

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Plan anual de compras SEPTIEMBRE 2017

Detalle de Productos		septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
1	Limpieza, Aseo y Fumigación	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 4,216.46	L. 16,865.85
2	Utiles de Escritorio y Oficina	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 8,151.04	L. 32,604.17
3	Utensilios de Cocina y Comedor	L. 198.00	L. 198.00	L. 198.00	L. 198.00	L. 792.00
4	Impresiones (publicaciones) y Revistas	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 19,166.67	L. 76,667
5	Prendas de Vestir	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 4,208.83	L. 16,835.32
6	Combustibles y Lubricantes	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 33,201.97	L. 132,808
7	Especies Fiscales (Timbres, auténticas, dispensas)	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 7,415.65	L. 29,662.60


 Juan Carlo Jiménez
 Jefe Administración y Operaciones
 Tasa de Seguridad Poblacional





Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Plan anual de Contrataciones SEPTIEMBRE 2017

Detalle de Productos		septiembre	octubre	noviembre	diciembre	total
1	Energía Eléctrica	L. 27,369	L. 27,369	L. 27,369	L. 27,369	L. 109,477
2	Agua	L. 800	L. 800	L. 800	L. 800	L. 3,200
3	Telefonía Fija	L. 348	L. 348	L. 348	L. 348	L. 1,393
4	Telefonía Celular	L. 57,470	L. 57,470	L. 57,470	L. 57,470	L. 229,878
5	Internet	L. 15,980	L. 15,980	L. 15,980	L. 15,980	L. 63,920
6	Servicio de monitoreo equipo informática	L. 7,609	L. 7,609	L. 7,609	L. 7,609	L. 30,434
7	Televisión por cable	L. 811	L. 811	L. 811	L. 811	L. 3,243
8	Planta telefónica	L. 2,387	L. 2,387	L. 2,387	L. 2,387	L. 9,546
9	Arrendamiento de Oficina	L. 131,160	L. 131,160	L. 131,160	L. 131,160	L. 524,638
10	Servicio de fotocopiado e impresión	L. 18,947	L. 18,947	L. 18,947	L. 18,947	L. 75,788
11	Servicios de Contabilidad	L. 17,625	L. 17,625	L. 17,625	L. 17,625	L. 70,500
12	Servicios de Auditoría	L. 34,608	L. 34,608	L. 34,608	L. 34,608	L. 138,433



 Juan Carlos Jiménez
 Jefe Administración Operaciones
 Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
 Tasa de Seguridad Poblacional



LOTES MODERNOS, S.A.

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

00007319

FACTURA

Nº 000-001-01-00007319

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-91

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 SEPTIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN
 06/09/2017

FECHA DE VENCIMIENTO
 06/10/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:
 RENTAS

DESCRIPCIÓN	VALOR
RENTAS	5,014.85

CANTIDAD EN LETRAS:
 CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63/100 CTVS
 Tasa: 23.544000 118,069.63

SUB-TOTAL L. \$ 5,014.85
I.S.V. L. \$ 5,014.85
TOTAL L.

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

[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

HONDURAS: SIDA S.A. R.T.N. 08019003249546, TEL: 2236-9415, FAX: 2232-2146, C.A. COLONIA SAN CARLOS, TEGUCIGALPA, M.D.C. CERTIFICACION N.º 00007319
 ELABORADO: 06/09/2017 DEL 01-0000000001 AL 00-001-01-00007319 FECHA LIBRE DE AUTORIZACION: 06/09/2017

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**Aviso de Facturación**

Nombre: BANK OF AMERICA

Clave: 0007171

Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA

Tarifa: 202

Sistema: TEGUCIGALPA

Fecha Vencimiento: 21/09/17

Mes Facturado: SEPTIEMBRE

Ubicación: 001-801-344

Fecha Emisión: 06/09/17

Para servicio de: 03/08/2017 a 02/09/2017

CALCULO DE FACTURA

	Medidor	Lecturas		Diferencia	Multiplicador	Consumo
		Actual	Anterior			
Activa	310901800	3,361	3,291	70	80	5,600 KWH
Reactiva	310901800	619	597	22	80	1,760 KVARH
Demanda	0				80	0 KW

CARGOS POR CALCULO DE TARIFA

Energía:	5,600 KWH	X	4.2900 =	24,015.04	
Demanda Leída	Max 11 Meses X 0.85		Mínima		Contratada
0	0		0	0	
Demanda Seleccionada	0 KW X 0.0000		0.00		24,015.04

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

Factor de Potencia	$5,600 \text{ KWH} / \sqrt{((5,600 \text{ KWH})^2 + (1,760 \text{ KVARH})^2)} = 0.95$
=	
Penalidad =	$0 * L. 24,015.04 = 0.00$

CARGOS O CREDITOS ESPECIALES**OTROS CARGOS Y CREDITOS**

ALUMBRADO PUBLICO	4,241.67
CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
CARGOS POR REGULACION	70.78
	4,367.02

	Total Mes.....	28,382.06
	Saldo Pendiente.....	0.00
No. Aviso: 80582632	Total a Pagar.....	28,382.06

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**TALON DE CAJA**

No Aviso : 80582632	Mes Fact: SEPTIEMBRE	No. Ubicación: 001-801-344
Nombre: BANK OF AMERICA		Saldo Anterior: 34,165.66
Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA		Pagos: 34,165.66
Sistema: TEGUCIGALPA		Saldo Pendiente: 0.00
Clave: 0007171		Cargos Mes: 28,382.06
		Total a Pagar: 28,382.06

Para atender sus reclamos. Teléfonos 2276-4490,2276-4491,2276-4492,2276-4493,2276-4494,2276-4495.

6/9/17

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 2000000
representante@tigo.com.hn



TV • Internet • Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
01384014

Periodo Facturado
Del 01-09-2017 al
30-09-2017

Fecha de Emisión
01-09-2017
Fecha Max de Pago
15-09-2017

Total a Pagar
L. 1,290.44

CAI
10E89F-8A7B25
4A4094-D5BA9B
E6DEA3-2E

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO
Dirección: FM, COL SAN CARLOS, BLVR MORAZAN 2DO NIVEL EDIFICIO CORPORAT
Datos adicionales: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO
RTN/ID Cliente:08019013544117
Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Línea Residencial
Paquete Digital Avazando 2MB
Se deberá pagar un recargo del 6% si su pago es realizado después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ALQUILER CONV DIGITAL HD	\$ 6.52	\$ 0.00	\$ 6.52
CAJA ADICIONAL DLA	\$ 2.61	\$ 0.00	\$ 2.61
PAQUETE DIGITAL AVAZANDO 2MB	\$ 25.22	\$ 0.00	\$ 25.22
RECARGO POR MORA	\$ 3.30	\$ 0.00	\$ 3.30
SERVICIO HD	\$ 10.44	\$ 0.00	\$ 10.44
TOTAL	\$ 48.09	\$ 0.00	\$ 48.09

Importe Exento \$ 3.30
Importe Gravable 15% ISV \$ 44.79
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.72

Total Facturado del mes \$ 54.81
Tasa de Cambio L. 23.5439
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,290.44

Un mil doscientos noventa lempiras con 44/100

(-) Abonos del Período L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,290.44

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de \$ 113.60

get



Factura Original

CAI:01A6FD-F3DDEE-154992-6D7285-D7CA4D-66

R7#: 08019003250060

Fecha Limite de Uso: 23/02/2018

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.
Servicio de Comunicaciones personales
Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia
Tegucigalpa, Honduras.
Rango Autorizado: 046-001-01-05600001 a 046-001-01-06600000

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
PARA LA ADMON FONDO -
0801-9013-544117
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
ADMINISTRATIVO
CORPORATIVO



//001091 PAG. 1/4
461

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-05950817
ID FACTURA: 023480890

Registro Focal de Imprentas Numero: 923-15-10500-108

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 21/AGO/2017

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	04/AGO/2017
Fecha de Vencimiento:	21/AGO/2017
Saldo Anterior	.00
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	230.00

SUB-TOTAL FACTURADO US\$	200.00
IMPUESTO 12%	.00
IMPUESTO 15%	30.00
TOTAL IMPUESTO	30.00
TOTAL FACTURADO US\$	230.00

Tasa Cambiaria:	23,5388
Total Mes Corriente Lempiras:	L. 5,413.92

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 92/100 LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Emisor

Claro-corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

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

Claro
Claro que

*CORP(12677)

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura. Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vr@claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

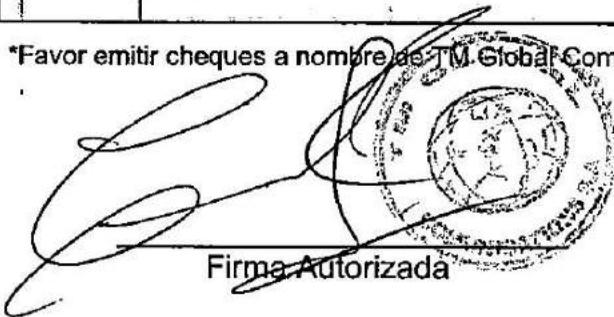
6025

CLIENTE:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
RTN CLIENTE:	
LUGAR:	Tequigalpa, M.D.C.
FECHA:	17 de Agosto de 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1	Service Fee correspondiente al mes de Agosto-2017	Lps. 41,023.26	Lps. 41,023.26
1	Pauta Digital Facebook	9,116.28	9,116.28

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

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



Firma Autorizada

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2017 1 1039 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 JULIO 2017 07
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° SN BLY MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	193.78	28.65	222.43
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	193.78	28.65	222.43
SALDO ANTERIOR 3 MESES	590.49	87.45	677.94
TOTAL A PAGAR	784.27	116.10	900.37

DEFICID DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	18.78		
VALOR DEL MES	193.78		
MAS IMPUESTO DEL MES	+	28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			222.43
SALDO ANTERIOR 3 MESES		590.49	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		87.45	
TOTAL SALDO ANTERIOR			677.94

TOTAL A PAGAR 900.37

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	15.446	-	15.446	-	250 =	0
					.50	.00

MEMORIE -RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENES FACTURAS VENCIDAS DE SERVICIO TELEFONICO O INTERNET, TE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO. - PARA MAYOR INFORMACION LLAMA GRATIS AL: 800-2225-2525.

DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y 20 DEL REGLAMENTO PARA LA COBRANZA Y HABIENDO EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR SERVICIOS QUE HONDUTEL PRESTA, EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONALES LE NOTIFICA, QUE SI EL 10 DE ESTE MES NO HA CANCELADO SU DEUDA, SE PROCEDERA A LA SUPRESION DE SU LINEA TELEFONICA, E INICIAREMOS LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, RECORDANDOLE QUE LOS GASTOS PROCESALES CORRERAN POR SU CUENTA Y QUE ASIMISMO SERA INCORPORADO A LA CENTRAL DE RIESGO.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR EN TEGUCIGALPA AL TELEFONO 2238-4300 Y AL 2228-3109. EN SAN PEDRO SULA 2558-9838 EN LA CEIBA 2240-1263

***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO EL PAGO, LE ROGAMOS ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS. *****

RECUPERACION DE LOS VALORES ADEUDADOS.

EN ESPERA DE QUE LA PRESENTE SEA ATENDIDA CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE, USTED YA EFECTUO EL PAGO, FAVOR HACER CASO OMISO DE ESTE Y ACEPTE NUESTRAS DISCULPAS.

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



023

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054

TELEFONICO - PAGARSE ANTES DE 25/08/2017 1 995 2221-2975
 O ALMENDROS - II ZONA 10 JULIO 2017 07
 LOTES MODERNOS S A
 COL SAN CARLOS N° BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	177.49	26.25	203.74
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	177.49	26.25	203.74
SALDO ANTERIOR 3 MESES	531.75	78.75	610.50
TOTAL A PAGAR	709.24	105.00	814.24

DEFICIO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	2.49		
VALOR DEL MES		177.49	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			203.74
SALDO ANTERIOR 3 MESES		531.75	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		78.75	
TOTAL SALDO ANTERIOR			610.50

TOTAL A PAGAR 814.24

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,099	- 158,099	- 250 =	0	.50	.00

MEMORIE -RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENES FACTURAS VENCIDAS DE SERVICIO TELEFONICO O INTERNET, TE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO.- PARA MAYOR INFORMACION LLAMA GRATIS AL: 800-2225-2525.

DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y 20 DEL REGLAMENTO PARA LA COBRANZA Y HABIENDO EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR SERVICIOS QUE HONDUTEL PRESTA, EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONALES LE NOTIFICA, QUE SI EL 10 DE ESTE MES NO HA CANCELADO SU DEUDA, SE PROCEDERA A LA SUPRESION DE SU LINEA TELEFONICA, E INICIAREMOS LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, RECORDANDOLE QUE LOS GASTOS PROCESALES CORRERAN POR SU CUENTA Y QUE ASIMISMO SERA INCORPORADO A LA CENTRAL DE RIESGO.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR EN TEGUCIGALPA AL TELEFONO 2238-4300 Y AL 2228-3109. EN SAN PEDRO SULA 2558-9838 EN LA CEIBA 2240-1263

***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO EL PAGO, LE ROGAMOS ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS. *****

RECUPERACION DE LOS VALORES ADEUDADOS.

EN ESPERA DE QUE LA PRESENTE SEA ATENDIDA CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE, USTED YA EFECTUO EL PAGO, FAVOR HACER CASO OMISO DE ESTE Y ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO						(DINA)		.00



ccs consultores, S.A.

Tecnología para la Gestión Estratégica

Residencial Tres Caminos 6ta calle,
2da Ave. #3462 Apto. Postal
Teléfonos : (504) 2285-1352 , (504) 2275-9333
E-mail: info@ccsconsultores.hn
nadia.martinez@ccsconsultores.hn
Tegucigalpa , Honduras

FACTURA No.

000-001-01-00000437

CAI:6E1775-75544D-254F8D-CC4CF4-5CDA65-19

Fecha Limite de Emisión:02/05/2018

Tiraje del :000-001-01-00000411 AL 000-001-01-00000450

R.T.N. 08019005005730

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000437

Fecha: 18 Aug 2017

Páginas: 1

Dirección de envío a:

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

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117		C.O.D.	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		18/8/17

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
22.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web Mes de Julio 2017	175.00	3,850.00
25.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Julio 2017	375.00	9,375.00

ccs consultores
Tecnología para la Gestión Estratégica

Son: Trece mil doscientos veinticinco con cero centavos.

Subtotal	13,225.00
Impuesto 15%	
TOTAL Lps	13,225.00

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

Equivalente a \$

[Signature]
Autorizada por: **Nadia Martínez**



Recibido por cliente : _____

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

Original : Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXIJALA"

FIRMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS SUREL RFN:09019014865421E3 TEL:2206-8432 CERTIFICADO DE REGISTRO DE 223114-10208-1

622

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

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

000-001-01-00020077

Fecha Factura

14/08/17

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

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

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,725	0.318533	1,505.07
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,564	2.241534	7,988.83

CONSUMO \$402.37
 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL 2017.
 TASA DE CAMBIO: 23.5951.
 ORDEN EXENTA #121-17-10500-211598.

La Factura es Beneficio de Tndas EXENTA

LEMPIRAS Nueve mil cuatrocientos noventa y tres con Noventa Centésimos :

Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Copia: Autorizador N°
 Centralidad

000-001-01-00020077

SUBTOTAL	LPS.9,493.90
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.9,493.90



Generada por Jessica Ordoñez

FERMA DEL CLIENTE

FERMA DEL SUMINISTRADOR

Original

507

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 21/05/2018
 Rango de Documento Fiscales Autorizados:
 del 1000001 al 1255000
 represent@tigo.com.hn



RTN: 08019000218669

Cod Cliente 42769	No. de Factura 000-038-01- 00110759	Periodo Jul 2017	Fecha de emisión 04/08/2017 Fecha Max de Pago 14/08/2017	Total a Pagar L. 21,407.22	CAI 385D08-152E9C- A848BF-577712- 1DCD45-95
-----------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------------	---

Nombre Cliente: 42769 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: Biv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas de la tasa de seguridad

Linea Empresarial

Datos Adicionales:

Enlace de Datos

RTN/ID Cliente: 08019013544117

Estimado cliente: puedes hacer tus pagos en línea en los bancos: Davivienda, Lafise y Banpais.

Email Cliente: iwairmin@tasadeseguridad.hn

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	(72662) Enlace de Internet Comité Técnico de Fideicomiso Internet Principal 10 Mbps, periodo junio a julio 2017	21,407.22	21,407.22
Importe Exento		L.	21,407.22
Importe Gravable 15% ISV		L.	0.00
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable		L.	0.00
Total Facturado del mes		L.	21,407.22
Tasa de Cambio		L.	1.0000
Total Facturado del mes en Lempiras		L.	21,407.22
VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 22/100 (LEMPIRAS)			
(-) Abonos del Periodo		L.	0.00
Total a pagar del mes		L.	21,407.22

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente emisor



Navega S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611,
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

583

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

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

R.T.N 08019000234479

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA

000- 001-01- 00019675

Fecha Factura

01/08/17

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

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

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,241.8365	6,241.84

CONTRATO TEG 10/14/0657 PAGO 35/36 \$265.00
 DEL 15/08/17 AL 15/09/17.
 TASA DE CAMBIO:23.5541.

SUBTOTAL LPS.6,241.84

IMPUESTO LPS.0.00

DESCUENTO LPS.0.00

TOTAL A PAGAR LPS.6,241.84

La Factura es Beneficio de Todos EXHUALA

LEMPIRAS Seis mil doscientos cuarenta y un con Ochenta y cuatro Centésimos.

Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Copia: Autorizador: N°
 Contabilidad



Generada por Estefani Izaguirre FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20171010
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 1 al 2000000
representantelegal@tigo.com.hn



TV - Internet - Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente 2937906	No. de Factura 000-035-01- 01131199	Periodo Facturado Del 01-07-2017 al 31-07-2017	Fecha de Emisión 01-07-2017 Fecha Max de Pago 15-07-2017	Total a Pagar L. 1,378.27	CAI 10E89F-8A7B25 4A4094-D5BA9B E6DEA3-2E
----------------------------------	--	---	---	-------------------------------------	---

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO
Dirección: FM, COL SAN CARLOS, BLVR MORAZAN 2DO NIVEL EDIFICIO CORPORAT
Datos adicionales: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO
RTN/ID Cliente: 08019013544117
Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Línea Residencial
Paquete Digital Avazando 2MB
Se deberá pagar un recargo del 6% si su pago es realizado después de la fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ALQUILER CONV DIGITAL HD	\$ 6.52	\$ 0.00	\$ 6.52
CAJA ADICIONAL DLA	\$ 2.61	\$ 0.00	\$ 2.61
PAQUETE DIGITAL AVAZANDO 2MB	\$ 25.22	\$ 0.00	\$ 25.22
PER: 06/2017 ALQUILER CONV DIGITAL HD	\$ 0.87	\$ 0.00	\$ 0.87
PER: 06/2017 CAJA ADICIONAL DLA	\$ 0.35	\$ 0.00	\$ 0.35
PER: 06/2017 PAQUETE DIGITAL AVAZANDO 2MB	\$ 3.37	\$ 0.00	\$ 3.37
PER: 06/2017 SERVICIO HD	\$ 1.39	\$ 0.00	\$ 1.39
SERVICIO HD	\$ 10.44	\$ 0.00	\$ 10.44
TOTAL	\$ 50.77	\$ 0.00	\$ 50.77

Importe Exento \$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV \$ 50.77
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 7.61

Total Facturado del mes \$ 58.38
Tasa de Cambio L. 23,6086
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,378.27

Un mil treientos setenta y ocho lempiras con 27/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,378.27

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de \$ 39.75



TV Internet Telefonía

NAVEGA S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente 2265-8446
Desde tu celular marca *STAR (*7827)
Ingresa a www.tigostar.com.hn

Original: Cliente	Tegucigalpa	San Pedro Sula	La Ceiba	Tela	Choluteca	El Progreso
Copia: Contribuyente emisor	2243-0000	2510-0000	2439-2010	2416-5998	2722-0500	2607-2000

-ORIGINAL-

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomoncristo.hn

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATED
ANILLO PERIFERICO
DESVIO A MATED COMAYAGUELA
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

UNO TEPEYAC
COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE, 3CA. BLD.E TEG.
EMAIL: rep1esal-uno@nd@uno-terra.com

FACTURA

No. Factura:
007-002-01-00627662
CAI: 07EAA2-2A3E99-D34ABA
-388263-A5DA09-4A
Rango Aut. Desde: 007-002-01-00600001
Hasta 007-002-01-00750000
Fecha Vence Rango: 24/06/2018

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-002-01-00009449

3151DB-147F3A-3D4CA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: **28/08/2017**
RANGO: 045-001-01-01000001 A LA 01250000

CAI:
D97BE3-6DEBA3-2F4685-BF7561-0BFC9
8-ED
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-002-01-00000001
HASTA: 007-002-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/04/2018

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117

FECHA: **04/08/2017** 11:28 AM

ORDEN#230

RECEPCION: L CARRANZA
ORDEN#230

20031
SUPER (83.775 LITRO) 1,900.02
X 22.68 POR LITRO (MAN WT)
SUBTOTAL EXCENTO L.1900.02
EXCENTO IMPUESTO 0.00
IMPT.TOTAL
BOMBA TOT L.1,900.02
EFECTIVO 1,900.02
0% LPS:1,900.02 TAX:0.00
SON:MIL NOVECIENTOS CON 2/100 LEMPIRAS

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

****ORIGINAL CLIENTE****

- CUENTA CERRADA -
ALPHA POS VER.14.1.29

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #06	62.636L	1420.60
	@ 22.680/ L	
Sub Total		1420.60
TOTAL		1420.60
T. CREDIT LP		1420.60

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 60/100
LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1420.60	0.00	1420.60
Total	1420.60	0.00	1420.60

FACTURA

NO.: 045-001-01-01109449
NOMBRE: C.T.F
RTN: 08019013544117
TELEFONO: (504) 2236-8788
ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR
REG# 0004 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 42797
01/08/17 07:59:57 TIENDAH HN303

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EQUJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

Recibi Conforme



786889

ESTACION DE SERVICIO PUMA PUEBLO NUEVO
 AFILIADA A SERVICENTRO EL PORVENIR S DE
 BLVD. SALIDA A SAN PEDRO SULA PTO.CORTE
 Tel:3173-9558
 RTN:05019995162047
 eMail: pumapueblonuevo@hotmail.com

LA CUMBRE COMBUSTIBLES SA DECV
 TEXACO ESTRELLA
 KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A
 RTN: 05019016847741 PBX: 25456440
 Mail: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

FACTURA: 003-001-01-00621694
 C.A.I. 680103-7000BE-334985-6EF7AB-2982

96-1F
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-001-01-00600001
 Factura Final: 003-001-01-00900000
 Fecha límite de emisión: 29-05-2018

Fecha de emisión: ~~18-08-2017~~ Hora:19:38
 Cajero: NOE CANTARERO

Cliente: Consumidor Final
 RTN:
 FORMA DE PAGO: Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
148.329	LITROS SUPER		
Surtidor: 3		22.25 L	3300.32 L
SubTotal Exento			3300.32 L
TOTAL A PAGAR			3300.32 L
Pago			3300.32 L
Cambio			0.00 L

Tres mil trescientos Lempiras con 32/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

Factura: 000-001-01-00233222
 ID:1783535
 CAI:
 97CFD6-2AE8C4-274B96-AD2ABB-9FAC61-D5
 Rango Autorizado: 00150001 - 00350000
 Limite de Emision: 30/05/2018
 ID:1783535
 CAI:
 97CFD6-2AE8C4-274B96-AD2ABB-9FAC61-D5
 Rango Autorizado: 00150001 - 00350000
 Limite de Emision: 30/05/2018
 Cliente: CONSUMIDOR_FINAL
 Fecha y Hora: ~~20/08/2017~~ 10:21:03 a.m.

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
	0.0% GASOLINA PREMIU			1,900.00
	Lt.83.7877X L22.676354			

Total: L. 1,900.00

VIRTUAL CREDOMATIC Recibido: L. 1,900.00
 Cambio: L. 0.00
 Total Impuestos L. 0.00

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

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

CAI:
 3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-294BAF-09
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
 RANGO: 045-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #08	22.341L	500.00
	@ 22.330/ L	
Sub Total		500.00
TOTAL		500.00
EFFECTIVO LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

ND.: 045-001-01-01100370
 NOMBRE: C.T.F
 RTN: 08019013544117
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR
 REG# 0004 CSH# 006 DR# 01 TRAH# 43711
 03/07/17 11:38:26 TIENDAH HN303

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
 Fecha: 24/07/2017 Hora: 12:21:36 p.m.
 Cajero: 02 HENRIK GARCIA

CORRELATIVO: 004-001-01-00063106
 CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
 FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
 DESDE: 50001 HASTA: 100000
 RTN: 08019013544117
 NOMBRE: CTF

OCHOCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Car	Valor
G_01	GASOLINA SUPER	35.6	L. 800.00
	35.61888 X L. 22.46		
Sub Total			L. 800.00
15% ISV			L. 0.00
Total			L. 800.00

POS CREDOMATIC L. 800.00
 Cambio L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
 Fecha: 17/07/2017 Hora: 10:17:30 a.m.
 Cajero: 20 BRANDON GARCIA

CORRELATIVO: 001-001-01-00064270
 CAI: 2D662D-A79648-254F8C-9A9658-6CBE2E-2A
 FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2018
 DESDE: 50001 HASTA: 100000
 RTN: 0801 9013 544117
 NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

MIL CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER	44.8	L. 1,000.00
	44.84305 X L. 22.30		
Sub Total			L. 1,000.00
15% ISV			L. 0.00
Total			L. 1,000.00
EFFECTIVO			L. 1,000.00
Cambio			L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 119514
 Rango autorizado 001-001-01-050001 al 100000
 Original: Cliente / Copia. Archivo
 Gracias por su compra !

UNO EL DORADO
 OPERACIONES MERCANTILES
 MULTIPLES S.DE R.L.
 RTN: 08019016824685, Blv. Morazan
 Tegucigalpa
 504 22211180
 mlflores@nocoil.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
 Fecha: 10/07/2017 Hora: 12:22:20 p.m.
 Cajero: 14 AXEL FLORES

CORRELATIVO: 004-001-01-00063106
 CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
 FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
 DESDE: 50001 HASTA: 100000
 RTN: 08019013544117
 NOMBRE: CTF

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER	22.4	L. 500.00
	22.40143 X L. 22.32		
Sub Total			L. 500.00
15% ISV			L. 0.00
Total			L. 500.00

POS CREDOMATIC L. 500.00
 Cambio L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 70451

ABRIL 2017

**INVERSIONES GARCIA
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
INGARE S.A. DE C.V.**

GASOLINERA UNO LA ENSENADA
R.T.N. 01019000160796
Bo. Highland Creek, Salida hacia la Colba, Toluca, Atlántida
Tel.: 2440-5418 Fax: 2440-5357 E-Mail: inversiones.garcia@yahoo.com
DOMICILIO FISCAL: BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL,
CASA #01, TELA, ATLANTIDA
C.A.I.: C3EFAE-061685-6641AB-D92880-6AD0DF-DB

CONTADO

No. Factura 002-001-01-000, 39385

16 DE abril DEL 2017
SEÑOR: Tasa de Seguridad
R.T.N.: 08019013544117
DIRECCION:

VENTA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	G. SUPER	L.	11057
	G. REGULAR		
	G. DIESEL		
	OTROS		
IMPORTE EXENTO			L.
IMPORTE I.S.V.			
15% IMPTO. S./VTA.			
TOTAL A PAGAR			11057

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-15-10500-17 TELA, ATLOA.
Rango Autorizado 002-001-01-00035101 AL 002-001-01-00040100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 07/02/2018
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

CAT:
A543CE-A75ADE-C24982-04213A-F83CB7-BF
RTH: 00019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2017
RANGO: 006-002-01-00009401 A LA 01600480
FACTURA
NO.: 006 002-01 00187169
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

RTH: 00019009238117

EFFECTIVO

Fecha: 28/04/17 Hora: 20:22:33
SURTINO: (P1)02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
21.349	SUPER	23.42	500.0

TOTAL L. 500.0
EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000z	985.6	0.00	985.6
TOTAL	985.6	0.00	985.6

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

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

CAT:
A543CE-A75ADE-C24982-04213A-F83CB7-BF
RTH: 00019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2017
RANGO: 006-002-01-00009401 A LA 01600480
FACTURA
NO.: 006 002-01 00171220
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

RTH: 00019013544117

EFFECTIVO

Fecha: 08/04/17 Hora: 19:01:31
SURTINO:

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
22.87	SUPER		505.6

TOTAL L. 505.6
EFFECTIVO L. 505.6

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100
LEMPTRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000z	985.6	0.00	985.6
TOTAL	985.6	0.00	985.6

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

MAYO 2017

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

CAI:
A543CE-A75ADE-C24982-04213A-F83CB7-BF
RTN: 08019009238118
AUTN NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2017
RANGO: 006-002-01-00000401 A LA 01600400
FACTURA
NO.: 006-002-01-00204032
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

0801901354417

EFFECTIVO

Fecha: 17/05/17 Hora: 18:13:23
SURTID08 IPT002

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
26.341	SUPER	23.04	600.0
TOTAL L.			600.0
EFFECTIVO L.			600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	600.0	0.00	600.0
TOTAL	600.0	0.00	600.0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXTIJA LA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

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

CAI:
A543CE-A75ADE-C24982-04213A-F83CB7-BF
RTN: 08019009238118
AUTN NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2017
RANGO: 006-002-01-00000401 A LA 01600400
FACTURA
NO.: 006-002-01-00214760
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

RTN: 0801901354417

EFFECTIVO

Fecha: 23/05/17 Hora: 13:59:16
SURTID04 IPT001

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
52.219	SUPER	22.98	1200.0
TOTAL L.			1200.0
EFFECTIVO L.			1200.0

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1200.0	0.00	1200.0
TOTAL	1200.0	0.00	1200.0

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXTIJA LA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

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

Descr.	ctd	monto
DIES CR #03	55.038L	1000.00
@ 18.170/ L		
Sub Total		1000.00
TOTAL		1000.00
T. CREDIT LP		1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1000.00	0.00	1000.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01068750
NOMBRE: COMITE TECNICO DE FIDECOMISO PAR
A LA ADMN DE FONDO
RTN: 0801901354417
TEL: 504 2236-8438
ORIGINAL CLIENTE- COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
REG# 0004 CS# 010 DR# 01 TRAN# 41455
31/05/17 18:41:37 TIENDA# HN505

JUNIO 2017

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
ANILLO PERIFERICO

DESVIO A MATEO COMAYAGUELA
RTN: 08019014692100
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-002-01-00005467

CAI:
197BE3-6DEBA3-2F4685-BF7561-0BFC9
8-EO
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-002-01-00000001
HASTA: 007-002-01-00000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/04/2018

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117

FECHA: 16/06/2017 02:18 PM

ORDEN# 250

RECIBO N: V POZO
CAJERO: J NUÑEZ
ORDEN# 250

20051
DIESEL (46.810 LITRO) 850.07
X 18.16 POR LITRO (MAN WT)
SUBTOTAL EXCENTO L.850.07
EXCENTO IMPUESTO 0.00
IMPT. TOTAL
BOMBA TOTAL L.850.07
EFECTIVO L850.07

0% LPS: 850.07 TAX: 0.00
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 7/1
00 LEMPIRAS

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

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -

ALOHA POS VER.14.1.29

UNO SIGUATEPEQUE

BO. SAN RAON, KM 116 CARRETERA. CAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-undhnd@uno-terra.com

CAI:
3151DB-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN016
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 023-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #04	28.817L	520.10
	@ 18.050/ L	
	Sub Total	520.10
	TOTAL	520.10
	EFECTIVO LP	520.10

QUINIENTOS VEINTE CON 10/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	520.10	0.00	520.10
Total	520.10	0.00	520.10

FACTURA

NO.: 023-001-01-01012266
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117
TELEFONO: (504) 2236-8438
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!
REG# 0002 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 25386
18/06/17 13:12:18 TIENDA# HN016

UNO FLORENCIA

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

CAI:
3151DB-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
RANGO: 040-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNDP CR #05	43.573L	1000.00
	@ 22.950/ L	
	Sub Total	1000.00
	TOTAL	1000.00
	T. CREDIT LP	1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1000.00	0.00	1000.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01073443
NOMBRE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO PAR
A LA ADMON DE FONDO
RTN: 08019013544117
TEL: 504 2236-8438
ORIGINAL CLIENTE- COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
REG# 0004 CSH# 010 DR# 01 TRAN# 46149
19/06/17 13:14:33 TIENDA# HN505

JULIO 2017

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 22/07/2017 Hora: 12:56:53 p.m.
Cajero: 14 AXEL FLORES

CORRELATIVO: 004-001-01-00069557
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE TASA DE SEGURIDAD

MIL CON 12/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 56.69615 XL 17.64	56.6	L. 1,000.12
		Sub Total	L. 1,000.12
		15% ISV	L. 0.00
		Total	L. 1,000.12
		POS CREDOMATIC	L. 1,000.12
		Cambio	L. 0.00
			ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 76913
OMM
Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Original: Cliente / Copia: Archivo
Gracias por su compra!

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

CAI:
A543CE-A75ADE-C24992-04213A-F83C87-BF
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/09/2017
RANGO: 006-002-01-00000401 A LA 01500400

FACTURA

NO.: 006-002-01-00247367
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

RTN: 08019013544117

EFFECTIVO

Fecha: 03/07/17 Hora: 18:20:05
SURT#12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
62.740	DIESEL	17.61	1104.9

TOTAL L. 1104.9
EFFECTIVO L. 1104.9

UN MIL CIENTO CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1104.9	0.00	1104.9
TOTAL	1104.9	0.00	1104.9

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJA LA
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

AGOSTO 2017

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 18/08/2017 Hora: 03:11:47 p.m.
Cajero: 01 OSCAR GUZMAN

CORRELATIVO: 004-001-01-00084505
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

MIL CIENTO CINCUENTA CON 8/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 61.99892 X L. 18.55	61.9	L. 1,150.08
		Sub Total	L. 1,150.08
		15% ISV	L. 0.00
		Total	L. 1,150.08
		POS CREDOMATIC	L. 1,150.08
		Cambio	L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 91886
OMM
Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Original: Cliente / Copia: Archivo
Gracias por su compra!

UNO EL DORADO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S.A. DE C.V.
REC. LAS CHIMBRES JAVE. 304. M. OR. E TEG
EMATI - CREDITO CASI - INGENIERIA - TIERRA.COM

CAI:
315100-14707A-314000-000703-29400-09
RTN: 00019013544117
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2017
RANGO: 040-001-01-01000001 A LA 01250000

DESCR.	CTD	Monto
UNO CR MTL	43.0000	1000.00
	@ 23.2560 / L	

Sub Total 1000.00
TOTAL 1000.00
EFECTIVO CP 1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1000.00	0.00	1000.00
Total	1000.00	0.00	1000.00

FACTURA

NO.: 040-001-01-01000034
NOMBRE: CREDITO TEMATICOS DE FINECANTOS PAR
A LA UNION DE FIANCO
RTN: 00019013544117

TEL: 504 2236-8439
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGAR
GRACIAS POR SU COMPRA

RECIBI 0004 DEBE 010 NOV 01 TRANS 40762
24/08/17 07:50:05 TIENDAS UNO

UNO EL DORADO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S DE R.L.
RTN 08019013544117 Biv Morazan
Tegucigalpa
504.22211180
mflores@nocoil.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha 31/07/2017 Hora: 12:22:54 p.m.
Cajero 01 OSCAR GUZMAN

CORRELATIVO: 004 001 01 00074157
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE 50001 HASTA: 100000
RTN 08019013544117
NOMBRE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 22.04586 X L 22.68	22.0	L 500.00
Sub Total			L 500.00
15% ISV			L 0.00
Total			L 500.00
POS CREDITOMATIC			L 500.00
Cambio			L 0.00
ISV Total			L 0.00

INTERNO # 706
OMiv
Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Original Cliente / Copia Archivo
Gracias por su compra!

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha 07/08/2017 Hora: 09:33:25 a.m.
Cajero 01 OSCAR GUZMAN

CORRELATIVO: 004 001 01 00078144
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE 50001 HASTA: 100000
RTN 08019013544117
NOMBRE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 21.777 X L 22.96	21.7	L 500.00
Sub Total			L 500.00
15% ISV			L 0.00
Total			L 500.00
POS CREDITOMATIC			L 500.00
Cambio			L 0.00
ISV Total			L 0.00

INTERNO # 85517
OMM
Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Original Cliente / Copia Archivo
Gracias por su compra!

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 2
Fecha 21/08/2017 Hora: 08:08:39 a.m.
Cajero 13 ROGER RIVERA

CORRELATIVO: 001 001 01 00085304
CAI: 2D662D-A79648-254F8C-9A9658-6CBE2E-2A
FECHA LIMITE EMISION: 21 06 2018
DESDE: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 21.51463 X L 23.24	21.5	L 500.00
Sub Total			L 500.00
15% ISV			L 0.00
Total			L 500.00

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha: 25/08/2017 Hora: 12:17:35 p.m.
Cajero: 02 HENRY GARCIA

CORRELATIVO: 004-001-01-00089836
CAI: A27CB7-C6CF65 944CLC-3FD83-3-E43C-B3
FECHA EMISION: 25-08-2017
LESD: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

QUINIENTOS COLONES LIMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 34.32003 X L. 23.31	34.3	1 800.00
	Sub Total		1 800.00
	15% ISV		270.00
	Total		2 070.00
	POS CREDOMATIC		800.00
	Cambio		1 000.00
	ISV Total		0.00

INTERNO #: 97221
OMM
Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Original: Cliente / Copia: Archivo
Gracias por su compra!

DIPROE S.A. DE C.V.
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energia S
A de CV
Tel: 2228-1810
RTN: 08019014677638
eMail: diproe.hn@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00612229
C.A.I. B45138-E21895-7F4D88-3AF752-E089
D2-E3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00550001
Factura Final: 000-002-01-01050000
Fecha limite de emision: 30-01-2018

Fecha de emision: 14-08-2017 Hora: 12:44
Cajero: Usuario HE

Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.57	GAS SUPER lts		
Surtidor: 3		23.17 L	500.00 L
	SubTotal	Exento	500.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJA LA

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

**PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
UNO MOLINON**

ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
ENTRADA A COLONIA MOLINON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: unomolnion@gmail.com
TELF.: 504 2221-2546
RTN: 08019009266184

C.A.I. 25/08/2017
6DE6EE-4DA0E2-9E4DB8-13CF2B-2C7BB1-D5
FACTURA: 002-001-09-00283794
CLIENTE: C.T. F

R.T.N.: 08019013544117
DIRECCION:

ORDEN:
PLACA:
MOTORISTA:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . .	
44,1470 xL 18,69 L	825,11
SUBTOTAL : L. 825,11	

BASE IMPONIBLE ISV 0%: L 825,11
SON: TOTAL :L. 825,11
(OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS 11/
100 CENTAVOS)
POS FICOHSA L 825,11

Le ha atendido: Jonathan Cruz

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2017
RANGO AUTORIZADO:
001-09- 00182991 A LA
002-001-09- 00482990

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

**PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
UNO MOLINON**

ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
ENTRADA A COLONIA MOLINON
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Correo: unomolnion@gmail.com
TELF.: 504 2221-2546
RTN: 08019009266184

C.A.I. 15/08/2017
6DE6EE-4DA0E2-9E4DB8-13CF2B-2C7BB1-D5
FACTURA: 002-001-09-00279809
CLIENTE: C T F

R.T.N.: 08019013544117
DIRECCION:

ORDEN:
PLACA:
MOTORISTA:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . .	
43,1260 xL 18,55 L	799,99
SUBTOTAL : L. 799,99	

BASE IMPONIBLE ISV 0%: L 799,99
SON: TOTAL :L. 799,99
(SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
99/100 CENTAVOS)
POS FICOHSA L 799,99

Le ha atendido: Jonathan Cruz

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2017
RANGO AUTORIZADO:
002-001-09- 00182991 A LA
002-001-09- 00482990

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

UNO BLVD. MORAZAN
BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BLE TEG.
replegal-unohnd@uno-terra.com
CAI:

247AA8-0A315C-874CAA-77C696-56E0AD-FD
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN301
FECHA LIMITE EMISION: 21/09/2018
RANGO: 041-001-01-01250001 A LA 01500000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #04	51,510L	1200,70
	Q 23.310/ L	
Su Total		1200,70
TOTAL 1200,70		
EFECTIVO LP		1200,70

UN MIL DOSCIENTOS CON 70/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	1200.70	0.00	1200.70
Total	1200.70	0.00	1200.70

FACTURA

NO.: 041-001-01-01251669
NOMBRE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117
TEL: 2236-8788

Original Cliente - Copia - Emisor
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 25195
01/09/17 18:03:34 TIENDA# HN301



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES

Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893 / 2235-7819

E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com

RTN: 08011934008297

CAI: BDF472-1602EC-364CB9-0A3AD7-F1CB99-AC

FACTURA N° 000-001-01-00 113325

CRÉDITO CONTADO

Día	Mes	Año
12	7	17

Señor: C77

Dirección: _____ RTN: _____

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3892 R.T.N. 0801901465297 CERTIFICADO No. 9231-15-10530-123

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 8.968		200
	GALONES DIESEL		
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
CARNET No. _____		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
RECIBÍ CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	200

*Combustible
Motocicleta del
Suyapa del
10-14 julio*

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00110201 A LA 000-001-01-00120200

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad Triplicado: Archivo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANCO DAVIVI
TEL. 2232-8855
FOOD MART TEXACO ALAMEDA

CAI:
A543CE-A75ADE-C24982-04213A-F83CB7-BF
RTN: 08019009238118
AUTI No.:
FECHA LIMITE EMISION: 27-09-2017
RANGO: 002-002-01-00000481 A LA 01600480
FACTURA
NO.: 002-002-01-00102702
NOMBRE: C77

RTN: 08019013544117

EFFECTIVO

Fecha: 06/07/17 Hora: 10:38:54
SURTINO2 TPT101

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.936	SUPER	22.38	200.0
			TOTAL LP 200.0
			EFFECTIVO LP 200.0

DOSCIENTOS LEMPTRAS

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

GRACIAS POR SU COMPRA
VEHICULO.....
PLACA.....
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



SUPER GASOLINERA SUYAPA

REINA MARGARITA ROSA REYES
Barrio Morazán Frente a Estadio Nacional
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel: 2232-3893 / 2235-7819
E-mail: consultoriacontabler@yahoo.com
RTN: 08011934008297
CAI: BDFAT2-1602EC-364CB9-0A3AD7-F1CB99-AC

FACTURAN° 000-001-01-00 114801

CRÉDITO CONTADO

Día Mes Año
20 7 2018

Señor: CTF

Dirección: _____

RTN: _____

IMPRESIÓN LITOGRAFICAS DER. L. TEL.: 2237-9832 R. T.N. 0801301469387 CERTIFICADO No. 023145-0600-123

CRÉDITO	VENDEDOR	AUTORIZADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GALONES REGULAR		
	GALONES SUPER 8.904		
	GALONES DIESEL		200.00
	GALONES ACEITE		
	CUARTOS DE ACEITE		
	OTROS:		
<i>Combustible para motochicla 20/7/18</i>			
CARNET No. _____		TOTAL DE LA VENTA L.	
		15% IMPUESTO L.	
RECIBI CONFORME		TOTAL A PAGAR L.	200.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00116207 A LA 000-001-01-00120200

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018

Original: Cliente Duplicado: Contabilidad

Triplicado: Archivo

NOTA: Toda factura de crédito a partir de su vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual

18/ Agosto

UNO BLVD. MORAZAN
 BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
 UNO HONDURAS S.A. DE C.U.
 COL. LA CUMBRE LAVE. 3CA. BLO.E TEG.
 replegal-uno@nd@uno-terra.com
 CAI:
 3151DB-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
 RANGO: 041-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #06	8.632L @ 23.170/ L	200.00
	Sub Total	200.00
	TOTAL	200.00
	EFFECTIVO LP	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 041-001-01-01079024
 NOMBRE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO
 RTN: 08019013544117
 TEL: 2236-8788
 Original Cliente - Copia - Emisor
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 REG# 0002 CS# 004 DR# 01 TRAN# 21793
 18/08/17 07:33:58 TIENDA# HN301

Semora del
 21-25

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

Descr.	ctd	monto
UNOP CR #04	8.606L @ 23.240/ L	200.00
	Sub Total	200.00
	TOTAL	200.00
	T. CREDIT LP	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 045-001-01-01116433
 NOMBRE: C.T.F
 RTN: 08019013544117
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR
 REG# 0004 CS# 006 DR# 01 TRAN# 49786
 23/08/17 11:00:27 TIENDA# HN303

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
 Fecha: 06/09/2017 Hora: 05:13:59 p.m.
 Cajero: NOE NOE RAMOS

CORRELATIVO: 004-001-01-00095311
 CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
 FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
 DESDE: 50001 HASTA: 100000
 RTN: 08019013544117
 NOMBRE: CTF

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 8.47817 X L. 23.59	8.47	L. 200.00
		Sub Total	L. 200.00
		15% ISV	L. 0.00
		Total	L. 200.00
		EFFECTIVO	L. 200.00
		Cambio	L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 102704
 OMM
 Oficina Principal Colonia Alameda
 3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
 del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
 Original: Cliente / Copia: Archivo
 Gracias por su compra!

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

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
 Fecha: 06/09/2017 Hora: 05:13:59 p.m.
 Cajero: NOE NOE RAMOS

CORRELATIVO: 004-001-01-00095311
 CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
 FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
 DESDE: 50001 HASTA: 100000
 RTN: 08019013544117
 NOMBRE: CTF

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 8.47817 X L. 23.59	8.47	L. 200.00
		Sub Total	L. 200.00
		15% ISV	L. 0.00
		Total	L. 200.00
		EFFECTIVO	L. 200.00
		Cambio	L. 0.00

ISV Total: L. 0.00

INTERNO #: 102704
 OMM

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

*Combustible
 motocicleta
 4 - 8 / sept.*





TEXACO

TEPECO

TEXAS PETROLEUM COMPANY, S.A.

Frente al Centro Cívico Gubernamental Blvd. Fuerzas Armadas

Tel.: 2225-5217 / texaspetroleum@hotmail.com

R.T.N.: 08019015784668

CAI: 3274EC-1FB44D-CC44AF-1C3779-01ECE2-81

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
4	8	2017

Señor: Fasa de seguridad R.T.N. 080190135491

Vehículo: Chico Placa: 7

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super		200.00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Aceite		
	Líquido de Breques		
	Filtros		
	Lavado		
	Lubricantes		

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017

CON: Docientos exactos

Sub- Total L.

Impto. S/V L.

TOTAL L. 200.00

[Firma]
Firma Autorizada

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA N° 000-001-01-00 067187

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



TEXACO

TEPECO

TEXAS PETROLEUM COMPANY, S.A.

Frente al Centro Cívico Gubernamental Blvd. Fuerzas Armadas

Tel.: 2225-5217 / texaspetroleum@hotmail.com

R.T.N.: 08019015784668

CAI: 3274EC-1FB44D-CC44AF-1C3779-01ECE2-81

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
7	8	2017

Señor: Fasa de seguridad R.T.N. 080190135491

Vehículo: Chico Placa: 7

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super		200.00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
	Aceite		
	Líquido de Breques		
	Filtros		
	Lavado		
	Lubricantes		

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017

CON: Docientos exactos

Sub- Total L.

Impto. S/V L.

TOTAL L. 200.00

[Firma]
Firma Autorizada

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

FACTURA N° 000-001-01-00 067962

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-002-01-00006918

CAI:
434126-932239-724690-C26948-A9DEA
C-8F
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-002-01-00000001
HASTA: 008-002-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2018

NOMBRE: COMITE TECNICO
RTN: 08019013544117

FECHA: 31/07/2018 12:49 PM

ORDEN#541

RECEPCION: F HERRERA
ORDEN#541

	20042
DIESEL (27.747 LITRO)	500.00
X 18.02 POR LITRO (MAN WT)	
SUBTOTAL EXCENTO	L.500.00
EXCENTO IMPUESTO	0.00
IMPT. TOTAL	
BOMBA TOTAL	L.500.00
EFFECTIVO	L500.00
OZ LPS:500.00 TAX:0.00	

SON:QUINIENTOS LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALPHA POS VER.14.1.29

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATEO
ANILLO PERIFERICO
DESVIDO A MATEO COMAYAGUELA
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTESBESCA.COM.HN

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-005-01-00003024

CAI:
879090-988A32-8A408E-539200-9EEF3
2-FB
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-005-01-00000001
HASTA: 007-005-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/05/2018

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN: 08019013544117

FECHA: 31/07/2018 11:15 AM

ORDEN#438

RECEPCION: N FLORES
ORDEN#438

	40039
DIESEL (27.747 LITRO)	500.01
X 17.78 POR LITRO (MAN WT)	
SUBTOTAL EXCENTO	L.500.01
EXCENTO IMPUESTO	0.00
IMPT. TOTAL	
BOMBA TOTAL	L.500.01
EFFECTIVO	L500.01
OZ LPS:500.01 TAX:0.00	

SON:QUINIENTOS CON 1/100 LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
ALPHA POS VER.14.1.29

TEPECO

TEXAS PETROLEUM COMPANY, S.A.

Frente al Centro Cívico Gubernamental Blvd. Fuerzas Armadas
 Tel.: 2225-5217 / texaspetroleum@hotmail.com
 R.T.N.: 08019015784668
 CAI: 3274EC-1FB44D-CC44AF-1C3779-01ECE2-81

EXACO

CONTADO
 CREDITO

DIAS MES AÑO
 2 Años 11/17

Señor: Loba de Seguridad R.T.N.: 0801901354417

Vehículo: _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Regular		
	Diesel	18.02	1000.00
	Acelle		
	Líquido de frenos		
	Filtro		
	Lavado		
	Cubiertas		
Sub-Total L.			1000.00
Imppto. SV L.			
TOTAL L.			1000.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017
 SON: Exactos
Calosv
 Firma Autorizada

La Factura es beneficio de todos "Exjula"

FACTURA N° 000-001-01-00 066652
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ESTACIONES DE SERVICIO DE
 CENTRO AMERICA SA DE CV
 ESCA TEXACO REFORMA
 AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
 LA PAZ, TEGUCIGALPA.
 RTN: 08019014692190
 TEL: 22759490
 CLIENTE@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
 CONTINGO A GASOLINERA UNO
 COPAYACUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
 ND. 009-004-01-000112

CAI:
 879098-988A32-5A40DE-537200-9E8F3
 2-FB
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 009-004-01-0000001
 HASTA: 009-004-01-0000000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/05/2017

NOMBRE: C.T.F
 RTN: 0801901354417

FECHA: 07/09/2017 1:36 AM

ORDEN#878

RECEPCION: H BERRERA
 ORDEN#878

	300.79
DIESEL (44.395 LITRO)	800.00
X 18.02 POR LITRO (por MT)	
SUBTOTAL EXCENSO	1.000.00
EXCENSO IMPUESTO	0.00
IMPT. TOTAL	
BOMBA TOTAL	1.000.00
EFFECTIVO	1.000.00

0% LPS: 800.00 TÁXID: 0.00
 SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS... EXJULA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -
 ALICIA POS VER. 14.1.29

PAGADO
Caja Chica

GML DISEÑO IMPRESIÓN RTN. 0809938 - CAMARILLO - CERTIFICACION N° 00114100048

BANCO AUTORIZADO: 08019014692190 - AL: 08019014692190

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO PRONTO CAR S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019995327089
 Boulevard Juan Pablo II
 Teléfono: 2239-5098
 E-mail: texacoprntocar@hotmail.com



FACTURA N° 000-001-01-00019326

Nombre: *CTE*
 RTN: *0801901354417*
 Lps: *mil lempira exactos*

Placa: _____ Fecha: *8/8/2017*

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Gasolina Super	
	Gasolina corriente	
	Diesel	<i>1000 00</i>
	Aceite	

PAGADO
Chica

CAI DBA8200F2004-9999-00-001894-1DF26C-8A
 FECHA LIMITE DE EMISION 23/02/2018
 Original: Cliente Copia Emisor
 Oscar Amante Rivera Pagador/Ante Hondureño Tel: 2239-8273
 R.T.N. 18081868000510 Certificado No. 9234-16-10600-22

VENTA L.	
15% IMPTO.	
18% IMPTO.	
TOTAL L.	<i>1000 00</i>

La Factura es beneficio de todos, ¡exijala!:

R.T.N.: 000
 Col. Montecarlo contiguo a, Frigate
 504 2221-5890
 soleshonduras@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
 Fecha: 31/08/2017 Hora: 08:58:03 a.m.
 Cajero: 10 MARCOS

CORRELATIVO: 001-001-01-00091881
 CAI: 2D662D-A79648-254F8C-9A9658-6CBE2E-2A
 FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2018
 DESDE: 50001 HASTA: 100000
 RTN: 0801 9013 544117
 NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO TASA DE SEGURIDAD

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
G_03	DIESEL 26.6099 X L. 18.79	26.6	L. 500.00
	Sub Total		L. 500.00
	15% ISV		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	EFFECTIVO		L. 500.00
	Cambio		L. 0.00
	ISV Total:		L. 0.00

INTERNO #: 147155
 Original. Cliente / Copia: Archivo
 Gracias por su compra !

UNO EL DORADO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S.DE R.L.
RTN: 08019016824685, Biv. Morazan
Tegucigalpa
504 22211180
mfiores@nocoil.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 1
Fecha: 08/09/2017 Hora: 09:22:31 a.m.
Cajero: 02 HENRY GARCIA

CORRELATIVO: 004-001-01-00096231
CAI: A27EB7-C6CF65-944CBC-3FD834-87E46C-B3
FECHA LIMITE EMISION: 09-12-2017
DESDE: 50001 HASTA: 100000
RTN: 08019013544117
NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_03	DIESEL 26.48305 X L. 18.88	26.4	L. 500.00
Sub Total			L. 500.00
15% ISV			L. 0.00
Total			L. 500.00
EFECTIVO			L. 500.00
Cambio			L. 0.00
ISV Total:			L. 0.00

INTERNO #: 103624
OMM
Oficina Principal Colonia Alameda
3ra Ave 4ta Calle Edif. Plaza
del Carmen 2do nivel, Tegucigalpa.
Original: Cliente / Copia: Archivo
Gracias por su compra!

-----FACTURA ORIGINIAL-----

Sun Petroleum S.A. de C.V.
CASA MATRIZ FRENCH HARBOUR, PETROBRAS #1,
CALLE PRINCIPAL COXEN HOLE
R.T.N. 11019995428665
sunpetroleumroatan@gmail.com / Tel: 2455-75
CAI:DF8877-112062-394C80-EBBAFB-05AFED-05

No. 001-004-01-00481828

Hora 07:57 AM Fecha 12/08/2017

Código Cliente: 99999

Cliente: comite tecnico del fideicomiso

R.T.N.C: 08019813544117

Cantidad Lts 16.19 No. Bombas 06

Producto: Super

PPU L.: 23.47

Sub Total Exento 380.19

L.: 0.00

Descuento 0.00

Total L.: 380.19

Treecientos Ochenta Con 19/100 Cnts

Rango Inicial: 001-004-01-00150001

Rango Final: 001-004-01-00750000

Fecha Limite Emision: 17/10/2017

Gracias por Su Preferencia.

La Fabrica es Beneficio de Todos. Exijala.

Original: Cliente / Copia: Emisor

ASOCIACION 11 QUINTOS DE TEXACO VALERIANO
Sigue adelante con el amor a Dios, La
David Valencia Rincón
Tel: 2773-0750 / 3027
RTR03181640073002
Email: davidvalencia@quinta11.com

FACTURA: 000-005-01-00011600
C.A.I. DF8877-112062-394C80-2455-75-05AFED-05
04-13
RANGO AUTOFINANCIAMIENTO DE FACTURAS
Factura Inicial: 009-014-01-00017001
Factura Final: 000-016-01-00000000
Fecha Limite de emision: 11-01-2018

Fecha de emision: 12-07-2017 Horas: 20:21
Cajero: Carlos M.
Cliente:
C.A.I.: 000-005-01-00011600
RANGO DE EMISION: 000-005-01-00011600

Cant. Producto Precio L Total L

Datos del Cliente:
C.A.I.: 000-005-01-00011600
Rango Inicial: 009-014-01-00017001
Rango Final: 000-016-01-00000000
Fecha Limite Emision: 11-01-2018
Cajero: Carlos M.
C.A.I.: 000-005-01-00011600
RANGO DE EMISION: 000-005-01-00011600

Sub Total Exento	700.00
Lts	0.00
Descuento	0.00
Total	700.00

700.00
700.00



Comunicaciones Digitales S. De R.L.

Colonia Modelo, 6ta Calle, Casa No. 6007,
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Tel.: (504) 2233-3059 / 9799-2398
 E-mail: marco.medina@mediamonitor.hn

Factura

No.: 000-001-01-00000291

RTN.: 08019014643892

DIA	MES	AÑO
09	08	2017

Contado Credito

Nombre: Cuenta Tecnico del Fideicomiso R.T.N.: 08019013544117

Dirección: de la Tosa de Seguridad Poblacional

Persona Contacto: _____

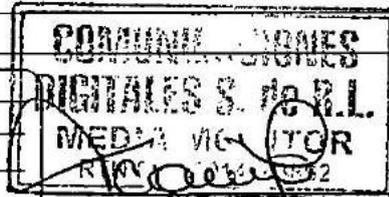
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
	Monitoreo de noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura matutina y envío de copias digitales de audio y video del Mes de Junio		19,000.00
	Según Factura Proforma N°-31		

Sub-Total L. 19,000.00

Imp. S/V L. - - -

Total L. 19,000.00

Observaciones: _____



Firma

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018
 CAL: 0AF707-12208D-D44D9F-57046A-66C740-78
 Rango Autorizado: N°, 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000350
 Original: Cliente, Copia: Archivo / Copia: Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Comunicaciones Digitales S. De R.L.

Colonia Modelo, Sta Calle, Casa No. 6007.
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.
 Tel.: (504) 2233-3059 / 9799-2396
 E-mail.: marco.medina@mediamonitor.hn

Factura
 No.: 000-001-01-00000292
 RTN.: 08019014643892

DIA	MES	AÑO
09	08	2017

Contado Credito

Nombre: Contable Técnico del Pidecurso R.TN.: 0801901354417

Dirección: para la Tasa de Seguridad Poblacional

Persona Contacto: _____

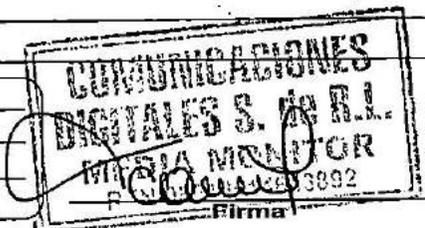
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
	Monitoreo de noticias, envío de informes diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de Audio y video Mes de Julio. Según Factura Proforma n° 32		19,000.00

Sub-Total L.	19,000.00
Imp. S/V L.	000
Total L.	19,000.00

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018

CAI.: 0AF707-12208D-D44D9F-57046A-66C740-78
 Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000350
 Original: Cliente, Copia: Archivo / Copia: Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Observaciones: _____





Comunicaciones Digitales S. De R.L.

Colonia Modelo, 6ta Calle, Casa No. 6007.
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Tel.: (504) 2233-3059 / 9799-2396
 E-mail.: marco.medina@mediamonitor.hn

Factura
 No.: 000-001-01-00000289
 RTN.: 08019014643892

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

Contado Credito

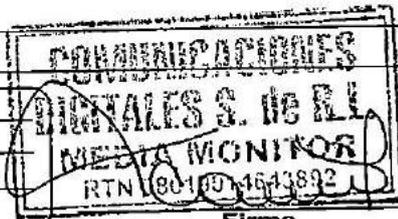
Nombre: Comite Temporal del Fideicomiso de la R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tasa de Seguridad Policial

Persona Contacto: _____

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
	Monitoreo de noticias en los de informe diarios, análisis de cobertura mediática y envío de copias digitales de audio y video del Mes de Agosto 2017		19,000.00

Observaciones: _____



Firma

Sub-Total L. 19,000.00
 Imp. S/V L. -
 Total L. 19,000.00

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2018
 CAL: 0AF707-12208D-D44D9F-57046A-60C740-78
 Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000251 a la 000-001-01-00000350
 Original: Cliente, Copia: Archivo / Copia: Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

643



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003842969

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L400.00

31 Julio 2017 11:67

Fecha y Hora de Generación

6

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
01	08	2017

7

CODIGO BANCO			
1	2	4	1

Para uso exclusivo del banco

8

VALOR RECIBIDO	
L 400.00	CLIVO LEMPIRAS
L 0.00	PROPIOS
L 0.00	DE OTROS BANC
L 400.00	AL OPERACION

CCDC1410 - AUT:060881 OSCARCC /03923
PROC:01/08/2017 F:ACT:01/08/2017 15:01:21
: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
CINA RECAUDADOR 1241 PERSONAL
ERD DE FORM DE 003842969
CLIVO LEMPIRAS

FIRMA DEL CAJERO

Sello Oficina Recaudadora

Copla: Contribuyente

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion
AUTORIZACION 60881
A DE COMPRA 23.3904
N. 08019013544117



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003844439

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APÉLLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000	L.400.00
Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros		
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

31 Julio 2017 02:43

Fecha y Hora de Generación

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
01 08 2017

7 CODIGO BANCO
1241

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

NO. AUTORIZACION 61035
TASA DE COMPRA 23.3904
R.I.N. 08013234117
NOTIVOS
TOTAL OPERACION L.400.00
CXS. DE OTROS BANC L.0.00
CXS. PROPIOS L.0.00

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO L.400.00
NUMERO DE FORMA DE TENDIDO 584449
OFICINA RECAUDADORA PERSONAL 1241
TAN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC: 01/08/2017 8 HCT: 01/08/2017-15:06:52
BANCCCI410 - AUT: 061035 OSCARCC / 03923

Sello Oficina Recaudadora
Copia: Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003842983

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

31 Julio 2017 11:58

Fecha y Hora de Generación

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
01 08 2017

7 CODIGO BANCO
1241

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO
1 400.00
EFFECTIVO-LEMPERAS
NUMERO DE FORMA DE...
OFICINA RECAUDADOR...
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PRDC:01/08/2017 F. ACT:01/08/2017 15:08:40
BANCOC1410 - AUT:061090 OSCARC /03923
FIRMA DEL CAJERO

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003844451

3 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

31 Julio 2017 02:45

Fecha y Hora de Generación

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
01 08 2017

7 CODIGO BANCO
1241

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

NO. AUTORIZACION 60934
TASA DE COMISION 23.3904
R.T.N. 0801-9013-54411-7
MOTIVOS
TOTAL OPERACION 400.00
CKS. DE OTROS BANC 0.00
CKS. PROPIOS 0.00
EFFECTIVO LEVANTADO 400.00
VALOR RECIBIDO
NUMERO DE FORMA DE 3844451
OFICINA RECAUDADORA PERSONAL
RNN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC:01/08/2017 F. ACT:01/08/2017 15:03:03
BANCOCC1410 - AUT:060934 - OSCARCC / 03923

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficina Recaudadora
Copia: Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003843000

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

31 Julio 2017 12:00

Fecha y Hora de Generación

6 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
01	08	2017

7 CODIGO BANCO

1	2	4	1
---	---	---	---

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO

L. 400.00

NUMERO DE FORMA DE PAGO: 003843000

EFFECTIVO TEMPRAS

CKS. PROPIOS

CKS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

L. 400.00

Firma del Contribuyente

60978

23.3904

08019013544117

TASA DE COMRA

NO. AUTORIZACION

3ANCC1410 - AUT-060978 OSCARC /03923

F. PROC:01/08/2017 F. ACT:01/08/2017 15:04:55

TRN: 5741 PAGOS DE INGRESOS FISCALES

OFICINA RECAUDADOR - 1241 PERSONAL

NUMERO DE FORMA DE PAGO: 003843000

VALOR RECIBIDO

L. 400.00

NUMERO DE FORMA DE PAGO: 003843000

EFFECTIVO TEMPRAS

CKS. PROPIOS

CKS. DE OTROS BANC

TOTAL OPERACION

L. 400.00

Firma del Contribuyente

60978

23.3904

08019013544117

TASA DE COMRA

NO. AUTORIZACION

FIRMA DEL CAJERO

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente



1 R.T.N. O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

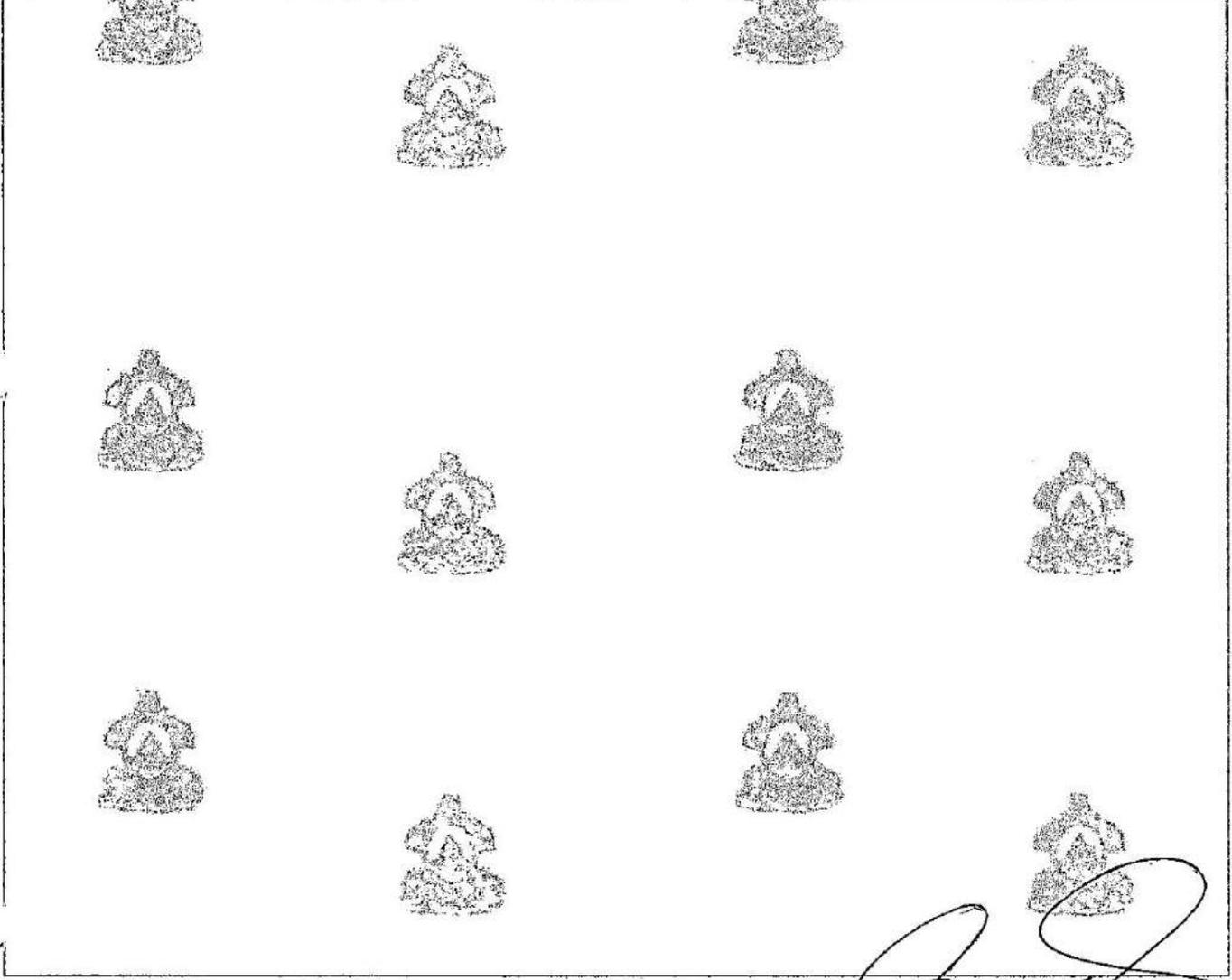
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003870205

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CODIGO	TOTAL
	12121 - 000 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00

5 TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100 L.400.00



07 Agosto 2017 02:08

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente
Este recibo no requiere sello ni firma del cajero

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
07 08 2017

7 CODIGO BANCO
01 241



Sello Oficina Recaudadora
Copia: Contribuyente

VALOR RECIBIDO
L. 400.00

BANCOC1410 - AUT:286151 ELKINCL /02151
F. PROC:07/08/2017 F. ACT:07/08/2017 14:18:31
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADOR 1241 PEATONAL
NUMERO DE FORMA DE 3870205
EFFECTIVO LEMPRAS L 400.00
CXS. PROPIOS
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 400.00
NOTIVOS
R.I.N.
TASA DE COMPRA
NO. AUTORIZACION



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003850518

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100	L.200.00

01 Agosto 2017 03:40

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6			FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2017			

7	CÓDIGO BANCO				
	400002				

Para uso exclusivo del banco
 BAC Honduras, S.A.
RECIBIDO CON PAGO

Sello Oficina Recaudadora

Copla: Contribuyente

VALOR
 No. Sec.: 8071
 Sucursal: Agencia Super Centro TGU
 Calle: DOL 13:51:11 20170802
 5522 IMPUESTOS VARIOS
 Que Sirva a Debitar...
 IMPUESTO DE IMPUESTOS TGR-1 LPS
 Pol. Reg. Jur.: 38505184
 Monto: Lps 200.00*
 Impuesto: reimpresión



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003850530

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100	L.200.00

01 Agosto 2017 03:42

Fecha y Hora de Generación



[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6			FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	08	2017			

7			CODIGO BANCO		
11	00	02			

BAC HONDURAS
Sucursal: Agencia Super Centro TGU
No. Suc.: 8872
Cajero: DOL 13:53:39 20170802
5582 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta de Debitar...
IMPUESTOS DE IMPUESTOS TGR-1 LPS
POLICIA DEL I.R.: 003850530
Monto: L.200.00*
Firma del Contribuyente
VALOR DEL PAGO
FIRMA DEL BANCO

Sello Oficina Recaudadora
Copia: Contribuyente



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003891960

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

14 Agosto 2017 09:04

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	08	2017

7 CÓDIGO BANCO			
0	4	0	48

Para uso exclusivo del banco

VALOR RECIBIDO: 400
 No. Sec. 1091
 Sucursal: Oficina Principal Tgu
 BAC HONDURAS
 Cuenta a Debitar: ...
 # PAGOS DE IMPUESTOS TGR-1 LPS*
 Fecha: Dec JAN 1891960
 Monto: LPS # 400.00*
 FIRMAS DEL BANCO
 FIRMAS DEL CONTRIBUYENTE

Sello Oficina Recaudadora
Copia: Contribuyente



1 RTN.O.N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003891930

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00

14 Agosto 2017 09:03

Fecha y Hora de Generación

Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
14	08	20	17

Para uso exclusivo del banco

7 CODIGO BANCO				
0	4	0	4	8

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

BAC HONDURAS
Sucursal Oficina Principal Tgu
No. Sec. 1 1092
Cajero: 2017 11:21:37 20170814
FEZ2 IMPUESTOS VARIOS #
Cuenta a Debitar: #
PAGO DE IMPUESTOS TGR-1 LPS #
Paga: Del 14/08/2017
Monto: Lps. 400.00*
VALOR emitido: 400.00*
FIRM DEL BANCO



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003891900

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

14 Agosto 2017 09:01

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
14 08 2017

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR
400.00

7 CÓDIGO BANCO
04048

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

BAC HONDURAS
Sucursal: Oficina Principal Tgu
No. Sec. 1: 1093
Cajero: ZAN 11:24:28 20170814
SERZ IMPUESTOS VARIOS ##
Cheque a Debitar: ... ##
CHEQUE DE IMPUESTOS TGR-1 LPS #
Pagado: Dos mil 003 891 900
Monto: LPS 400.00 #
FIRMA DEL CAJERO
--- Emisión ---



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003892173

3 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4. CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5 TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

14 Agosto 2017 09:16

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	
14	08	20	17

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO
400.00

BAC HONDURAS
Sucursal Oficina Principal Tgu
No. Sec. : 1094
Cajero : ZAN 11:27:45 20170814
5512 IMPUESTOS VARIOS #
Cuenta a Debitar: ...

07 PAGO DE IMPUESTOS TGR-1 LP5 #
Fecha: 08 de Ago 2017 09:16
No. Rec. : 003892173
Impuesto: LP5 (00.00)
Firma de la Oficina de Recaudación

7 CODIGO BANCO				
0	4	0	4	8

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente



32

1 - RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 - N° DE RECIBO
TGR-003891982

3 - RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL.
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

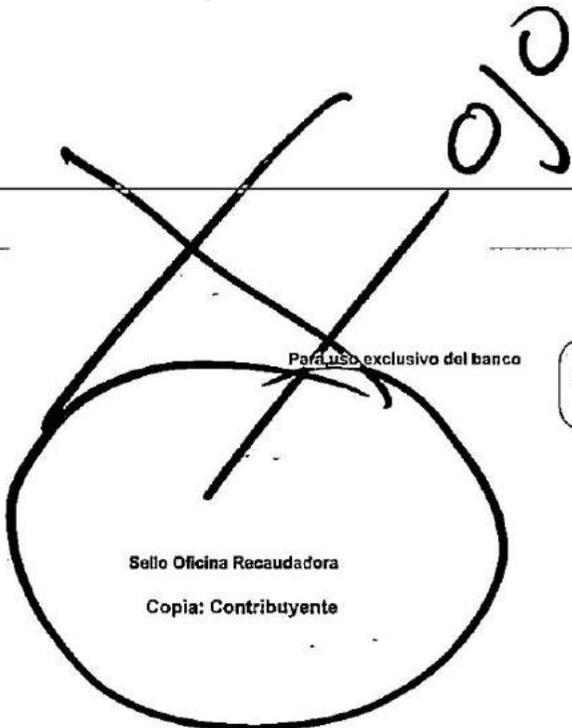
14 Agosto 2017 09:05

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6			FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AN O	DIA	MES	AN O
14	08	2017			

7						CODIGO BANCO					
0	4	0	4	8		0	4	0	4	8	



Para uso exclusivo del banco

Sello Oficina Recaudadora
Copia: Contribuyente

8 VALOR IMPUESTO: 400.00

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

BAC HONDURAS
Sucursal: Oficina Principal Tgu
No. Sec. 1-1098
Código: ZAN 11:41:11 20170814
IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar: ...

#0 PAGO DE IMPUESTOS TGR-1 LPS #
PAGO: Dic Jun 8991982
Monto: 0.05 * 400.00 *



20

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR- 003892191

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4. CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5. TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00

Handwritten signature/initials inside a large oval.

14 Agosto 2017 09:17

Fecha y Hora de Generación

Handwritten signature
Firma del Contribuyente

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	ANO
14	08	2017

Para uso exclusivo del banco

CODIGO BANCO			
0	4	0	4
8			

VALOR RECIBIDO
400.00
Cajero: ZAN 11:32:02 20170814
5512 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar: RO #
7 PAGO DE IMPUESTOS TGR-1 LP5 #
Cajero: ZAN 11:32:02 20170814
5512 IMPUESTOS VARIOS
Cuenta a Debitar: RO #
7 PAGO DE IMPUESTOS TGR-1 LP5 #

FIRMA DE LA ENTIDAD RECAUDADORA
FIRMA DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

No. Sec.: 1095
BAC HONDURAS
Sucursal: Oficina Principal Tgu

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente



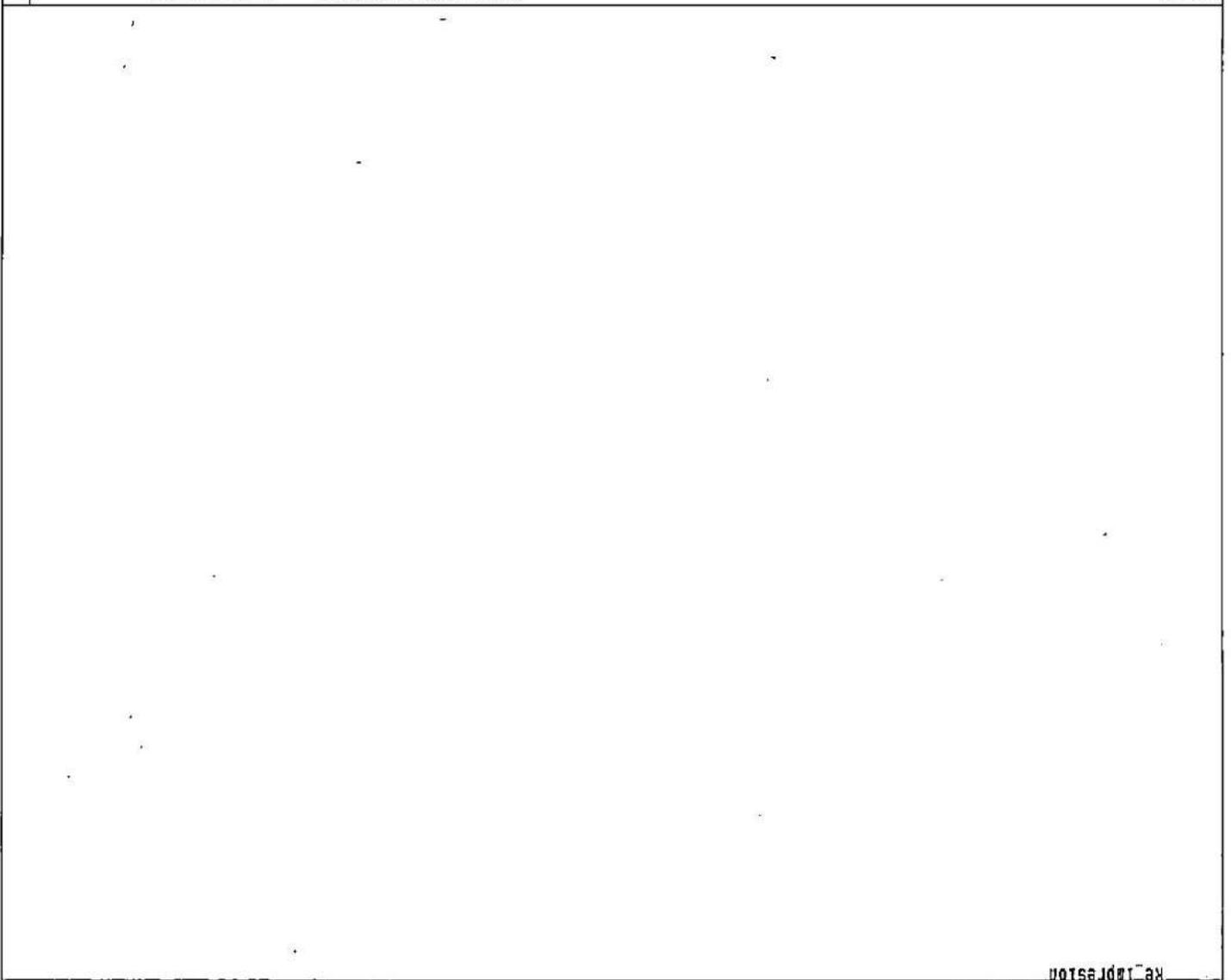
1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN- 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR- 003927076

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00



22 Agosto 2017 11:15

Fecha y Hora de Generación

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	08	2017

7 CODIGO BANCO

0117

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO

L.400.00

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

NO. AUTORIZACION
TASA DE COMPRA
R.T.N.
MOTIVOS
TOTAL OPERACION
CKS. DE OTROS BANC
L. 0.00
CKS. PROPIOS
L. 0.00
EFECTIVO TEMPIRAS
L. 400.00
NUMERO DE FORMA DE
3927076
OFICINA RECAUDADORA CAJALMA PALMIRA
TRN- 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC-23/08/2017 F. ACT-23/08/2017 09:26:10
BANCOC1402 - AUT:536010 MARTHALA /03390



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003927027

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00



22 Agosto 2017 11:10

Fecha y Hora de Generación

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
23 08 2017

7 CODIGO BANCO
01205

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO
600.00

Sello Oficina Recaudadora

Copla: Contribuyente

NO. AUTORIZACION
TASA DE COMPRA
R.T.N.
MOTIVOS
TOTAL OPERACION
CXS. DE OTROS BANC
L 0.00
CXS. PROPIOS
L 0.00
EFECTIVO LEHPIRAS
L 400.00
NUMERO DE FORMA DE
3927027
OFICINA RECAUDADORA
FIRMA DEL CAJERO
PALMIRA
IRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC: 23/08/2017 F. ACT: 23/08/2017 09:18:57
BANCOCC1402 - AUT: 535792 MARTHALA / 03390



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003927041

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00

Large empty rectangular area for stamping and additional information.

22 Agosto 2017 11:11

Fecha y Hora de Generación

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	08	2017

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO

L.400.00

7 CODIGO BANCO

01255

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

NO. AUTORIZACION
TASA DE COMPRA
R.I.N.
MOTIVOS
TOTAL OPERACION
CKS. DE OTROS BANC
L.0.00
CKS. PROPIOS
L.0.00
EFECTIVO LEMPIRAS
L.400.00
NUMERO DE FORMA DE
3927041
OFICINA RECAUDADORA
DE PALMIRA
TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC: 23/08/2017 F. ACT: 23/08/2017 09:17:18
BANCOC1402 - AUT: 535751 MARTHALA / 03390



1. RTN O N° DE IDENTIDAD.
RTN 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2. N° DE RECIBO
TGR-003927057

3. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4. CÓDIGO		TOTAL
12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5.	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100	L.400.00



22 Agosto 2017 11:13

Fecha y Hora de Generación

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

6. FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	08	2017

7. CÓDIGO BANCO

0251

Para uso exclusivo del banco

8. VALOR RECIBIDO

L.400.00

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

BANCOC1402 - AUT:535843 MARTHALA /03390
 TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
 OFICINA RECAUDADORA CAJAL PALMIRA
 NUMERO DE FORMA DE 3927057
 EFECTIVO TEMPORAL L.400.00
 CKS. PROPIOS L.0.00
 CKS. DE OTROS BANC L.0.00
 TOTAL OPERACION L.400.00
 MOTIVOS R.I.N.
 TASA DE COMPRA 23.3715
 NO. AUTORIZACION 535843
 080190554117



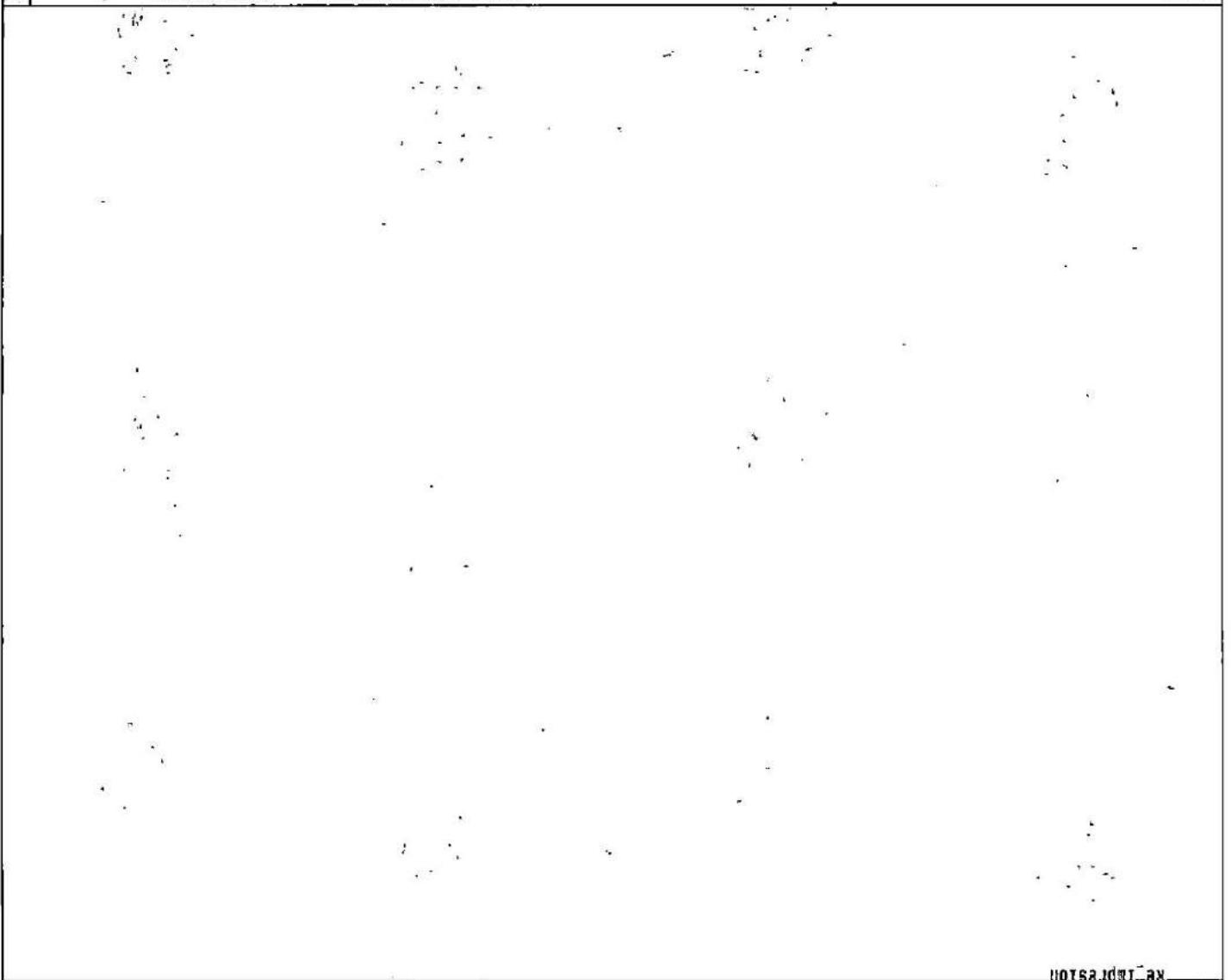
1. RTN/N° DE IDENTIDAD
RTN - 0821-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2. N° DE RECIBO
TGR-003927066

3. RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4. CÓDIGO		TOTAL
12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
9. TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00



22 Agosto 2017 11:14

Fecha y Hora de Generación

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

6. FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
23 08 2017

7. CODIGO BANCO
01805

Para uso exclusivo del banco

Solo Oficina Recaudadora

Copla: Contribuyente

NO. AUTORIZACION
TASA DE COMPRA
R.T.N.
MOTIVOS
TOTAL OPERACION
CXS. DE OTROS BANC
CXS. PROPIOS
EFFECTIVO LEMPIRAS
NUMERO DE FORMA DE
OFICINA RECAUDADORA
PALMIRA
F. PROC:23/08/2017 F. ACT:23/08/2017 09:22:29
BANCOCC1402 - AUT:535900 MARTHALA /03390

VALOR RECIBIDO
L.400.00

Firma del Contribuyente

[Handwritten Signature]



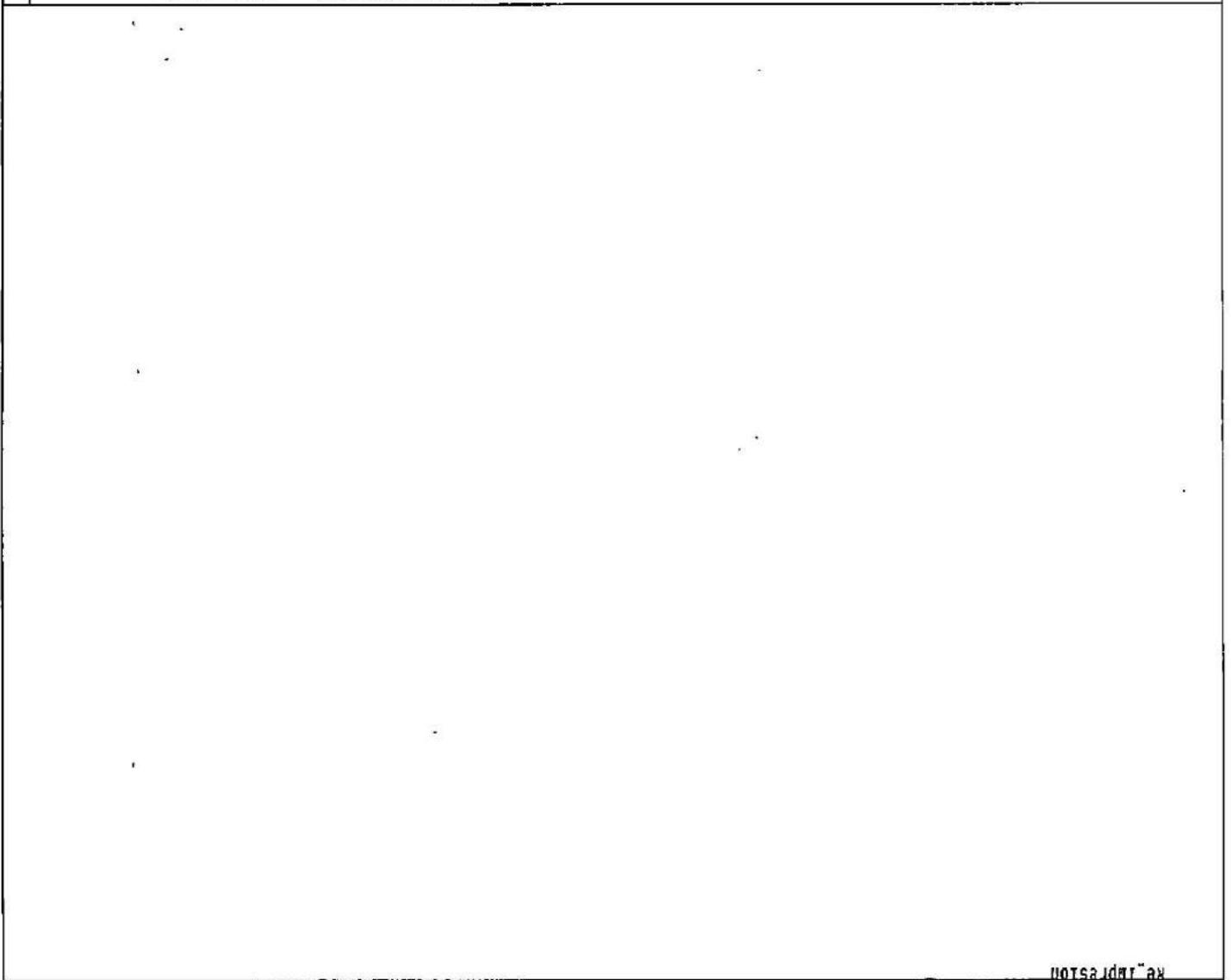
1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9013-54411-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-003927089

3 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL-COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

4	CÓDIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS 00/100		L.400.00



22 Agosto 2017 11:16

Fecha y Hora de Generación

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
23 08 2017

Para uso exclusivo del banco

7 CODIGO BANCO
0205

8 VALOR RECIBIDO
400.00

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

TRN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
F. PROC: 23/08/2017 F. ACT: 23/08/2017 09:24:10
BANCCCT1402 - AUT: 535951 MARTHALA / 03390
OFICINA RECAUDADORA DE LA CAJERA PALMIRA
NUMERO DE FORMA DE 3927089
EFFECTIVO LEMPIRAS L 400.00
CXS. PROPIOS L 0.00
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION 400.00
R.T.N. MOTIVOS
TASA DE COMPRA 23.3715
NO. AUTORIZACION 535951



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI402 - AUT:108426 CRISTIANCA/02307
 F. PROC:28/07/2017 F. ACT:28/07/2017 15:28:22
 TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 23071458
 EFECTIVO LEMPIRAS L 120.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 120.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI402 - AUT:535550 HARTHALA /03390
 F. PROC:23/08/2017 F. ACT:23/08/2017 09:10:24
 TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 33900781
 EFECTIVO LEMPIRAS L 120.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 120.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI402 - AUT:003248 ELILG /02621
 F. PROC:14/08/2017 F. ACT:14/08/2017 10:06:12
 TRM: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 26210984
 EFECTIVO LEMPIRAS L 160.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 160.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA

FECHA ACTUAL: 14/08/2017 HORA: 10:10:36

FECHA DE PROCESO: 14/08/2017 AUT: 003370

CAJERO: 02621/ELILG

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 1659286

AUTENTICA FINAL 1659293

CANTIDAD DE FORMAS 0008

MONTO OPERACION L 4,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 4,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 4,000.00



Banco de Occidente, S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA

FECHA ACTUAL: 28/07/2017 HORA: 15:34:04

FECHA DE PROCESO: 28/07/2017 AUT: 108595

CAJERO: 02307/CRISTIANCA

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 1629719

AUTENTICA FINAL 1629724

CANTIDAD DE FORMAS 0006

MONTO OPERACION L 3,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 3,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 3,000.00



PALMIRA

FECHA ACTUAL: 23/08/2017

HORA: 07:10:01

FECHA DE PROCESO: 23/08/2017

AUT: 535632

CAJERO: 03390/MARTHALA

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 1659727

AUTENTICA FINAL 1659732

CANTIDAD DE FORMAS 0006

MONTO OPERACION L 3,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 3,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 3,000.00

12:11PM



LEOPLAST S. DE R.L. Rango autorizado

TODO EN DESECHABLES Y MAS...! DE 001-01-01-00030001 hasta 001-01-01-00040003

Telefax: 2221-2077, 2221-6793 Fecha Limite Emision: 16/05/2018

2221-0394, 2221-0386 CAI: 29F7A5-23D43F-03A555-20587C-300D78-5A

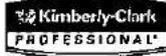
Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, frente a Hondupalma Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

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

E-mail: contabilidad@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



FACTURA No.
000-001-01-00033694

CODIGO DEL CLIENTE **CC01718**

ORDEN DE COMPRA No.

VENDEDOR No. Oficina

DIA	MES	AÑO
05	08	2017

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

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

R.T.N. 08019004002160

Condicion Pago **CREDITO - 30 DIAS**

Fecha Vence **05/10/2017**

Señores: Tasa de Seguridad Poblacional

RTN: 08019013544117

Dirección: BLVD MORAAN C.C. LOS CARTAJONES 2DO NIVEL

TEGUCIGALPA

Tel 2221-8579/2975

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
12.00	CO-104079	Te Manzanilla Badia Pqx25 sobre (10p)	15	LPS 58.95	LPS 707.40
24.00	KC-108019	30174809 SERVILLETA Scott Cuadra BlancaFx24 P 100U	15	LPS 17.55	LPS 421.20
10.00	CO-104032	Azucar Boka de 1800GMS (10P) Exento	0	LPS 38.25	LPS 382.50
31	CO-104078	Te Lipton Tea mix (bote 5Lbs 100oz)	15	LPS 210.70	LPS 632.10



Das mil cuatrocientos siete Lempiras con Treinta y un Centavos

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

DESCUENTO (0	Sub-Total	LPS 2,143.20
		LPS 0.00
	Sub-Total 2	LPS 2,143.20
	Imp. S/Venta	LPS 284.11
	TOTAL	LPS 2,407.31

La factura es beneficio de todos, ¡Éxijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

686

CUL DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004002160, TEL: 2221-8579, 2221-6793, FAX: 2221-2077, 2221-6793, CERTIFICACION N° 0201-14-10300-15, TEL: 2221-8579, 2221-6793, FAX: 2221-2077, 2221-6793



Grant Thornton

HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.

Factura No 002-001-01- 00001092

Tegucigalpa, M.D.C.

Residencia Lomas del Mayab
Calle Francisco Morazán, Casa No. 3500 Apdo. Postal 3456
Contiguo a Silver Spring School, Antigua Residencia
Embajada de Cuba

T + 504 2262-1177 . 2231- 1337

F + 504 2262-1178

www.gthonduras.com

R.T.N. 05019000045273

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Edificio Bufete Medrano Irias, 13-14 Ave.
7 calle A, N.O. Barrio Los Andes Apdo. Postal 2047

T + 504 2553-6994

+ 504 2553-7017

F + 504 2553-7011

CAI. E55036-46D718-064A8E-56CB1F-D81B69-49

Fecha limite emisión: 08/06/2018

Rango Autorizado: 002-001-01-00001001 al 002-001-01-00001200

18 de Agosto de 2017

SEÑORES:

COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Segunda factura por el 50% (a la entrega de los informes finales) del Contrato de prestación de servicios de Auditoría Externa a los Fondos Administrados por el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional por el año terminado el 31 de Diciembre de 2016.

Valor honorarios

L. 225,000.00

(Doscientos Veinticinco Mil Lempiras Netos)

Fecha	Descripción	Valor Lempiras
	Contrato de Auditoria Externa	L. 450,000.00
17/05/2017	Factura No. 002-001-01-00000946	(225,000.00)
18/08/2017	Esta factura	(225,000.00)
	Saldo Pendiente	L. 0



[Firma]
Firma Autorizada

Nota: Esta factura no es sujeto de retención del 12.5% según Art. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debido a que como establece el Decreto #194-2002 del 5 de Junio del 2002, la firma paga el Impuesto Sobre la Renta mediante el régimen de pagos a cuenta. (Ver comprobante adjunto emitido por la DEI).

Original: Cliente
C. Amarillo: Contabilidad
C. Azul: Emisor

Impresos Isaac R.T.N.:05011953043139 Certificación N° 9231-15-10500-82

17 de agosto de 2017
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

 6ª Avenida B No. 1426
 Apartado Postal 30414, Toncontín
 Tegucigalpa, Honduras
 (504) 2237 6071
 (504) 2237 6073 Fax
www.crowehorwath.hn
representante.legal@crowehorwath.hn
FACTURA No. 000-001-01-00002734
CAI: F8F672-AF0B31-0743A9-6ECFC0-1973C1-54
R.T.N. No. 08019995290735
CTF Tasa de Seguridad Poblacional
RTN No. 08019013544117
Factor de Cambio: 23.5388

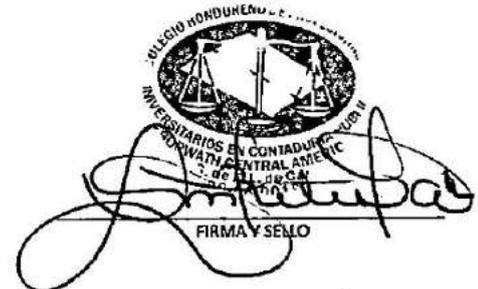
CONCEPTO	DÓLARES	LEMPIRAS
Factura por los servicios contables del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad, correspondiente a la Fase 07-17	750.00	17,654.10
Orden de Compra Exonerada No. 121-17-10500-223941		
Sub Total	750.00	17,654.10
Exento	750.00	17,654.10
Impuesto Sobre Ventas 15%	0.00	0.00
Total Esta Factura	750.00	17,654.10

Diecisiete mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Lempiras con 10/100

Forma de Pago

 Emitir cheques a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
 BAC Honduras en Dólares No. 918316304 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
 BAC Honduras en Lempiras No. 918316301 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
 Ficohsa Honduras en Dólares No. 001-207-1041402 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
 Ficohsa Honduras en Lempiras No. 001-101-395018 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.

 Fecha Límite de Emisión: 21/ 10/ 2017
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000
 Original: Cliente / Copia No. 1: Contribuyente Emisor / Copia No. 2: Contabilidad
 Impresión Lithografica S. de R.L. Tel. 2237-3932 / R.T.N. 08019014658387
 No.de Certificado: 9231-15-10500-123


 FIRMA Y SELLO

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florida, Avenida Robla,
 Frente al Hotel Multigran,
 Tegucigalpa, Honduras
 R.T.N. No. 00019013544117
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura: 006-010-01-00378703
 C.A.I.:
 ECC09C-4ED4AF-57469D-1D6D9C-15AA1D-D2
 Fecha límite de emisión: 04/01/2018
 Rango Aprobado: 00300001 a 00500000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV
 1 EA @ 1,699.95
 03104004 Tractoradora 1,699.95
 478.22 221.73

SUBTOTAL 1,699.95
 TOTAL 1,699.95
 Visa 1,699.95
CAMBIO 0.00
 Total Items 1

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,699.95	1,478.22	221.73
Total	1,699.95	1,478.22	221.73

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
 34.00 PRICE CASH SI PAGO
 CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO
 RTN: 00019013544117
 Nombre: la alderadora
 COMITE REG. DE FIDEICOMISO PARA

Member #. 66021044450001

G = Gravado E = Exento
 *** Original: Comprador ***
 *** Copia: Contribuyente Emisor ***
 17/07/2017 13:04 6602-010-0117 66023367

LE DEPOT

Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00606969
Comite Tecnico del Fideicomiso

R.T.N. 08019013544117

FRA

CAI: E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

11/06/2017 512
15:27 652 2 ASSOC: 22

Venta Normal Trans: 512

12324 CAJA ARCHIVO FOLDER COLGANTE		
1x@	364.34	364.34
Precio Original:		364.35
12324 CAJA ARCHIVO FOLDER COLGANTE		
1x@	364.34	364.34
Precio Original:		364.35
12324 CAJA ARCHIVO FOLDER COLGANTE		
1x@		0.00E
Descuento Art. %:	##.##	418.99
1x@	56.43	66.43
17363 ETIQ RECTANGULARES FLUORESC		
1x@	34.70	34.70
17363 ETIQ RECTANGULARES FLUORESC		
1x@	34.70	34.70
17363 ETIQ RECTANGULARES FLUORESC		
1x@	34.70	34.70
2020 PAPEL HP OFFICE CARTA RSM 75		
1x@	77.39	77.39
2020 PAPEL HP OFFICE CARTA RSM 75		
1x@	77.39	77.39
2020 PAPEL HP OFFICE CARTA RSM 75		
1x@	77.39	77.39
2020 PAPEL HP OFFICE CARTA RSM 75		
1x@	77.39	77.39
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@	164.35	164.35
13101 FOLDER CARTA MANILA OD C/100		
1x@	164.35	164.35
Subtotal Gravado 15%		1,957.46
ISV 15%		293.62
TOTAL:		2,251.08

Total ISV: 293.62

Utiles de Honduras S. de R. L
 CC Lomas del Boulevard T9
 R.T.N. 05019995104894
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 2221-7064 2221-7062
 tienda99utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 253030-A44804-E84F91-F70C86-FB1F80-BC
 Fecha Limite Emision: 20/04/2018
 Rango: 012-002-01-00140701 a 00196700

Factura #: 012-002-01-00158862
 Referencia: 738484
 CAJERO: VANESA
 Fecha: 04/09/2017
 11:40:59 a.m.

PAGADO
Caja Chica

Datos del Cliente:

EX:

REFERENCIA: RTN : 08019013544117
 NOMBRE: CTF

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 414.10	CANONCARTUCHOPG-140BK	L. 414.10
400C708	912	
1xL. 500.80	CANONCARTUCHOCL-141COL	L. 500.80
400C709	912	

TOTAL ITEM: 2

Subtotal 15% 914.90
 Subtotal Exento .00
 ISU 15% L. 137.24
 Total L. 1,052.14
 EFECTIVO Pago L. 1,500.00
 Cambio EFECTIVO L. 447.86

Total: un mil cincuenta y dos con 14/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

Utiles de Honduras S. de R. L
 CC Lomas del Boulevard T9
 R.T.N. 05019995104894
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 2221-7064 2221-7062
 tienda99utilesdehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 253030-A44804-E84F91-F70C86-FB1F80-BC
 Fecha Limite Emision: 20/04/2018
 Rango: 012-002-01-00140701 a 00196700

Factura #: 012-002-01-00157661
 Referencia: 737283
 CAJERO: CARLOS CAJA #: 2
 Fecha: 28/08/2017 02:36:43 p.m.

Datos del Cliente:

EX:

REFERENCIA: RTN : 08019013544117
 NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 500.80	CANONCARTUCHOCL-141COL	L. 500.80
4000709	911	

TOTAL ITEM: 1

Subtotal 15% 500.80
 Subtotal Exento .00

ISU 15% L. 75.12
 Total L. 575.92
 EFECTIVO Pago L. 400.00
 TARJETA CREDOMATIC Pago L. 175.92
 Cambio L. 0.00

Total: quinientos setenta y cinco con 92/100

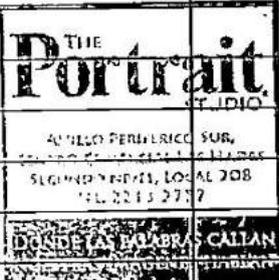
Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

THE Portrait STUDIO

Centro Comercial Las Hadas, 2do. Nivel Local 208, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel.: 2213-2757 E-mail: elioflores@hotmail.com
 R.T.N. 18071975013781 CAI: 746251-6EE436-114283-C8BC3B-620E2E-0A

DIA	MES	AÑO
18	Julio	2017

Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso
 R.T.N. 0801-901334417 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	combo carnet	180	180
1	" pasaporte	180	180
			
Son: <u>cuatrocientos</u>		SUB-TOTAL EXENTO L.	
<u>catrice</u>		SUB-TOTAL I.S.V.L.	360.00
		15% I.S.V.L.	54.00
		TOTAL L.	414.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08018955397209 Certificado N9231-14-105009

FACTURA La Factura es Beneficio de Todos, "EXMALA" ORIGINAL: CUENTE COPIA: ARCHIVO
 000-001-01-00 Nº 002294
 ELIO MANUEL FLORES PUERTO
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/06/2018
 Nº 000-001-01-00002151 al Nº 000-001-01-00003150


 FIRMA

