exitoso del Proyecto:
Sin novedad

Observaciones importantes:
Sin novedad



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017

TSP-0719-2017

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



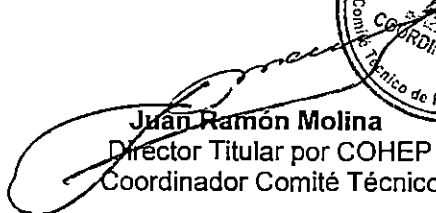
Estimado Licenciado Bautista:

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 NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.9,097,340.00)**; 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

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 Quah
Directora Suplente por Gobierno

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

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

German Enrique Martel Beltran

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

R.T.N.: 05011971084084

CAI: 311136-BC738E-214085-AAFAEC-23D951-82

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000263

Fecha: 03 de Julio de 2017

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 Julio del año 2017.	L. 56,483.75
FORMA DE PAGO: Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.		

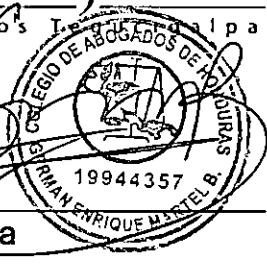
Rango autorizado del 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000350 Fecha Límite de Emisión 24/04/2018

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



INTERJURIS
Abogados Tegucigalpa

[Firma manuscrita]
Firma



Total Honorarios L.: 56,483.75

Retención L.: -

Total Recibido L.: 56,483.75

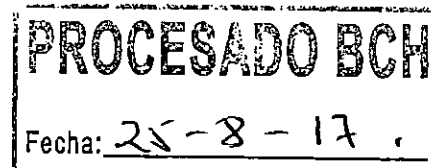


Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Agosto de 2017



TSP-0723-2017

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

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

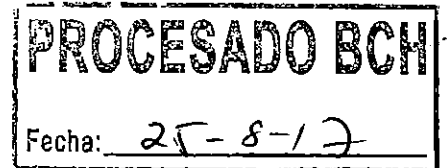


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017



TSP-0724-2017

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 QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 32/100 (L.1,515,194.32)**; 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

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



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00017655 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 31/07/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/07/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 31/07/2017

Valor Diario: L 0.00 X Dias: 1

CONCEPTO		VALOR
PINTURA POR REASIGNACION DE PINTURA DE PATRULLAS # PN-553,PN-571,PN-539,PN-598,PN-516,PN-523,PN554,PN-538,PN-570,PN-505		165,000.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento	0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero		
Orden de Compra ASIGNACION PATRI		
Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500 Fecha Limite Emision 14/06/2018 ***** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 *****		
Tasa Cambiaria :		Total Lps
		165,000.00

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 DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00015258 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-8B

Fecha Salida : 01/04/2017

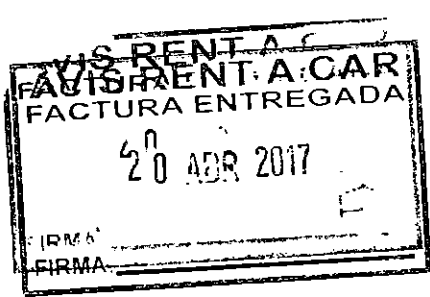
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/04/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 20/04/2017

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 ABRIL/2017 AL 30 DE ABRIL/2017 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 121-17-10500-72540	

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

Fecha Limite Emision 13/08/2017

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

3,781.51

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

Total Lps

89,831.28

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00016700 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/06/2017

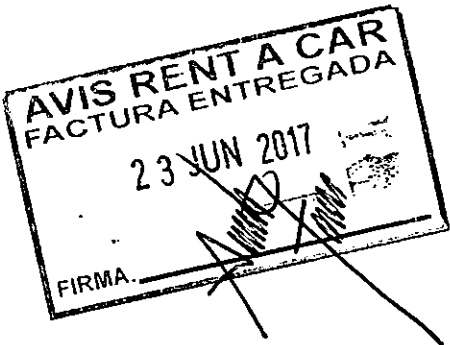
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/06/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 22/06/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO/2017 AL 30 DE JUNIO/2017 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS, IMPUESTOS EXCENTOS	19,950.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra 121-17-10500-156341	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/06/2018

***** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 *****

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

19,950.00

Total Lps

473,920.23

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 DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00016699 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/06/2017

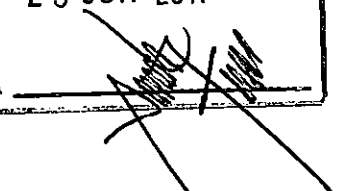
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/06/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 22/06/2017

Valor Diario: \$ 0.00 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 23 JUN 2017 FIRMA 	
Orden de Compra 121-17-10500-156365	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

37,800.00

Fecha Limite Emision 14/06/2018

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

Total Lps

897,954.12

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 DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00016701 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/06/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/06/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 22/06/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE JUNIO 2017 / AL 30 DE JUNIO 2017 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	
	
Orden de Compra 121-17-10500-156383	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

255,600.00

Fecha Limite Emision 14/06/2018

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

Total Lps

6,071,880.24

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00015836 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2841B2-85469F-B3A19B-8B

Fecha Salida : 01/05/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/05/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 17/05/2017

Valor Diario: \$ 0.00 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	
	
Orden de Compra 121-17-10500-110986	

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

Fecha Limite Emision 13/06/2017

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

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

37,800.00

Total Lps

897,954.12

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00015833 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/05/2017

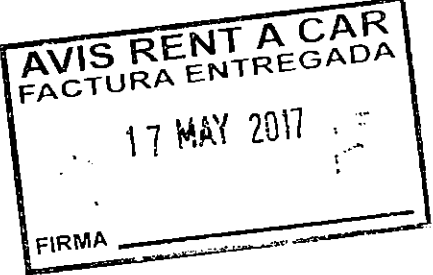
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/05/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 17/05/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE MAYO/2017 AL 31 DE MAYO/2017 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS, IMPUESTOS EXCENTOS	19,950.00
Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%) Exento	0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra 121-17-10500-111002	

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

Fecha Limite Emision 13/06/2017

***** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 *****

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

19,950.00

Total Lps

473,920.23

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00015835 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/05/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/05/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 17/05/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE MAYO 2017 / AL 31 DE MAYO 2017 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	
	
Orden de Compra 121-17-10500-110958	

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

Fecha Limite Emision 13/08/2017

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

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

255,600.00

Total Lps

6,071,880.24

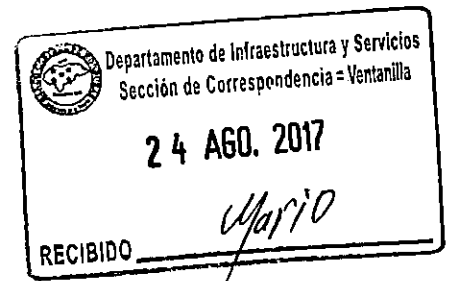
La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

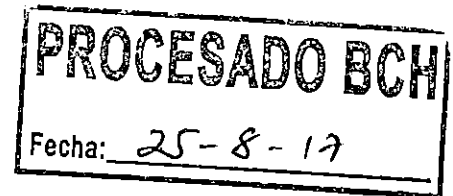


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017



TSP-0725-2017

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



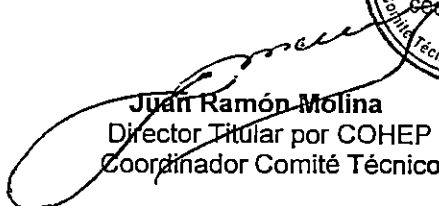
Estimado Licenciado Bautista:

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 **QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 46/100 (L.15,142,340.46)**; 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

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

FACTURA N° 000-006-01-00016376

FECHA	30/06/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	10/07/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89	

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

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Jun-17	30-Jun-17	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,455.13	30	L. 5893,266.14
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE JUNIO 2017.						SEGURO
						L. -
						COMBUSTIBLE
						L. -
						DAÑOS
						L. -
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						EXT. TERRITORIAL
						L. -
						DROP -OFF
						L. -
						SUB TOTAL
						L. 5893,266.14
						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 5893,266.14

CINCO MILLONES OCHOCIENTOSNOVENTA Y TRES MIL , DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 14/100

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

FACTURA Nº 000-006-01-00015446

FECHA	17/05/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	16/06/2017
Factura elaborada por:	LESBIA SANTOS
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89	

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

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-May-17	31-May-17	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,456.73	31	L. 6096,414.30
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
PROFORMA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE MAYO 2017.						SEGURO L. -
						COMBUSTIBLE L. -
						DAÑOS L. -
						EXT. TERRITORIA L. -
						DROP -OFF L. -
						SUB TOTAL L. 6096,414.30
						15% I.S.V.
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						TOTAL L. 6096,414.30

SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS CATORCE CON 30/100

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

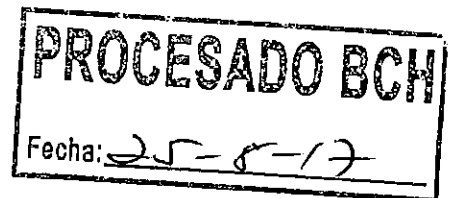
Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto de 2017

TSP-0728-2017

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 **ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 44/100 (L.11,989,680.44)**; 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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández-Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Tegucigalpa M.D.C
06 de julio del 2017

Oficio No. **124-SNE911-2017**

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo Fideicomiso
Tasa de Seguridad
Su Oficina

Estimado Ingeniero Cosenza:

Por este medio de no mediar inconveniente le solicito instruya a quien corresponda para autorizar realizar los desembolsos respectivos al Convenio suscrito entre el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911); del proyecto "Operatividad del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)", aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los cuales se detallan a continuación.

No de Desembolso	Monto
1	L. 7,307,500.00
2	L. 7,307,500.00
Total	L. 14,615,000.00

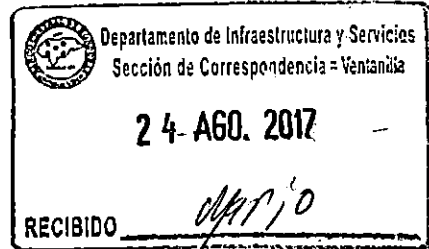
Atentamente,


Lisandro Rosales Banegas
Director Nacional
del Sistema Nacional de
Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)



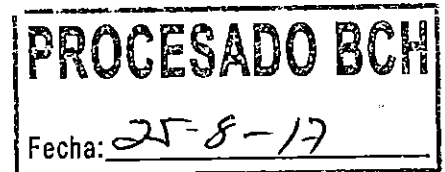


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto de 2017



TSP-0729-2017

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



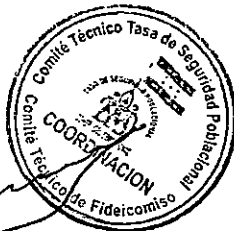
Estimado Licenciado Bautista:

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 **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L7,307,500.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11102-01-000327-0
Beneficiario: SNE-911 FONDOS TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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 NR/

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

Tegucigalpa M.D.C
06 de julio del 2017

Oficio No. **124-SNE911-2017**

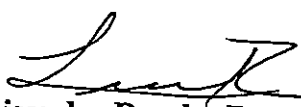
Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo Fideicomiso
Tasa de Seguridad
Su Oficina

Estimado Ingeniero Cosenza:

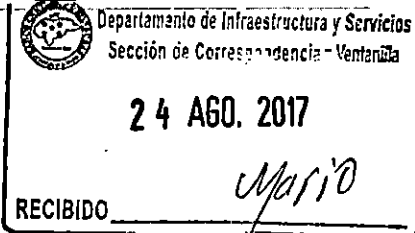
Por este medio de no mediar inconveniente le solicito instruya a quien corresponda para autorizar realizar los desembolsos respectivos al Convenio suscrito entre el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911); del proyecto "Operatividad del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)", aprobado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, los cuales se detallan a continuación.

No de Desembolso	Monto
1	L. 7,307,500.00
2	L. 7,307,500.00
Total	L. 14,615,000.00

Atentamente,


Lisandro Rosales Banegas
Director Nacional
del Sistema Nacional de
Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

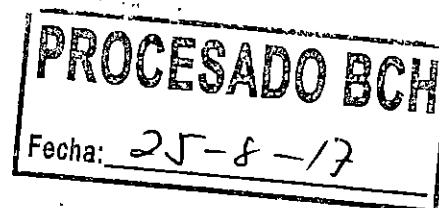




Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Agosto de 2017

TSP-0733-2017

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 **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L7,307,500.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11102-01-000327-0
Beneficiario: SNE-911 FONDOS TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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 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 22762518



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0009

Por L.

858.990.00

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

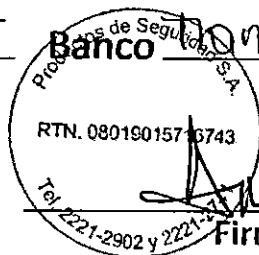
La Cantidad de: Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos
Noventa Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Cancelacion de Fact N° 308 Manten. y
Reparación de Equipos y medios de transporte

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque



Banco Transferencia

Tegucigalpa 25 de 04 2017

Firma



PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
E-MAIL azablah@prosesahn.com

R.T.N. 08019015716743

FACTURA

No. 000-001-01-00000308

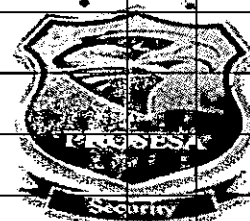
CAI:F08AE4-A6698D-BB44B9-6415C1-2AFBE1-BE

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon. del Fondo de

Dirección: Proteccion de Seguridad R.T.N: 08019013544117

DIA	MES	AÑO
20	Abril	2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Barra de Luces: de 47" con Plasticos Tintados en Rojo y Azul con 6 direccionales LED, 23 diferentes selecciones de Patrones de Flash. Regulacion de las Luces a control remoto. Marca CODE 3. Sirena: Tonos de Sirena: Wail, Yelp, Hi-lo, Hyper-lo, Hyper-Yelp, Chillido, Wail Manual, Aire Horn. Control de las luces del vehiculo por medio del dispositivo. Extencion de Cable de 25".	64,800.00	842,400.00
	Instalacion Incluida		
1	Kit de Luces para vehiculo "XT4" Tanqueta Ford	16,590.00	16,590.00
Cantidad en letras: Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Noventa Lempiras Exactos		Sub-Total L	858,990.00
		15%IMP/S.V. L	
		TOTAL L	858,990.00



R.T.N: 08019015716743

Rango: 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000350
Fecha limite de emision: 20/05/2017

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

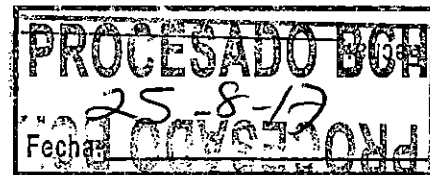
Ricardo Flores
Firma

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ELABORO: KENIA



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



TSP-0735-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

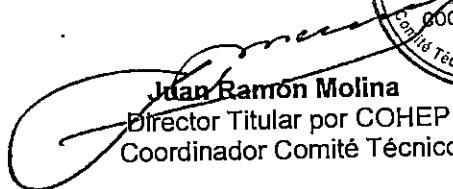
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 (L.2,582,568.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

0000008349177
PROSESA, S.A.
BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@bfintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0003

Por L.

1,036,800.00

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Un Millón Treinta y Seis Mil Ochocientos Lempiras

Por Concepto de: Cancelación a Factura #302 por concepto de Inst.
de Bama de Luces para 16 Vehículos de Secretaria de Seguridad

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque



Tegucigalpa 28 de Marzo 2017

Reducción de 50% de 1995

Saldo Actual	
Abono	
Saldo Anterior	

☐ Cheque
☐ Efectivo

Banco

Por concepto de: *Salario de personal*
La cantidad de: *100.000.000*
Recibe de: *Don Juan Pérez*
R.T.N.: 000100100100100



☐ C.R. (201) 0040-2031
Tel: (201) 5351-5803 y 5353-0032
☐ Beneficio de preterito con
el pago de los intereses
del pago de los intereses
del pago de los intereses

Nº 0003
RECIBO

100.000.000
Por el



**Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
E-MAIL azablah@prosesahn.com**

FACTURA

CAI:F08AE4-A6698D-BB44B9-6415C1-2AFBE1-BE

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

Dirección: de Seguridad Poblacional **R.T.N:** 08019013544117

DÍA	MES	AÑO
16	Marzo	2017

[illegible]

Rango: 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000350
Fecha limite de emision:20/05/2017

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

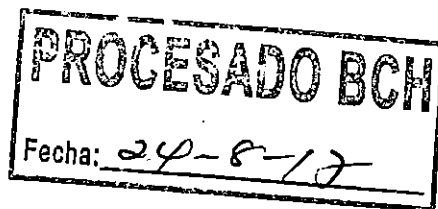
[Signature]
Firma

La Factura es beneficio de todos “EXIJALA”

ELABORO: KENIA

ELABORO: KENIA

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.



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

TSP-0739-2017

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 SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,702,800.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

Bogotá, Colombia, Marzo 21 de 2017

Señores:

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

Atención: Ingeniero Francisco Cosenza

Director Ejecutivo

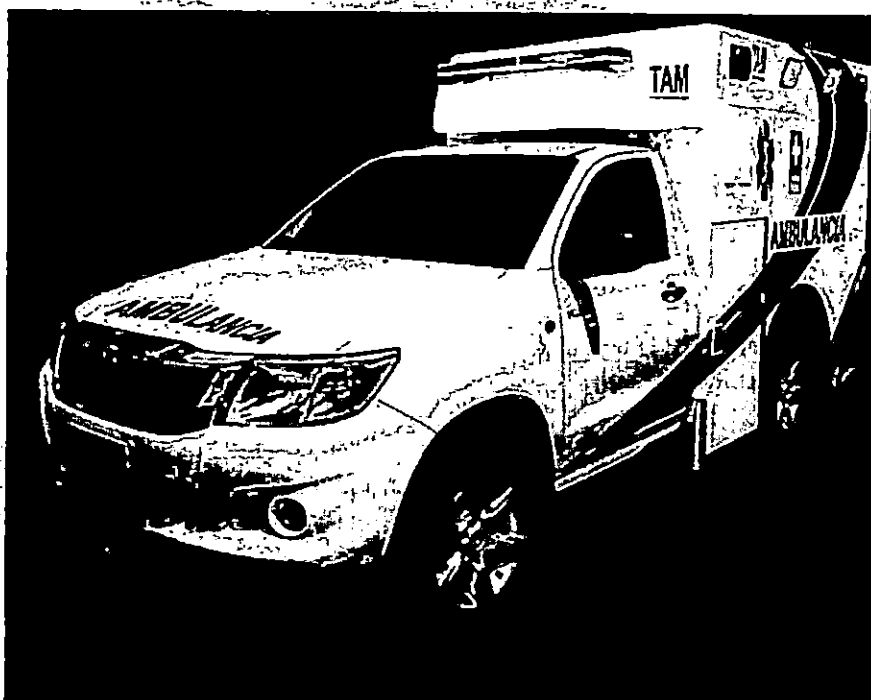
Tegucigalpa, Honduras.

REFERENCIA: Cotización 474

Cordial Saludo.

EPIA LTDA es una empresa Colombiana con oficinas en Honduras, dedicada a la Venta transformación y adecuación de vehículos especiales de acuerdo a las necesidades del cliente, Nuestros trabajos son dirigidos especialmente a entidades estatales y privadas con una amplia experiencia en Colombia y en Honduras.

Queremos de antemano agradecer el interés prestado a nuestra Firma, con lo cual esperamos satisfacer sus necesidades y expectativas y colócamos a su consideración la siguiente cotización de adecuación para AMBULANCIAS TIPO TAB CON EQUIPAMENTO (Transporte Asistencial Básico) o CLASE C y AMBULANCIAS TIPO TAM CON EQUIPAMENTO (Transporte Asistencial Medicalizado) o CLASE A





EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

ADECUACION SIN VEHICULO	PRECIO UNITARIO VALIDO PARA GRUPOS DE MINIMO 4 UNIDADES
ADECUACION SOBRE VEHICULO TIPO PICKUP CABINA SENCILLA 4X4 PARA SER UTILIZADO COMO AMBULANCIA ASISTENCIAL BASICA O CLASE C CON SU EQUIPAMIENTO BASICO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	
VALOR DISPENSADO	USD 31.000
ADECUACION SOBRE VEHICULO TIPO PICKUP CABINA SENCILLA 4X4 PARA SER UTILIZADO COMO AMBULANCIA ASISTENCIAL MEDICALIZADO O CLASE A CON SU EQUIPAMIENTO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO	
VALOR DISPENSADO	USD 53.000

FORMA DE PAGO:

En calidad de anticipo o Pago anticipado el 50% del valor total del contrato y el 50% del saldo contra entrega previo recibo a satisfacción por parte del Contratante

TIEMPO DE ENTREGA:

PRIMERA ENTREGA: 20 Carrocerías a los 45 días posteriores a la legalización del contrato y recibo del 50% de anticipo.

SEGUNDA ENTREGA: Los 20 restantes se entregaran en su totalidad en un término no mayor a los 30 días posteriores a la primera entrega con la posibilidad de hacer entregas parciales.

DISPONIBILIDAD: Se encuentra disponible para Entrega Inmediata (EXW) de 15 Unidades para instalación sobre vehículos Nissan frontier NP300.

GARANTIA:

EPIA LTDA, garantiza la adecuación realizada sobre el vehículo por un término de Un (1) año a partir del momento de entrega, por defectos de fabricación, instalación o calidad de los materiales utilizados y dotados en el vehículo o de acuerdo al término que la contratación exija. No ampara daños causados en accidentes de tránsito, asonada, terrorismo, robo o vandalismo, la garantía únicamente por las causas anteriormente mencionadas, no ampara mal uso u operación, maltrato o trabajo forzado, uso y cuidado inadecuado en general que causen alteraciones en la normalidad y buen funcionamiento de los elementos.

Contamos con la experiencia y el personal específico para la adecuación de vehículos especiales entregando los productos de la mejor calidad que brinden respaldo, garantía y tengan representación a nivel Nacional e internacional.



Cordialmente



OSCAR ALBERTO PALLARES MEDINA
Negocios Especiales
Móvil: (67) (1) 301 - 6668969
email: oscarpallares@epialtda.com.co
www.epialtda.com.co

EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

Características generales de la carrocería (habitáculo del paciente y tripulación).

1. La carrocería fabricada es tipo furgón, separada de la cabina de conducción mediante ventanas corredizas que permiten una fácil comunicación visual y auditiva entre Médicos/Paramédicos y conductor.
2. Se fabrica con estructura metálica en perfiles de lamina cold roll calibre 16 y calibre 18, tratada con antioxidantes, recubierta en su exterior con lámina de fibra de vidrio y aislada termoacústicamente. Esto asegura resistencia ante eventuales accidentes y protección a las personas que se encuentran dentro del vehículo, así como un peso adecuado para el uso y maniobrabilidad que la Ambulancia requiere.
3. El habitáculo del paciente está conformada por una sola pieza, no hay muebles empotrados y todos los ángulos de los muebles son redondeados, gracias a una tecnología exclusiva de fibra de vidrio, lo que facilita la limpieza del habitáculo y no permite la contaminación por la ausencia de rendijas o rincones en donde no se pueda desinfectar; esto es más seguridad para personal médico/paramédico y pacientes.
4. El piso es recubierto en lámina de caucho de tipo antideslizante y resistente completamente adherida al vehículo, lo cual evita accidentes e igualmente facilita el proceso de aseo desinfección.
5. Cuenta con un diseño exclusivo de luz y los circuitos que la manejan, especialmente diseñados para observar con claridad la piel, los vasos sanguíneos y los tejidos que pueden estar comprometidos en cualquier paciente que se encuentre en la Ambulancia.
6. El parachoques trasero es fabricado tipo estribo, recubierto con aluminio alfajor, lo que hace que este elemento absorba gran parte del impacto de los choques ocurridos, atenuando la transmisión de movimientos bruscos a la carrocería.
7. La Ambulancia cuenta en 4 puertas de acceso al vehículo distribuidas de la siguiente manera:
 - a. Dos puertas de acceso a la cabina de conducción original del vehículo.



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

- b. Una puerta principal ubicada en la parte trasera del vehículo permitiendo una más rápida y sencilla apertura y cierre. La puerta principal cuenta con un sistema de anclaje y rampa para que la camilla pueda ser extraída e introducida con rapidez y facilidad por una sola persona. Esta puerta cuenta con un sistema de ruptura de vidrio en caso accidentes y está diseñada de tal manera que pueda ser usada como salida de emergencia en caso de accidentes; permitiendo la extracción de la camilla principal de la ambulancia y sus ocupantes aún si esta puerta no se puede abrir.
 - c. Una puerta de acceso de tripulación en el costado derecho de la ambulancia. Esta puerta está dispuesta y cuenta con las medidas adecuadas para que sea usada para el fácil y rápido acceso de la tripulación de la ambulancia.
 - d. Una puerta de acceso al sistema de oxígeno ubicada en el costado izquierdo de la ambulancia. Esta puerta permite el fácil acceso al sistema de oxígeno de la ambulancia; sistema que permite la fácil sujeción de hasta 2 cilindros de oxígeno de 3m³ cada una
 - e. Una ventana con vidrios corredizos en el tercio superior lateral derecho.
 - f. Una ventana con vidrios corredizos en el tercio superior lateral izquierdo.
 - g. Una ventana con marco de aluminio y vidrios corredizos en la división entre cabina de conducción y el habitáculo del paciente y la tripulación. Este juego de ventanas permite la comunicación visual y auditiva entre estas dos partes.
 - h. Una ventana fija ubicada en la puerta principal de la ambulancia.
8. El color de la Ambulancia se puede fijar de acuerdo a la preferencia del cliente, generalmente el color predominante es el blanco, con los distintivos reflectivos Internacionales, incluyendo los colores, teléfonos, y logos de la entidad dueña de la Ambulancia.
9. Se dispone de camillas dispuestas para los siguientes usos:
- a. Camilla principal con su respectivo sistema de anclaje, que permite que una sola persona la extraiga e ingrese a la Ambulancia, y que la misma no sufra desplazamientos cuando la Ambulancia se encuentre en movimiento. Esta camilla va localizada en el centro del habitáculo de tal manera que la tripulación pueda prestarle atención con total comodidad y seguridad.
 - b. Camilla de rescate fabricada en poliuretano de alta densidad, cuenta con un lugar especial dentro de la ambulancia en donde puede ser guardada mientras no está en uso; este compartimento asegura la tabla de tal manera que no cause ruidos ni movimientos dentro del habitáculo.



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

- c. Camilla auxiliar rígida corta para inmovilización espinal con fabricación en madera, especialmente ubicada para su fácil y seguro transporte.

10. Se instalan dos sillas dentro la carrocería de la siguiente manera:

- a. Una banca lateral en el costado derecho, con cinturones de seguridad, apoya cabezas y riñonera. Esta banca sirve para que los acompañantes vayan cómodamente sentados y en caso de ser necesario también se puede disponer sobre la banca la camilla rígida larga, de tal manera que se puedan trasladar dos pacientes dentro de la Ambulancia. La banca tiene incorporados los cinturones de seguridad necesarios para las dos funciones, y la tabla rígida está especialmente diseñada para cumplir también con dicho propósito. Bajo esta banca se encuentra un depósito para objetos varios.
- b. Una silla para el auxiliar que está ubicada en la parte delantera del habitáculo del paciente. Esta silla y su ubicación están especialmente diseñadas para que el auxiliar tenga siempre visión directa al paciente (a los dos pacientes en caso de usar la banca de acompañantes como sitio para la segunda camilla) y pueda proporcionar atención de manera fácil y segura.
1. La Ambulancia cuenta en su interior con tres muebles de fabricación en fibra de vidrio, especialmente diseñados y dispuestos para brindar la mayor funcionalidad y reducir las fuentes de potenciales de accidentes, ruidos y movimientos incómodos cuando la Ambulancia se encuentre en desplazamiento, así como también, facilitar el lavado y desinfección. Estos muebles se encuentran dispuestos de la siguiente manera:
- a. Mueble # 1: Se encuentra fijo en la parte superior del costado izquierdo del habitáculo del paciente, cuenta con cuatro compartimentos de fácil acceso,
- b. Mueble # 2: Se encuentra fijo en la parte superior del costado izquierdo, justo bajo el mueble # 1. Este mueble cumple con dos funciones:
- En la parte inferior del mueble, cuenta con un depósito con puertas para elementos varios, tales como cobijas, patos, inmovilizadores, etc.
- c. Mueble # 3: se encuentra fijo bajo la banca de los acompañantes, este mueble está diseñado para almacenar elementos varios, que no requieran acceso de emergencia, por ejemplo, herramientas, elementos de aseo, etc.
2. Se encuentra instalado a lo largo de todo el techo, un pasamano resistente que sirve como apoyo para el auxiliar que presta atención al paciente.



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

3. Unido al techo está instalado un porta sueros para el soporte de soluciones parenterales.
4. Se ubican estratégicamente dos (2) extintores clase ABC de 5 Lb. para que la tripulación, acompañantes y conductor puedan accederlos fácil y rápidamente en caso de requerirlos.
5. En un compartimento especial se ubica una silla de ruedas portátil y una bala de oxígeno portátil de tal manera que no causen molestias mientras la Ambulancia se encuentra en movimiento y a su vez, permitan ser extraídos fácil y rápidamente de la Ambulancia.
6. En la pared del costado izquierdo, sobre el mueble # 1 se encuentra instalada una toma de pared para suministro de oxígeno, la cual facilita el proceso para proveer de oxígeno a los pacientes.

Oxígeno:

En un compartimiento accesible desde el habitáculo del paciente pero independiente de este, con una puerta de acceso localizada en el costado izquierdo del vehículo se localizan los siguientes elementos:

Una bala de oxígeno de capacidad de almacenamiento de 3m³, especialmente instaladas para evitar cualquier tipo de accidente o sonidos incómodos. La estratégica localización de esta bala de oxígeno y su correcta instalación dentro de la Ambulancia facilitan la extracción de la bala para su revisión o llenado; además se mantienen aisladas del compartimiento del paciente fortaleciendo la seguridad de los ocupantes; este compartimento permite la instalación de hasta 2 cilindros de 3m³

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dos compartimentos separados por una división con ventana de comunicación visual y auditiva.
- Acceso o puertas: las originales del vehículo dos delanteras para el compartimento del conductor, una o dos según el caso laterales para el compartimento del paciente y una posterior que es el acceso del paciente que tienen como apertura mínima 1.45 mt. de altura y 0.90mt de ancho
- Las ventanas en el compartimento del paciente son polarizadas con dispositivo de martillo para fracturar el vidrio.
- Color el original del vehículo preferiblemente blanco.
- Identificación avisos en todos los lados exteriores de la carrocería incluyendo el techo la leyenda "ambulancia" en material reflectivo, en la parte anterior externa de la carrocería, la palabra ambulancia en sentido inverso, en los costados y parte posterior del vehículo la sigla TAB, en los costados o puertas posteriores y techo de la ambulancia la estrella de la vida en color azul o verde o el emblema posterior de la misión medica todos los anteriores emblemas en material reflectivo.
- Luces exteriores: barra de luces delantera por encima del vidrio parabrisas con luces tipo LED
- Barra de luces posterior tipo LED que forman un conjunto con las luces intermitentes laterales.



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

- Dos luces de delimitaciones laterales blanca en cada costado del vehículo distribuidas simétricamente y con un ángulo de inclinación hacia el suelo que permite la iluminación del terreno en los costados laterales de la ambulancia.
- Dos luces intermitentes rojas distribuida en cada costado de la ambulancia.

CONDICIONES GENERALES DEL INTERIOR DEL VEHICULO

- Los revestimientos del interior del paciente no tiene elementos afilados o cortantes son de material lavable con acabados no rugosos y resistentes al deterioro por agentes desinfectantes habituales (fibra de vidrio).
- El piso de la ambulancia (por donde se transita dentro del compartimento del paciente) es antideslizante, con uniones en las paredes herméticas.
- Silla del acompañante en material lavable con cinturones de seguridad y protección para cabeza y espalda y cinturones de seguridad adicionales para sostener una camilla extra.
- Silla personal auxiliador con cinturón de seguridad y protección para cabeza y espalda.
- El compartimento del paciente lleva las leyendas "no fume" "use el cinturón de seguridad".
- Los compartimentos del gabinete del paciente son fabricados EN FIBRA DE VIDRIO son livianos de materiales resistentes lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes, sistema de puertas en material transparente (acrílico) con anclaje para evitar la apertura de estas puertas.
- Entrepaños de los gabinetes con bordes ligeramente elevados para evitar que el contenido caiga fácilmente.
- Los gabinetes llevan nombre y color de identificación así:
 1. Azul: sistema respiratorio
 2. Rojo: sistema circulatorio
 3. Amarillo: pediátrico
 4. Verde: quirúrgico y accesorios
- barra pasamanos en el compartimento del paciente fijada al techo resistente para sostener el personal asistencial cuando estén en movimiento.
- Compartimentos aislado para el cilindro (s) con manómetros visibles y regulables desde el interior del compartimento del paciente.
- Dos tomacorrientes de 12volts tipo encendedor de cigarrillo identificado en el compartimento del paciente.
- Un tomacorriente exterior de la carrocería debidamente protegido.

SISTEMA SONORO

- Una sirena de tonos como sistema principal de alerta con mínimo tres tonos seleccionable se independiente con perifoneo o megafonía externa instalada en el compartimento del conductor.



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

DOTACIÓN DE LA AMBULANCIA TAB o CLASE C

Camilla principal
Camilla de inmovilización espinal
Tabla corta o chaleco
Silla de ruedas portátil
Monitor de signos vitales, presión, frecuencia cardíaca y oximetría
Tensiómetro adulto
Tensiómetro pediátrico
Fonendoscopio adulto
Fonendoscopio pediátrico
Pinzas de maguill
Tijeras de material o cortatodo
Termómetro
Perilla de succión
Riñonera
Pato hombres
Pato mujeres
Linterna
Manta térmica
Sistema de oxígeno principal (tanque, manómetro, manguera, toma de pared, flujómetro)
Tanque de oxígeno portátil
Succión eléctrica
Conjunto de inmovilización
2 inmovilizadores cervicales graduables adulto



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

2 inmovilizadores cervicales graduables pediátrico
Inmovilizador de cabeza
Caneca roja
Caneca verde
2 extintores
2 chalecos reflectivos
Guantes desechables
Apósitos de gasa
Apósitos de algodón
Ganchos de cordón umbilical estériles
Cinta esparadrapo
Cinta microporo
Sábanas para la camilla
Cobija para el paciente
Tapabocas
Resucitador manual adulto
Resucitador manual pediátrico
Máscara de no re-inhalación adulto
Máscara para oxígeno adulto
Máscara para oxígeno pediátrica
Cánula nasal adulto
Cánula nasal pediátrica
2 mangueras para oxígeno
Aditamento supraglótico adulto
Aditamento supraglótico pediátrico
Sistema ventury adulto
Sistema ventury pediátrico
2 humidificadores
2 humidificadores ventury
Máscara para nebulización adulto
Máscara para nebulización pediátrica
Guardián



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

Monogafas
Balde
Jabón
6 cloruro de sodio de 500cc
4 lactato de Ringer o Hartman de 500cc
1 dextrosa en agua destilada al 10% de 500cc
2 dextrsas en agua destilada al 5% de 500cc
Catéteres venosos de diferentes tamaños
Pericraneales o agujas tipo mariposa de diferentes tamaños
3 equipos de microgoteo
6 equipos de macogoteo
Torniquetes para acceso IV
Un torniquete para control de hemorragias
Jeringas de diferentes tamaños de 1cc a 50cc
Jabón antiséptico
Jabón quirúrgico

Herramientas:

- a. Un extintor para fuegos ABC, con capacidad mínima de carga de 2.26 kg. para cada uno de los compartimentos de la ambulancia (conductor y paciente).
- b. chaleco reflectivo
- c. rueda de repuesto
- d. una llave de pernos o cruceta
- e. una tijera cortatodo
- f. un gato y equipo para sustitución de ruedas
- g. señales reflectivas de emergencia
- h. dos tacos de madera o de otro material para bloqueo de llantas
- i. un martillo
- j. un juego de cables de iniciación eléctrica para batería
- k. destornilladores
- l. un alicate
- m. una palanca patecabra
- n. llaves de boca fija
- o. Una cuerda estática con anchos para tracción



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

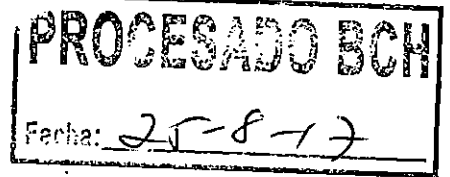
Pico flujo
Capnógrafo
2 buretroles
2 agujas vascular intraóseo
Equipo básico de parto
Guantes estériles
Analgésicos
antiácidos
Cristaloides
Anestésicos locales
Antihistamínicos
Anticonvulsivantes
Cardiovasculares
Diuréticos



EPIA LTDA
NIT: 830.096.621 - 7
CARRERA 72 D N° 38 B - 57 SUR
PBX: 270 2889 - 728 0173
BOGOTÁ, COLOMBIA

Dotación adicional para ambulancia TAM o CLASE A

Ventilador mecánico de transporte, debe poseer modos de volumen y modos de presión, batería para 4 horas, FIO ₂ , indicaciones de volumen corriente y minuto, indicación de presión máxima y plateau, PEEP, frecuencia respiratoria máxima de la máquina y del paciente, alarmas auditivas y visuales de presión, volumen, apnea, presión de aire, oxígeno y batería baja. Sistema de conexión rápida al oxígeno y aire, modos de control asistido/control y CPAP.
Monitor de transporte con electrocardiografía, oximetría de pulso, presión no invasiva, temperatura, frecuencia respiratoria. Alertas de parámetros máximos y mínimos y bateriabaja. Batería para 4 horas.
Desfibrilador bifásico con cardioversión sincrónica y marcapasos transcutáneo. Batería para 4 horas.
Equipo de órganos
Dos bombas de infusión o una de dos canales con batería para 4 horas.
Glucómetro
Laringoscopio adulto con tres valvas
Laringoscopio pediátrico con tres valvas
Máscaras laringeas de diferentes tamaños
Dispositivo cricotiroidotomía percutánea
Tubos endotraqueales sin manguito y con manguito
Guías de intubación adulto y pediátrico
Pinza corta anillos



Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Agosto de 2017

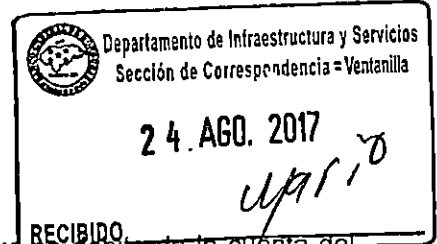
TSP-0751-2017

Licenciado

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

3,623,218.2
25,365.80
748.02

3,649,331.82



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$155,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía:

NAME	EPIA LTDA.
ADDRESS:	CRA 72 D # 38 B 57 SUR
CITY, STATE, ZIP	BOGOTÁ, COLOMBIA
CONTACT:	JHON FREDY EPIA
TELEPHONE:	3134325620

Información Institución Intermediaria:

BANK NAME:	CITIBANK
ADDRESS	111 WALL STREET, MEW YORK
ACCOUNT NAME:	BANCO DE BOGOTA
ACCOUNT NUMBER:	10922754
FEDWIRE/ABA	021000089
SWIFT CODE:	CITIUS33
SWIFT CODE ADDRESS:	111 WALL STREET, MEW YORK
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	NATALIA DÍAZ
TELEPHONE:	57-3320032

Información Beneficiario Final:

BANCO TENEDOR DE LA CUENTA	BANCO DE BOGOTÁ
ADDRESS	CALLE 36 #7 - 47 PISO 6
ACCOUNT NAME:	EPIA LTDA
ACCOUNT NUMBER:	CORRIENTE 027005925
SWIFT CODE:	BBOGCOBB
SWIFT CODE ADDRESS:	CALLE 36 #7 - 47 PISO 6
CÓDIGO CHIPS:	001959
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	JAVIER HERNANDEZ
TELEPHONE:	57-3647400



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 Quiroz
Directora Suplente por Gobierno





CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I: 44E5D2-2C01E5-0B49B8-2395A2-2D9722-D4

RTN:08019016821100

BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743

e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No

000-001-01-00000053

Fecha: 2017-08-08

Página: 1 de 1

Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

Enviado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD	192,927.02
POBLACIONAL TASA DE SEGURIDAD	
CONTRATO N°TSP/COL - 04-2016	
OBJETO:CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION	
POLICIAL DE INVESTIGACION(DPI)	
ACTA N° 12	
ESTRUCTURA METALICA 0.50%	
REVOQUES 33%	
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 60%	
FACHADAS 5%	
DRYWALL CIELOS Y MUROS 19%	
ESTUCO Y 1M PINTURA 40%	
PISOS ACABADOS 33%	
VENTILACION MECANICA - AIRE ACONDICIONADO 12.5%	
ADMINISTRACION 20%	38,585.40
UTILIDAD 5%	9,646.35

AMORTIZACION ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23.5288

VALOR TOTAL EN L. 5.674.176,47

OBSERVACIONES

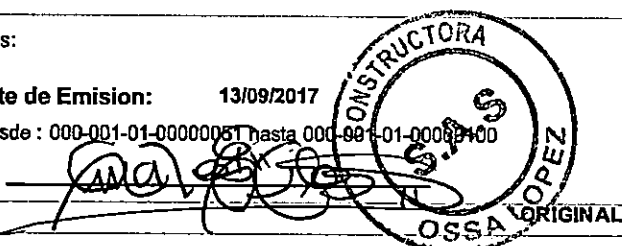
PERIODO DE PAGO : 7 DE JULIO DE 2017 AL 8 DE AGOSTO DE 2017

Valor en letras:

Fecha Límite de Emisión: 13/09/2017

Autorizado desde : 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000100

Firma:



SUB TOTAL US\$	241,158.77
IMPTO 15 % US\$	0.00
TOTAL US\$	241,158.77

Elabore Impresor SICO



O S S a
López

Tegucigalpa M.D.C., 08 de agosto del 2017

COL-HONDURAS-17-OB-207

Señores:
TASA DE SEGURIDAD
SU OFICINA

ASUNTO: Entrega de factura correspondiente al mes 10, Estructura Metálica, Revoques, Cubiertas e Impermeabilizaciones, Fachadas, DRYWALL Cielos y Muros, Estuco y 1M Pintura, Pisos acabados, y Ventilación Mecánica – Aire Acondicionado.

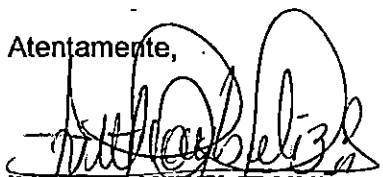
Cordial Saludo:

Por medio de la presente le hago entrega de la documentación adjunta para la cancelación total del Acta de Estimación de Obra No. 12 para la construcción del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)", se detalla a continuación:

Item	Descripción
1.	Acta de Obra No. 12
2.	Factura Original y dos copias.
3.	Documento Memoria de Soporte

Agradeciéndole su atención prestada.

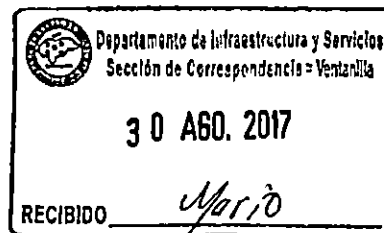
Atentamente,


IVETH DAYBELIZ NUNEZ
Auxiliar Contable

Constructora Ossa López SAS

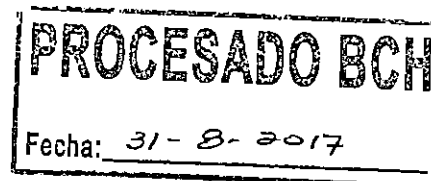


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0776-2017

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



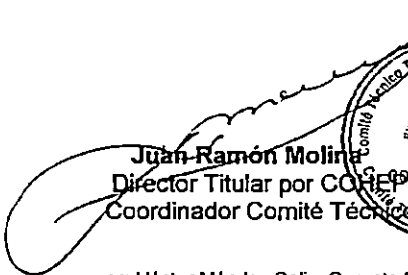
Estimado Licenciado Bautista:

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 OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.4,823,050.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1300010922
Beneficiario: CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ, S.A.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,

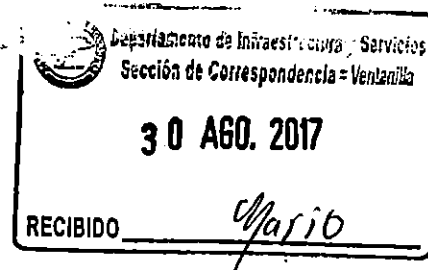

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

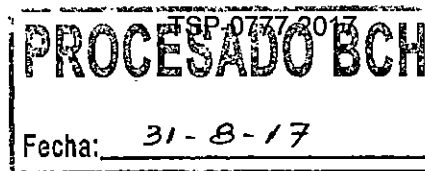
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRJ

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

Firma



Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Agosto de 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

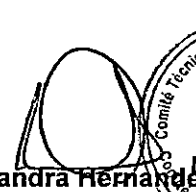
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

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 Guzmán
Directora Suplente por Gobierno



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 DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00017219 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/07/2017

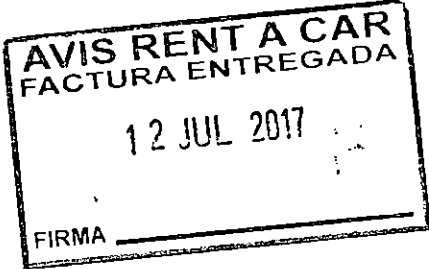
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/07/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 11/07/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA #1. PDL-8150 / #2. PDK-9431 UTILIZADOS DEL 01 DE JULIO/2017 AL 31 DE JULIO/2017 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 121-17-10500-176754	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/08/2018

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

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

3,781.51

Total Lps

89,831.28

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00017222 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/07/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/07/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 11/07/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE JULIO 2017 / AL 31 DE JULIO 2017 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 12 JUL 2017 FIRMA _____	
Orden de Compra 121-17-10500-176796	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/08/2018

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

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

255,600.00

Total Lps

6,071,880.24

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00017221 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/07/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/07/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 11/07/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE JULIO/2017 AL 31 DE JULIO/2017 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS, IMPUESTOS EXCENTOS	19,950.00
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 12 JUL 2017 FIRMA _____	
Orden de Compra 121-17-10500-176766	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/06/2018

***** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 *****

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

19,950.00

Total Lps

473,920.23

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00017220 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/07/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/07/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 11/07/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 8 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA, POR 30 DIAS.	37,800.00
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.	
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 12 JUL 2017 FIRMA _____	
Orden de Compra 121-17-10500-176784	
Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500	
Fecha Limite Emision 14/06/2018	
Tasa Cambiaria : 23.75540000	Total US\$ 37,800.00
***** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON 00/100 *****	Total Lps 897,954.12

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

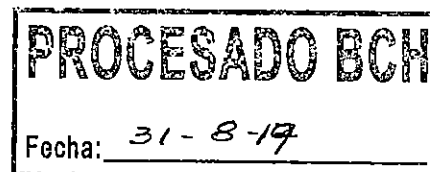


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0786-2017

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



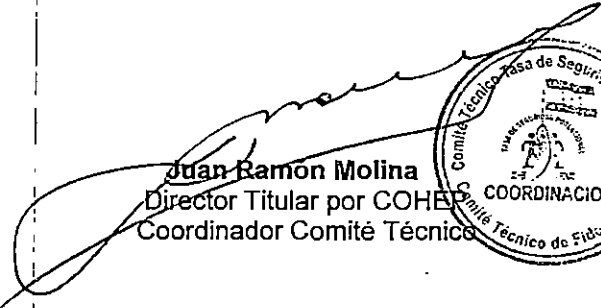
Estimado Licenciado Bautista:

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 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100 (L.7,533,585.87)**; 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**

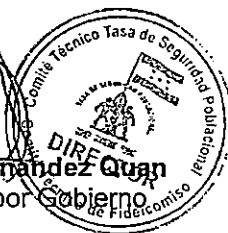
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramon 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

33 Maskit Street
Herzliya 4673333, Israel
t: 972.9.9622300
www.verint.com

VERINT

POWERING ACTIONABLE INTELLIGENCE®

ESCANEADO

Tax Invoice No.: 3068202

Date: 18-APR-2017

ORIGINAL

Tax Reg. No.: 512704867

Bill To :	Comite Tecnico del Fideicomiso para la Administracion del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional / La Direccion Nacional del Sistema Nacional de Emergencia Nueve, Uno, Uno (911)
Address :	Aldca El Ocotal Carretera al Primer Batallon Edificio del Sistema Nacional de Emergencias
City :	
Postal Code :	
Country :	Honduras
Contact :	Juan Carlos Degrandez .
Tel.:	+504 9997-1805
Fax :	
Customer P.O.# :	Contract No.001-2017
Sales Order # :	1341544
Delivery Note # :	
Delivery Note Date :	
Delivery Terms :	
Project Name :	La Tigra 5964

Payment Terms	Installment Description	Credit Days
100 %	Payment Terms: Net 30	30

Line Item	Country of Origin	Description	Quantity	Unit	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	Israel	25% - Upon signature	1	Each	588,375.00	588,375.00

Remarks:

Sub Total :	588,375.00
VAT 0 % :	0.00
Total Invoice :	588,375.00

For internal-use Project Name : La Tigra 5964

I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document declare that except where otherwise indicated, the goods meet the conditions required to obtain originating status in preferential trade with the Community and that the country of origin of the goods is Israel.

Please remit payment to : Verint Systems Ltd. Bank account 662340-USD at HAPOLIM, Branch 600, 50 Rothschild Ave. Tel-Aviv, IL
IBAN: IL74-0126-0000-0000-0662-340 SWIFT: POALILITXXX

Signature :

VERINT SYSTEMS LTD.



33 Maskit Street
Herzliya 4673333, Israel
t: 972.9.9622300
www.verint.com

VERINT

POWERING ACTIONABLE INTELLIGENCE®

ESCANEADO

Receipt No.: 3068202-R

Date: 18-APR-2017

ORIGINAL

Tax Reg. No.: 512704867

Bill To: Comité Técnico del Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Protección y
Seguridad Poblacional / La Dirección Nacional
del Sistema Nacional de Emergencia Nueve,
Uno, Uno (911)
Address: Aldea El Ocotal Carretera al Primer Batallón
Edificio del Sistema Nacional de Emergencias
City:
Postal Code:
Country: Honduras
Contact: Juan Carlos Degrandez.
Tel.: +504 9997-1805
Fax:

Customer P.O.#:	Contract No.001-2017	Payment Terms	Installment Description	Credit Days
Sales Order #:	1341544	100 %	Payment Terms: Net 30	30
Delivery Note #:				
Delivery Note Date:				
Delivery Terms:				
Project Name:	La Tigra 5964			

Line	Item	Country of Origin	Description	Quantity	Unit	Unit Price (USD)	Amount (USD)
1	C75-000-0022	Israel	25% - Upon signature	1	Each	588,375.00	588,375.00

Remarks:

Sub Total : 588,375.00
VAT 0 % : 0.00
Total Invoice : 588,375.00

For internal use Project Name: La Tigra 5964

I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document declare that except where otherwise indicated, the goods meet the conditions required to obtain originating status in preferential trade with the Community and that the country of origin of the goods is Israel.

Please remit payment to: Verint Systems Ltd. Bank account 662340-USD at Hapoalim, Branch 600, 50 Rothschild Ave., Tel-Aviv, IL
IBAN: IL74-0126-0000-0000-0662-340 SWIFT: POALILITXXX

Signature:

VERINT SYSTEMS LTD.



ESCANEADO



★ ★ ★ ★ ★
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIAS

Aldea El Ocotal, M.D.C., 26 de abril de 2017.

Oficio No. 80-SNE911-2017

Licenciado

Juan Ramon Molina

Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de Tasa de Seguridad Poblacional

Su Despacho

Respetable Licenciado:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para darle a conocer que se ha recibido de parte de la Empresa Verint System Ltd. la factura comercial número 3068202, la cual corresponde al Contrato para la Ejecución del Proyecto: **Solución de Ubicación Precisa para Emergencias del 911**. Misma que asciende a la suma de Quinientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Setenta y Cinco Dólares Exactos (\$588, 375.00), y representa el primer desembolso del proyecto (25%). Se solicita por favor proceder al pago de la misma.

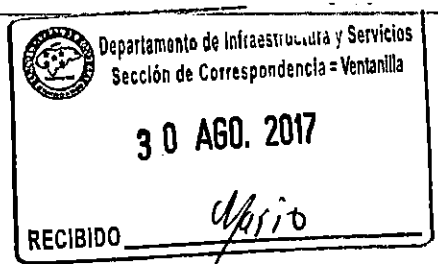
Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

Lisandro Rosales Banegas

Director Nacional

**Dirección Nacional del Sistema Nacional de
Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)**

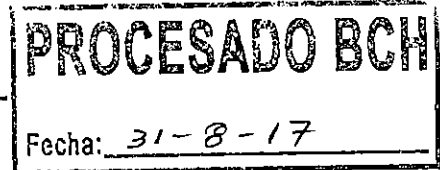


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017

TSP-0771-2017

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

13,756,266.34
96,297.14
748.16
13,853,311.64



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 OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.588,375.00); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

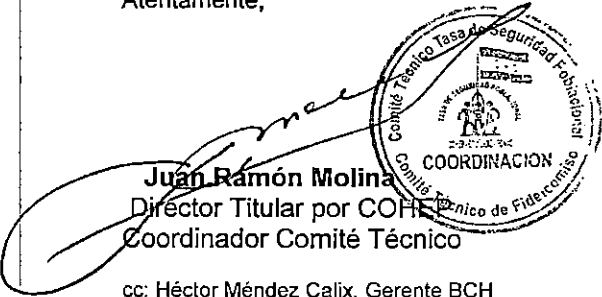
NAME	VERINT SYSTEMS LTD.
ADDRESS:	33 MASKIT ST.
CITY, STATE, ZIP	HERZLIYA 46733, ISRAEL
CONTACT:	ALFREDO GABRIEL LARRAÑAGA
TELEPHONE:	+1 (954) 643-1333

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA:

BANK NAME	HAPOALIM BANK
ADDRESS	HAPOALIM, BRANCH 600, ROTHCHILD AVE., TEL AVIV, IL
ACCOUNT NAME:	VERINT SYSTEMS LTD
ACCOUNT NUMBER:	662340-USD
IBAN:	IL74 0126 0000 0000 0662 340
SWIFT CODE:	POALITXX
SWIFT CODE ADDRESS:	BRANCH 600, ROTHCHILD AVE., TEL AVIV, IL

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

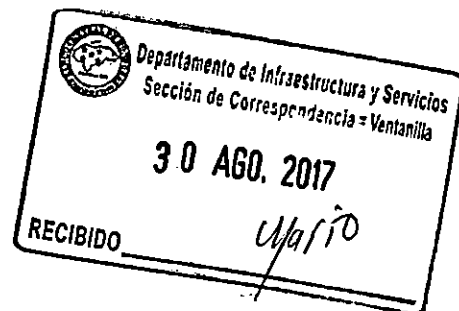
Atentamente,


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/

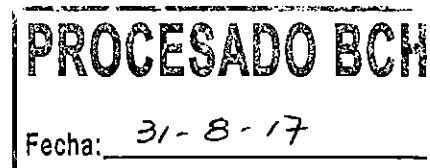
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017

TSP-0792-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

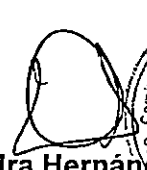
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 36/100 (L1,568,960.36)**; dicho 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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONAF
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/

Proyectos de D.N.I.I. Agosto 2017



República de Honduras
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad
Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia



D.N.I.I. Ofic. No. 305-2017

Tegucigalpa, M.D.C.

18 de Mayo de 2017.

Señor Coordinador
Comité Técnico del Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Protección
y Seguridad Poblacional
Licenciado Juan Ramon Molina
Su oficina

Licenciado Molina:

Por este medio me dirijo a usted, en ocasión de saludarlo y desearle éxito en el desempeño de sus delicadas funciones.

Asimismo, solicitarle nuevamente se realice un desembolso por la cantidad de Diez Millones de Lempiras Exactos (L.10,000,000.00), (1/4).

correspondiente al Proyecto "Presupuesto para la Operatividad de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión (FNA) para el año 2017."

Lo anterior, para continuar combatiendo el delito de extorsión a nivel nacional garantizando la capacidad de respuesta en apoyo a los Operadores de Justicia en combate contra el crimen organizado, la extorsión, entre otros.

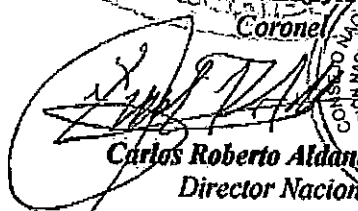
Sin otro particular, me suscribo de usted, agradeciendo su valiosa atención a la presente.

Respetuosamente,

RAZÓN

VERDAD
Coronel

EXCELENCIA


Carlos Roberto Aldana Zelaya
Director Nacional

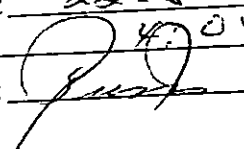


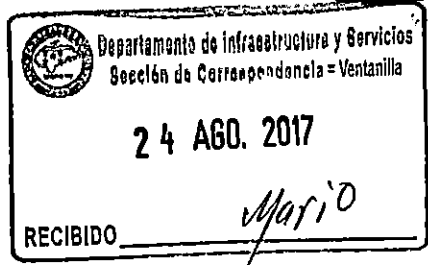
CRUZCA*
C/ Archivo.

AREA FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 22-5-17

Hora: 4:00

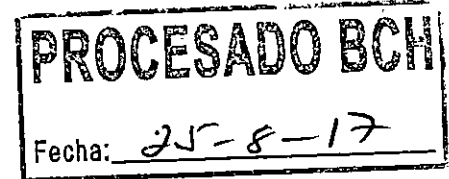
Firma: 



Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio de 2017

TSP-0604-2017

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



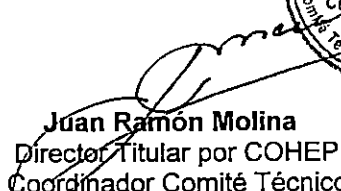
Estimado Licenciado Bautista:

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 DE LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 21-401-152984-1
Beneficiario: DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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 DE PAGO

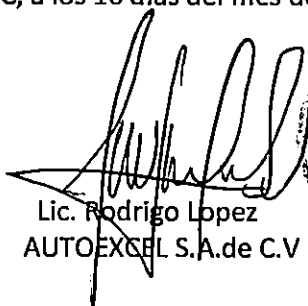
Recibimos de COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF), la cantidad de **L. 780,098.48** (Setecientos ochenta mil, noventa y ocho Lempiras con cuarenta y ocho centavos.)

Por Concepto de Cancelación de un (01) vehículos Mitsubishi Montero Sport 2017, según contrato No. TSP/CS-04-2017 con número de serie detallado a continuación:

Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII)			
No.	Control Interno	Chasis	Motor
1	19146	MMBGUKS10HH002796	4N15UBG3514

Adquirido en Proceso de Contratación Directa por Comparación de Precios, **Procedimiento No TSP/CD-005-2017 "Adquisición de Vehículo Tipo Camioneta Montero Sport 4X4 8 AT para La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) para las actividades de seguridad encomendadas"**

Tegucigalpa M.D.C, a los 10 días del mes de Marzo de 2017


Lic. Rodrigo Lopez
AUTOEXCEL S.A.de C.V.



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



N° 000-001-01-00002443

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Fecha: 22/02/2017

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional / Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Condición de Pago: Contado

Tel: 33055305
RTN: 08019013544117
Identidad: 09019013544117

V- 0000010100002443

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KS1WGUPFL_E35 TIPO: MONTERO SPORT CLASE: CAMIONETA CHASIS GRABADO: MMBGUKS10HH002798 MOTOR: 4N16UBG3514 COLOR: NEGRO AÑO: 2017 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2.442CC INVENTARIO: 19146	L. 780,098.48	780,098.48	0.00
		SUMAS:	L. 780,098.48	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS		L. 780,098.48
		VENTAS TOTAL		L. 780,098.48

SON: SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y OCHO 48/100 LEMPIRAS.

FACTURA BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.





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

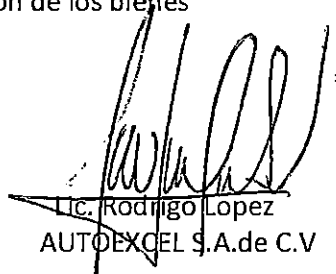
Sr. (s)
Comité Técnico del Fideicomiso
Tasa de Seguridad Poblacional

Asunto:
Remisión de Documentos para tramite de pago proceso contratación directa TSP/CD-005-2017

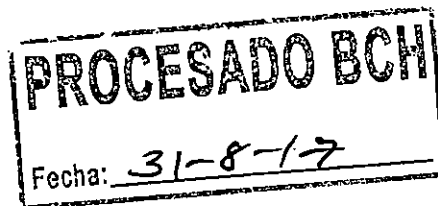
Estimado Señores:

Hacemos por este medio, formal remisión de los siguientes documentos para trámite de pago:

- ✓ Garantía Bancaria de Calidad sobre contrato No TSP/CS-04-2017, por adquisición de un (01) vehículos tipo Camioneta, por el valor de Lps. 39,004.02
- ✓ Factura Original No. 000-001-01-00002443
- ✓ Factura copia azul para tramite de placas por su entidad
- ✓ Póliza de Importación libre de Impuestos.
- ✓ Recibo de Pago por L. 780,098.48
- ✓ Copia de Acta de Recepción de los bienes


Lic. Rodrigo Lopez
AUTOEXCEL S.A.de C.V

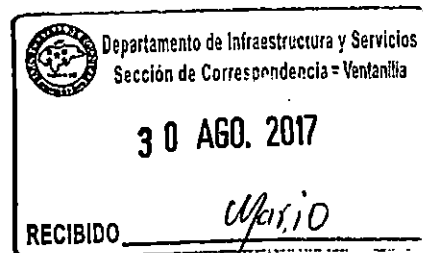




Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017

TSP-0767-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

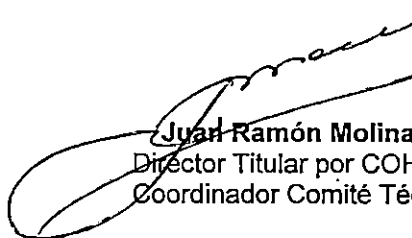
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 48/100 (L.780,098.48)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

100350776
AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BAC HONDURAS

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

Proyectos de Poder Judicial Agosto 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. 000-001-01-00000638**

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

RTN: 08019014622440

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

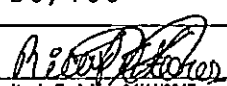
R.T.N: 08019013544117

Dirección: _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
22	Marzo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ00K054971</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Land Cruiser</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTMHV05J005015574</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ305031487</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ70K080905</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>4Runner</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JUEBU4JR505156468</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Sequoia</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>5TDBY64A085006686</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Land Cruiser</u>	Fecha Entrega <u>16/Enero/2017</u>
Placa _____	Chasis <u>JTMHV05J704003444</u>	Fecha Recibido <u>15/Febrero/2017</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	29	8,382.50	243,092.50
4	Alquiler de Vehiculos Blindados	31	8,382.50	1,039,430.00
2	Alquiler de Vehiculos Blindados	30	8,382.50	502,950.00
Asignados a CSJ				
				
Importe en Letras <u>Un Millon Setecientos Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras con 50/100</u>			Sub-Total	1,785,472.50
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,785,472.50
Hecho por: 				

Original: Cliente Fecha Límite 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. 000-001-01-00000637**

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	Marzo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ30K167152</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ70K83061</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ70K19380</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ505065588</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Chevrolet</u>	Modelo	<u>Tahoe</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>1GN5KGE02CE281594</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ80K069332</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>BMW</u>	Modelo	<u>X3</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>WBAWZ5108F0101939</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Land Cruiser</u>	Fecha Entrega	<u>16/Enero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTMHV05J504026186</u>	Fecha Recibido	<u>15/Febrero/2017</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
4	Alquiler de Vehiculos Blindados	31	8,382.50	1,039,430.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	27	8,382.50	226,327.50
2	Alquiler de Vehiculos Blindados	31	8,382.50	519,715.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	23	8,382.50	192,797.50
	Asignados a CSJ			
Importe en Letras: <u>Un Millon Novecientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Setenta Lempiras Exactos</u>			Sub-Total	1,978,270.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,978,270.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

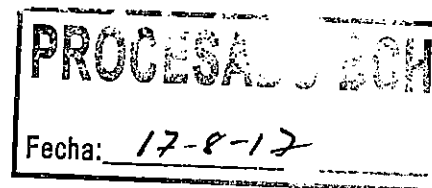
Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo



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



TSP-0662-2017

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



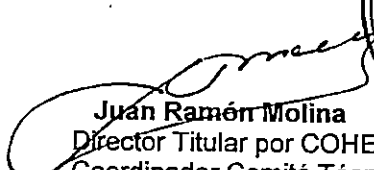
Estimado Licenciado Bautista:

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 SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.3,763,742.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITASS.A.



Anillo Periférico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintechn.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

Por L.

RECIBO

No. 0038

900,000.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Novecientos Mil Lempiras Exactos

Por Concepto de: Cancelación a Fact N° 1853 por Blindaje de
Nivel IV, en Vehículo Toyota Land Cruiser Vin: JTMHV05J104199
400

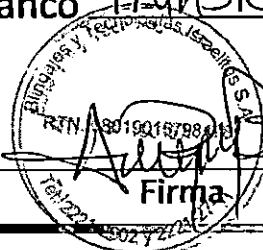
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque _____

Banco Transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017





BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintechn.com

FACTURA
FACTURA AL CREDITO

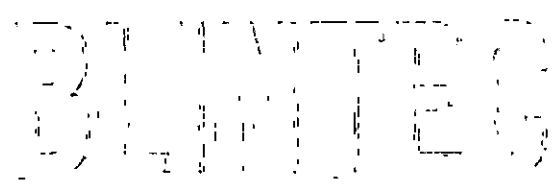
1853

Nº. 000-001-01-00001853

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEI COMISO
VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER SUPER BLANCO
VIN JTMHV05J104198400

RTN/ID: 08019013544117
FECHA: 03/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	900,000.00	900,000.00



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

NUEVE CIENTOS MIL EXACTOS

SUB-TOTAL	900,000.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	900,000.00

RICCY

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CA1:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión: 20/04/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periférico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintecn.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

Por L.

RECIBO

No. 0031

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

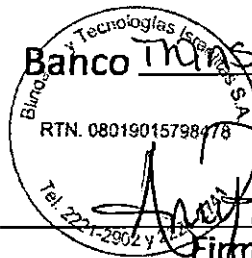
La Cantidad de: Ochocientos cinco Mil Seiscientos Ochenta lps.

Por Concepto de: Cancelación a Fact N° 1347 por Blindaje Nivel
IV de 1 Vehículo Toyota L.C. Prado Vin: JTEB49FJ105075984

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque



Banco Transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

FACTURA
FACTURA AL CREDITO

1847

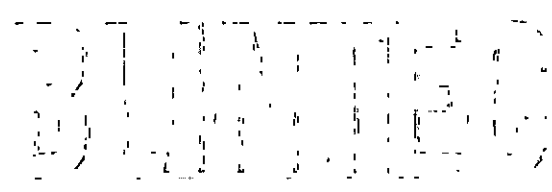
Nº. 000-001-01-00001847

RTN/ID: 08019013544117

FECHA: 03/03/2017

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU9FJ105075884

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintechn.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0039

Por L.

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Ochoientos cinco mil Seiscientos Ochenta Lps.

Por Concepto de: Concedación a Fact N° 1854 por Blindaje Nivel IV
de 1 Vehículo, Toyota L.C. Prado, Vin: JTEB19FJ20K112509

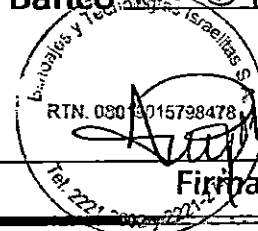
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque _____

Banco Transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017



Firma



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

FACTURA 1854
FACTURA AL CREDITO

Nº. 000-001-01-00001854

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU9FJ20K112509

RTN/ID: 08019013544117

FECHA: 03/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00
  RTN:08019015798478			

Cantidad en Letras:

OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintechn.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0037

Por L.

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta Lps.

Por Concepto de: Cancelación a Fact N° 1851 por Blindaje Nivel IV de 1 Vehículo Toyota L.C. Prado, Vin: JTEB49FJXDK112791

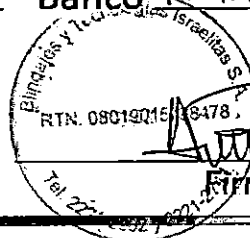
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque _____

Banco Transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017



[Firma]
Firma



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

FACTURA 1852
FACTURA AL CREDITO

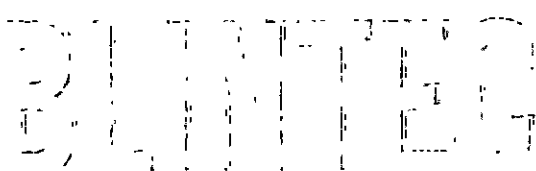
Nº. 000-001-01-00001852

RTN/ID:08019013544117

FECHA:03/03/2017

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU9FJXOK112781

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY
FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

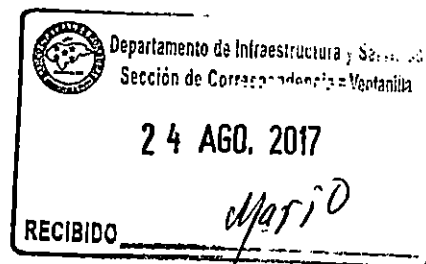
Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-

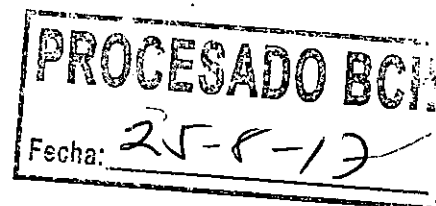


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Julio de 2017



TSP-0660-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

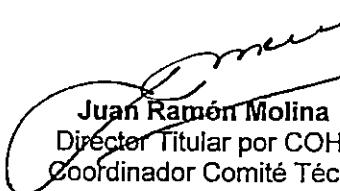
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.3,317,040.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

000000200003568252
BLINTEC, S.A.
BANCO FICOHSA

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/

**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. 000-001-01-00000686**

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
05	Mayo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ30K167152</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ70K83061</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ70K19380</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ505065588</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Chevrolet</u>	Modelo	<u>Tahoe</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>1GN5KGE02CE281594</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ80K069332</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>BMW</u>	Modelo	<u>X3</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>WBAWZ5108F0101939</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Land Cruiser</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTMHV05J504026186</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>

FOLIOS CONTINUAS LA VALLE HOUCUAS S DE RL RTN 08019014622440 TEL 2225-9032 CERTIFICADO DE REGISTRO 14-10804-8

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Alquiler de Vehiculos Blindados	28	8,382.50	704,130.00
2	Alquiler de Vehiculos Blindados	27	8,382.50	452,655.00
2	Alquiler de Vehiculos Blindados	28	8,382.50	469,420.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	27	8,382.50	226,327.50
	Asignados a CSJ			
Importe en Un Millon Ochocientos Cincuenta y Dos				Sub-Total 1,852,532.50
Letras Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras con				Descuento
50/100				15% ISV.
Hecho por:				TOTAL LPS. 1,852,532.50

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. 000-001-01-00000687**

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

RTN: 08019014622440

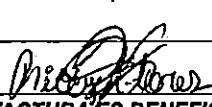
Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon.del Fondo de Proteccion de SeguridadR.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
05	Mayo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ00K054971</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Land Cruiser</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTMHV05J005015574</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ305031487</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ70K080905</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>4Runner</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JUEBU4JR505156468</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Sequoia</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>5TDBY64A085006686</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Land Cruiser</u>	Fecha Entrega	<u>16/Febrero/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTMHV05J704003444</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	_____	Modelo	_____	Fecha Entrega	_____
Placa	_____	Chasis	_____	Fecha Recibido	_____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	26	8,382.50	217,945.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,382.50	234,710.00
2	Alquiler de Vehiculos Blindados	27	8,382.50	452,655.00
3	Alquiler de Vehiculos Blindados	26	8,382.50	653,835.00
Asignados a CSJ				
				
Importe en Un Millon Quinientos Cincuenta y Nueve			Sub-Total	1,559,145.00
Letras Mil Ciento Cuarenta y Cinco Lempiras			Descuento	
Exactos			15% ISV.	
Hecho por: 			TOTAL LPS.	1,559,145.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN: 08019014622440

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: jzablah@laarsa.com

FACTURA AL CREDITO LAARSA

CAI: D2C24C-491E61-634490-1DBC70-A9BC33-6C

No.: 000-002-01-00000003

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ CSJ

FECHA: 20/05/2017

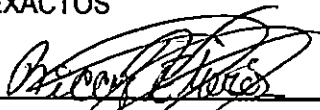
VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
31	VIN:7152 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:3061 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:9380 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:5588 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:1594 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:9332 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:1939 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:6186 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:4971 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:5574 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:1487 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:0905 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
31	VIN:3444 DEL 16/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 257,145.00
5	VIN:6686 DEL 16/03/17 A 21/03/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 41,475.00
27	VIN:2657 DEL 20/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 223,965.00
20	VIN:6468 DEL 16/03/17 A 05/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 165,900.00
11	VIN:9864 DEL 05/03/17 A 15/04/17 VEHICULO BLINDADO	L. 8,295.00	L. 91,245.00

TRES MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATRO
CIENTOS SETENTA EXACTOS


Firma y Sello



Sub-Total:	L. 3,865,470.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 3,865,470.00

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emision: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01- 00000001 al 000-001-01- 00001000

ELABORO: RICCY

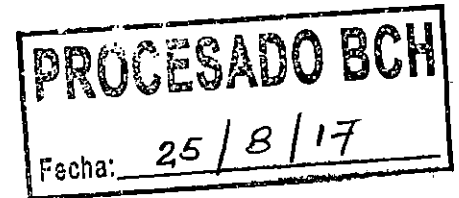


Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Agosto de 2017



TSP-0737-2017

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



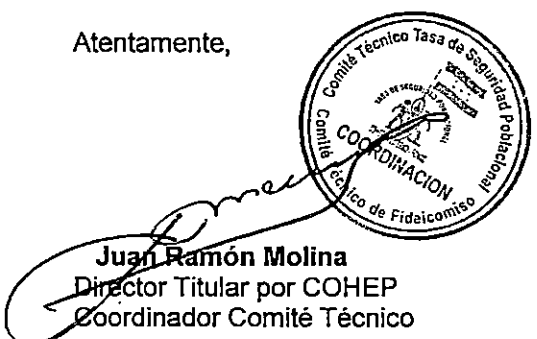
Estimado Licenciado Bautista:

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 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L.7,277,147.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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/