



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

TSP-0965-2017

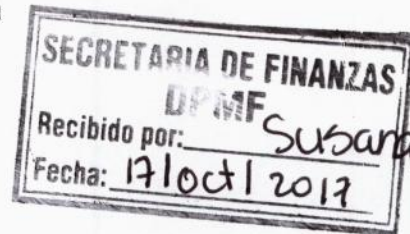
Licenciada

**ROCIO TABORA**

Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública

Secretaria de Finanzas

Su Despacho.



1:42 pm.

SPR. DE FINANZAS  
CONTABILIDAD  
GRAL. DE LA REPUBLICA  
2017 OCT 17 AM 10:17

Estimada Licenciada Tabora:

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

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

Atentamente,

  
**Francisco Cosenza**  
**Director Ejecutivo**



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

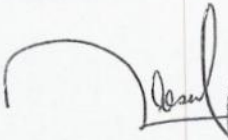
SEFIN DIRECCION DGP.  
Silvia  
2017 OCT 17 PM 1:39

SUBSECRETARIA DE  
CREDITO E INVERSION  
PUBLICA  
2017 OCT 17 PM 1:30

**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF**  
**Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2017**

| FECHA                                 | INSTITUCIÓN EJECUTORA | MONTO EJECUTADO       | PROYECTO                                                                                                              | NATURALEZA DEL PROYECTO  |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MINISTERIO PUBLICO</b>             |                       |                       |                                                                                                                       |                          |
| 07-sep-17                             | MINISTERIO PUBLICO    | 12.000,00             | Supervisión Obra Instalación de Sistema Aire Acondicionado Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público. | BIENES CAPITALIZABLES    |
| 08-sep-17                             | MINISTERIO PUBLICO    | 296.365,70            | Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.                                                                   | BIENES CAPITALIZABLES    |
|                                       | MINISTERIO PUBLICO    | 9.519.730,00          | Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.                                                     | BIENES CAPITALIZABLES    |
|                                       | MINISTERIO PUBLICO    | 3.445.820,00          | Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.                                                     | BIENES CAPITALIZABLES    |
| <b>TOTAL MINISTERIO PÚBLICO</b>       |                       | <b>13.273.915,70</b>  |                                                                                                                       |                          |
| <b>SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL</b> |                       |                       |                                                                                                                       |                          |
| 07-sep-17                             | MINISTERIO DEFENSA    | 92.046.658,47         | Operación Morazán.                                                                                                    | SERVICIOS PERSONALES     |
|                                       | MINISTERIO DEFENSA    | 24.061.080,00         | Operación Mosquitia.                                                                                                  | SERVICIOS PERSONALES     |
| 25-sep-17                             | MINISTERIO DEFENSA    | 4.129.233,00          | Adquisición Vehículos para Guardia de Honor Presidencial.                                                             | BIENES CAPITALIZABLES    |
| 29-sep-17                             | MINISTERIO DEFENSA    | 1.318.590,00          | Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.                                                | BIENES CAPITALIZABLES    |
|                                       | MINISTERIO DEFENSA    | 20.414,32             | Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.                                                | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO DEFENSA    | 583.651,14            | Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.                                                | MATERIALES Y SUMINISTROS |
| <b>TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA</b>    |                       | <b>122.159.626,93</b> |                                                                                                                       |                          |
| <b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>        |                       |                       |                                                                                                                       |                          |
| 01-sep-17                             | MINISTERIO SEGURIDAD  | 340.271,96            | Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.                                                         | SERVICIOS NO PERSONALES  |
| 07-sep-17                             | MINISTERIO SEGURIDAD  | 4.985.420,00          | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                                             | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 2.078.480,25          | Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.                                                  | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 1.004.645,07          | Construcción Estadio Emilio William Agasse.                                                                           | BIENES CAPITALIZABLES    |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 1.009.042,80          | Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.                                              | BIENES CAPITALIZABLES    |
| 08-sep-17                             | MINISTERIO SEGURIDAD  | 6.089.708,34          | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                                             | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 4.034.553,67          | Remodelación Ampliación Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaria Seguridad                                | BIENES CAPITALIZABLES    |
| 25-sep-17                             | MINISTERIO SEGURIDAD  | 3.893.149,59          | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                                             | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 1.058.796,00          | Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.                                                  | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 349.740,73            | Construcción Edificio de Dormitorios de la estación Policial Roatán.                                                  | BIENES CAPITALIZABLES    |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 4.791.191,70          | Operación Morazán.                                                                                                    | SERVICIOS PERSONALES     |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 7.533.585,87          | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                                             | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 6.089.708,34          | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                                             | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 703.766,67            | Servicio de Seguridad Privada para Bienes Incautados                                                                  | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 1.979.505,00          | Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.                                                  | SERVICIOS NO PERSONALES  |
|                                       | MINISTERIO SEGURIDAD  | 1.166.400,00          | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                                             | SERVICIOS NO PERSONALES  |

|                                                 |                      |                |                                                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 25-sep-17                                       | MINISTERIO SEGURIDAD | 3.617.872,96   | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                            | SERVICIOS NO PERSONALES |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 2.032.291,80   | Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.                                 | SERVICIOS NO PERSONALES |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 4.985.420,00   | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                            | SERVICIOS NO PERSONALES |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 1.382.095,65   | Remodelación y Construcción de Espacios Centro Penitenciario Puerto Lempira                          | BIENES CAPITALIZABLES   |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 6.498.100,00   | Construcción Edificio de Dormitorios para Posta Policial Islas de la Bahía                           | BIENES CAPITALIZABLES   |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 33.341.105,44  | Plan Maestro en el Centro Pedagógico Jalteva                                                         | BIENES CAPITALIZABLES   |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 1.269.216,66   | Servicio de Seguridad Privada para Bienes Incautados                                                 | SERVICIOS NO PERSONALES |
| 29-sep-17                                       | MINISTERIO SEGURIDAD | 99.728,91      | Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                            | SERVICIOS NO PERSONALES |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 125.000,00     | Construcción Centro Penal Noroccidental                                                              | BIENES CAPITALIZABLES   |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 36.602,03      | Operación Morazán.                                                                                   | SERVICIOS PERSONALES    |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 44.165,67      | Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional.                                                   | SERVICIOS PERSONALES    |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 24.481,32      | Solución de Ubicación Precisa para el Sistema de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)                   | SERVICIOS PERSONALES    |
|                                                 | MINISTERIO SEGURIDAD | 4.000.000,00   | Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.                                        | SERVICIOS PERSONALES    |
| Total Secretaría de Seguridad                   |                      | 104.564.046,43 |                                                                                                      |                         |
| Proyectos de Prevención/Secretaria de Seguridad |                      |                |                                                                                                      |                         |
| 06-sep-17                                       | SEGURIDAD/PREVISION  | 13.000.000,00  | Promoción de la Identidad y Celebración Fiestas Patrias 196 Años de Libertad Camino al Bicentenario" | SERVICIOS NO PERSONALES |
| 26-sep-17                                       | SEGURIDAD/PREVISION  | 6.824.850,00   | Programa Promoción Paz y Convivencia IV Desembolso                                                   | SERVICIOS NO PERSONALES |
| TOTAL SEGURIDAD                                 |                      | 19.824.850,00  |                                                                                                      |                         |
| Total Secretaría de Seguridad                   |                      | 124.388.896,43 |                                                                                                      |                         |
| CORTE SUPREMA                                   |                      |                |                                                                                                      |                         |
| 25-sep-17                                       | CORTE SUPREMA        | 791.626,04     | Adquisición de Equipo de Informática Juzgado de Competencia Nacional.                                | BIENES CAPITALIZABLES   |
| Total Corte Suprema                             |                      | 791.626,04     |                                                                                                      |                         |
| TOTAL                                           |                      | 260.614.065,10 |                                                                                                      |                         |




FRANCISCO COSENZA

DIRECTOR EJECUTIVO CTF

## **Proyectos de Ministerio Público Septiembre 2017**

# ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

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

RTN. 08011969051240

CAI

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

## Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000254

L./\$. Lps. 12,000.00

Recibí de: TASA DE SEGURO

R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: DOCE MIL LEMPITAS EXACTOS

Por concepto de: CANCELACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN PARA EL PROYECTO SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO S.P.S. VISITA # 20

26 de Junio del 20 17

Total por Honorarios L. \_\_\_\_\_ US\$. \_\_\_\_\_

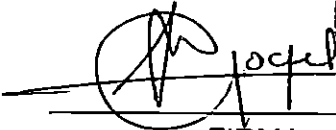
Total Neto Recibido L. 12,000.00 US\$. \_\_\_\_\_

Fecha Limite de Emisión: 28/11/2017

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

  
FIRMA



# RECIBO

**Por Lps. 12,000.00**

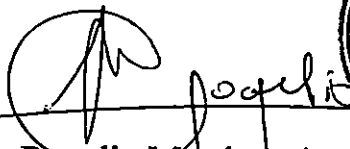
Recibí de COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS en concepto de CANCELACIÓN por los trabajos de: Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría en Ingeniería para la supervisión del Sistema de Aire Acondicionado, Ventilación y refrigeración para el proyecto Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio público S.P.S. por la visita de supervisión 20

|                                           |      |           |
|-------------------------------------------|------|-----------|
| Este pago (1 visita @ Lps. 12,000 c/u)    | Lps. | 12,000.00 |
| Retención impuesto sobre la renta (12.5%) | Lps. | 0.00      |
| Total Neto recibido                       | Lps. | 12,000.00 |

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

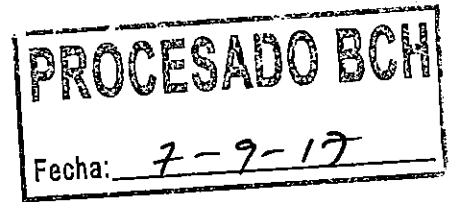
Por favor acreditar el pago a la cuenta número [910462401], correspondiente al banco [BAC], a nombre de [Rogelio Enrique Martínez Aeschlimann]. Por último, Se adjunta el recibo número [000-001-04-00000254] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la DEI.

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

  
  
Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann  
RTN 08011969051240  
CIMEQH C-547

---

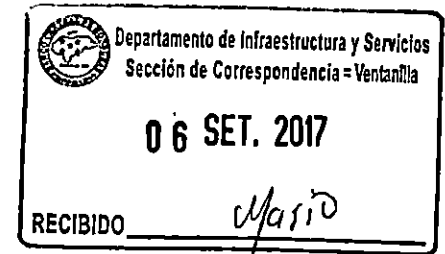
Residencial El Triangulo, casa 525, Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 2239-2325, Fax 2263-2189, Cel. 9992-2684  
Email: [rogelio@mabrosce.com](mailto:rogelio@mabrosce.com)  
[www.mabrosce.com](http://www.mabrosce.com)



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

TSP-0820-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.12,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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



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

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

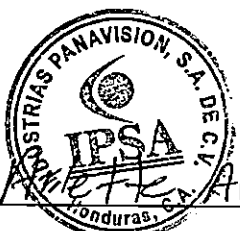
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

- MUEBLES METÁLICOS PARA OFICINA
- MUEBLES MODULARES PARA COMPUTO
- SILLAS ERGONÓMICAS ITALIANAS

RECIBO POR LPS. 153,978.97

Recibimos del "COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL" la cantidad de L.153,978.97 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 97/100) por Concepto de Suministro del Proceso TSP/CD-022-2017 "Acondicionamiento Paredes Modulares, Puertas, Mesas de Conferencia con Sillas para 6 y 8 Personas en el Edificio de ATIC SPS" según Factura No. 000-003-01-00016966 y Orden de Compra No. 121-17-10500-116333.

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

por:  *Alfredo Alemán*

Lic. Jacquelyn Castellanos

Gerente Regional

Industrias Panavisión, S.A.

RTN: No. 05019995136860

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.****R.T.N. 05019995136860**

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

**FACTURA**  
**DE:** C-CREDITO 30 DIA**FECHA:** 22/05/2017**No. 000-003-01-00016966**

CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00012001 Al 000-003-01-00024000

**CODIGO:** C3C0295  
**CLIENTE:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL  
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
**DIRECCION:** EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, SE  
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA  
**RTN:** 0801-9013-544117  
**TEL:** 22762510

**O/C:** TSP/043-2017/121-17-10500-116333- EXE  
**VENDEDOR:** 1.1 JESUS BLANCANEUX  
**FACT. POR:** Secia Christian  
**C / E** 10050877

| Número de artículo                                  | Descripción                               | Precio   | Cant. | Total     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| N-XA181-096-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 121.9 CM   | 3,510.00 | 4     | 14,040.00 |
| N-XA181-095-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 106.68 CM  | 4,130.72 | 3     | 12,392.16 |
| N-XA181-094-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 91.4 CM    | 3,029.40 | 4     | 12,117.60 |
| N-XA181-095-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 106.68 CM  | 4,130.72 | 2     | 8,261.44  |
| N-XA181-096-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 121.9 CM   | 3,510.00 | 2     | 7,020.00  |
| I-XA181-001-NXTA                                    | PUERTA ALUMINIO 36 X 82                   | 7,200.00 | 4     | 28,800.00 |
| N-XA181-074-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM    | 1,599.30 | 4     | 6,397.20  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-XA181-074-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM    | 1,599.30 | 3     | 4,797.90  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-XA181-074-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM    | 1,599.30 | 4     | 6,397.20  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-XA181-074-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM    | 1,599.30 | 1     | 1,599.30  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-XA181-076-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 91.4 CM    | 2,094.30 | 2     | 4,188.60  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-XA181-076-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 91.4 CM    | 2,094.30 | 2     | 4,188.60  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-XA181-074-NXT2                                    | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 121.9 X 60.9 CM    | 1,599.30 | 3     | 4,797.90  |
| PARA SOBRE PANEL DE PARED MODULAR MOD. SEGUN DISEÑO |                                           |          |       |           |
| N-SV390-132-XXX                                     | SERVICIO DE BORDADO PARED MODULAR         | 0.90     | 2,400 | 2,160.00  |
| N-XA181-056-NXX                                     | POSTE INICO 487.6 CM (LANCE)              | 842.40   | 6     | 5,054.40  |
| PARA ESTRUCTURA PERIMETRAL DE PARED MODULAR         |                                           |          |       |           |
| N-XA181-056-NXX                                     | POSTE INICO 487.6 CM (LANCE)              | 842.40   | 5     | 4,212.00  |
| PARA ESTRUCTURA DE PUERTAS                          |                                           |          |       |           |
| N-MS115-003-NLX                                     | MESA CONF. 243.8 CM / 8-10 NL             | 4,819.50 | 1     | 4,819.50  |
| I-ST163-008-RXTN                                    | SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA | 1,955.55 | 8     | 15,644.38 |
| MESA DE CONFERENCIA                                 |                                           |          |       |           |
| PAREDES MODULARES                                   |                                           |          |       |           |
| N-M5133-001-NLX                                     | PENINSULA MILAN 2.5 60.9 X 152.4 CMS NL   | 1,687.50 | 1     | 1,687.50  |
| N-XS182-304-VLX                                     | SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS L      | 632.70   | 1     | 632.70    |
| N-M1150-009-NXX                                     | PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO   | 1,440.00 | 1     | 1,440.00  |
| N-M1153-040-NXX                                     | LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS       | 27.00    | 1     | 27.00     |
| I-ST163-008-RXTN                                    | SILLA EJECUTIVA HT-744A MESH BASE CROMADA | 1,955.55 | 1     | 1,955.55  |
| I-AR165-001-NXTN                                    | SILLA ESPERA VISI ESTR. NEGRA T/NEGRA     | 674.02   | 2     | 1,348.04  |
| OFICINA ADICIONAL DE JEFATURA                       |                                           |          |       |           |

**Industrias Panavision, S.A. de C.V.****R.T.N. 05019995136860****FACTURA ORIGINAL**

Van...

Lps 153,978.97

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 100116966

Pag. 1 de 2



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>DE:</b>                                 | <b>FACTURA</b>   |
|                                            | C-CREDITO 30 DIA |
| <b>FECHA:</b>                              | 22/05/2017       |
| <b>No. 000-003-01-00016966</b>             |                  |
| CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15 |                  |
| FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018        |                  |
| RANGO DE AUTORIZACION:                     |                  |
| 000-003-01-00012001 Al 000-003-01-00024000 |                  |

**CODIGO:** C3C0295  
**CLIENTE:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL  
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
**DIRECCION:** EDIF CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, SEI  
**CIUDAD:** TEGUCIGALPA  
**RTN:** 0801-9013-544117  
**TEL:** 22762510

**O/C:** TSP/043-2017/121-17-10500-116333- EXE  
**VENDEDOR:** 1.1 JESUS BLANCANEUX  
**FACT. POR:** Secia Christian  
**C / E**

| Número de artículo | Descripción | Precio | Cant. | Total          |
|--------------------|-------------|--------|-------|----------------|
|                    | ...Viene    |        |       | Lds 153,978.97 |



Ciento Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Setenta Y Ocho Y 97 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

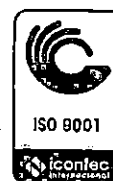
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| SUB-TOTAL         | Lps | 153,978.97 |
| VENTA NETA        | Lps | 153,978.97 |
| VENTA EXENTA      | Lps | 153,978.97 |
| VENTA GRAVADA     | Lps |            |
| IMPUESTO s/VENTAS | Lps | 0.00       |
| GRAN TOTAL        | Lps | 153,978.97 |

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291833

BLANCO - Original Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Contabilidad  
SAP: 100116966

VERDE - Cliente



## INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a

Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A

**FACTURA**  
**DE:** C-CREDITO 30 DIA  
**FECHA:** 22/05/2017

**No. 001-003-01-00009160**

CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15

FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00007001 A1 001-003-01-00014000

**CODIGO:** C4C1447

**CLIENTE:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL  
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

**DIRECCION:** CENTRO COMERCIAL LOS CATANOS

**CIUDAD:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**RTN:** 08019013544117

**TEL:** 2221-8670

**O/C:** 121-17-10500-117924 EXENTA ORIGINAL

**VENDEDOR:** 4 RODOLFO BARAHONA

**FACT. POR:** Angelica Aguilar

**C / E** 0

| Número de artículo | Descripcion                                              | Precio   | Cant. | Total     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|
| I-AR164-017-NXTL   | SILLA EJECUTIVA KINGSTON NEGRO                           | 2,739.68 | 16    | 43,834.90 |
| I-KM165-000-NXTN   | SILLA VISI T/N                                           | 760.22   | 3     | 2,280.65  |
| I-XA181-001-NXTA   | PUERTA ALUMINIO 36 X 82                                  | 7,004.00 | 2     | 14,008.00 |
| N-MS115-105-NLX    | SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 121.9 CM NL            | 890.85   | 2     | 1,781.70  |
| N-MS115-109-NLX    | SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 182.8 CM NL            | 1,112.76 | 2     | 2,225.52  |
| N-MS115-110-NLX    | SUPERFICIE MESA CONECTABLE 60.0 X 127.0 CM MEDIA LUNA NL | 841.18   | 4     | 3,364.74  |
| N-MS115-121-NXX    | PATA MESA CONECTABLE NEGRO                               | 381.92   | 16    | 6,110.72  |
| N-MS115-134-NXX    | FALDON P/CABLEADO M.CONECT 121.9 CM NEGRO                | 157.59   | 2     | 315.18    |
| N-MS115-138-NXX    | FALDON P/CABLEADO M.CONECT 182.8 CM NEGRO                | 222.48   | 2     | 444.96    |
| N-SV390-131-XXX    | SERVICIO DE BORDADO SILLA 2.5 PTS                        | 400.00   | 4     | 1,600.00  |
| N-XA181-056-NXX    | POSTE INICO 487.6 CM (LANCE)                             | 853.21   | 4     | 3,412.85  |
| N-XA181-093-NXT2   | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 76.2 CM                   | 3,084.05 | 4     | 12,336.20 |
| N-XA181-095-NXT2   | PANEL ALUMINA C/ZOCALO 208.2 X 106.68 CM                 | 4,182.57 | 6     | 24,762.14 |
| N-XA181-105-NXTP   | SOBREPANEL ALUMINA TELA 63.5 X 106.6 CM                  | 2,259.33 | 8     | 18,195.20 |
| N-XS181-214-PXT2   | SOBREPANEL TELA 63.5 X 76.2 CMS                          | 1,928.50 | 4     | 7,713.98  |

Industrias Panavision, S.A. de C.V.  
R.T.N. 05019995136860  
**FACTURA ORIGINAL**



Ciento Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Ochenta Y Seis Y 73 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| SUB-TOTAL         | Lps | 142,386.73 |
| VENTA NETA        | Lps | 142,386.73 |
| VENTA EXENTA      | Lps | 142,386.73 |
| VENTA GRAVADA     | Lps |            |
| IMPUESTO s/VENTAS | Lps | 0.00       |
| GRAN TOTAL        | Lps | 142,386.73 |

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008  
CO-SC-CER291833



BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 200109160

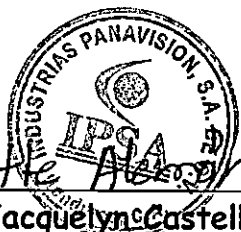
Pag. 1 de 1

**RECIBO POR LPS. 142,386.73**

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón. del Fondo del Protección y Seguridad Poblacional la Cantidad de L. 142,386.73 (Ciento Cuarenta y Dos Mil, Trescientos Ochenta y Seis lempiras con 73/100) por concepto de suministro Mobiliario de oficina según Factura No. 001-003-01-00009160 y O/C- 121-17-10500-117924

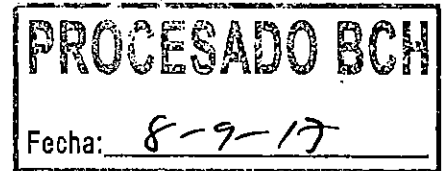
Tegucigalpa, M. D.C 22 de Mayo, 2017

Por:   
Licda. Jacquelyn Castellanos  
Gerente Regional  
Industrias Panavision, S.A.  
RTN: 05019995136860



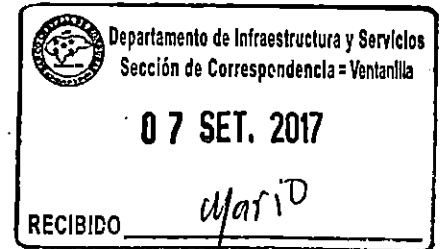


Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre de 2017



TSP-0817-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100 (L.296,365.70)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

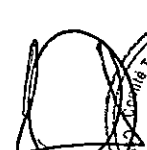
Cuenta de Cheques No. : 200350349  
Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V.  
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,

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



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



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

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



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO  
FLORES**



**Corporación Flores S.A.**

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard  
Salida Chamaleón S.P.S.  
Tel. 2561-8600 Fax: 558-7767

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

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

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR01227 Comayagüela M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003858

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073732

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PR01-18 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO 5 PUERTAS TURBO DIESEL TX  
AUTOMATICO 4X4 CUERO LLA

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014034161G

ITEM NO 1

F PAGO 18/05/2017

F. LIQ 18/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ305100128  
VIN JTEBH9FJ305100128  
CILINDRADA 2982  
MOTOR 1KD 2690080  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT BRONZE MICA METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 49177  
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 951,973.00

**TOTAL A PAGAR L. 951,973.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

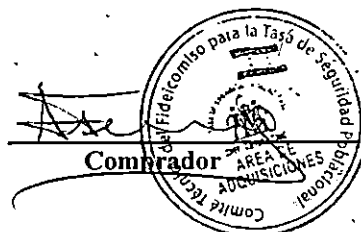
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

28368020

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5083, RCH (12-15) \* 54182-18 \* SV01151232894

**Doc. Interno 32560**



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de  
**GRUPO FLORES**



## Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

## FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PR02277 Comayagüela M.D.C. viernes, 19 de mayo de 2017  
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA 22218679  
ATENCION A: TSP/CD-011-2017 R.T.N. 08019013544117  
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO  
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN  
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM  
AVAL: 0000073733

FACTURA Nº 000-002-01-00003859  
CLIENTE: 118396  
VENDEDOR 02  
CONTACTO 147890

### AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

## DESCRIPCION

Cantidad: 1  
MARCA TOYOTA  
TIPO PR02-21.KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS  
MODELO KDJ150L-GKAEY  
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL  
CAPACIDAD 7 PASAJEROS  
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J  
ADUANA TONCONTIN  
NO POLIZA 4070-007-170014034167M  
ITEM NO 1  
F PAGO 18/05/2017 F. LIQ 18/05/2017  
BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ40K189547  
VIN JTEBH9FJ40K189547  
CILINDRADA 2982  
MOTOR IKD 2703061  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT GRIS METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 42844  
NO PLACA

L. 951,973.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00  
Total L. 951,973.00

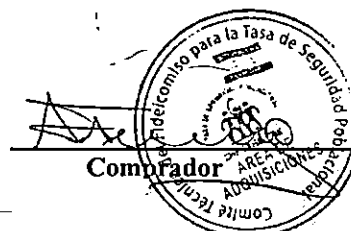
TOTAL A PAGAR L. 951,973.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS  
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



### COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 46367131

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3329, 2556-2880, /CR (12-18) \* 64182-18 \* SV0115120304N

Doc. Interno 32561



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de  
**GRUPO FLORES**

**Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR02278 Comayagüela M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003861

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073734

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PR02-21 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014034167M

ITEM NO 2

F PAGO 18/05/2017

F. LIQ 18/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS- JTEBH9FJ60K189579  
VIN JTEBH9FJ60K189579  
CILINDRADA 2982  
MOTOR 1KD 2703305  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT GRIS METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 45816  
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00  
Total L. 951,973.00

TOTAL A PAGAR L. 951,973.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

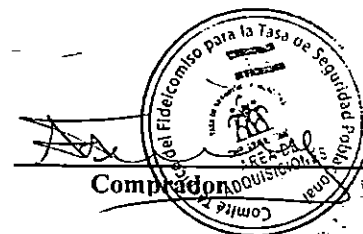
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente Copias: Emisor 70369543

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2221-3328, 2356-6082, C/R (12-18) \* 54182-18 \* 541151/2013/0001

Doc. Interno 32563



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO  
FLORES**



**Corporación Flores S.A.**

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

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

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

Loficadora Moncada, contiguo a  
la Cruz Roja, salida a Guasala  
Tel. 2782-2282

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR02279 Comayagüela M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003862

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073735

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1  
MARCA TOYOTA  
TIPO PR02-21 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS  
MODELO KDJ150L-GKAEY  
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL  
CAPACIDAD 7 PASAJEROS  
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J  
ADUANA TONCONTIN  
NO POLIZA 4070-007-170014034156K  
ITEM NO 1  
F PAGO 18/05/2017 F. LIQ 18/05/2017  
BANCO SIN PAGO

L. 951,973.00  
CHASIS JTEBH9FJ30K189040  
VIN JTEBH9FJ30K189040  
CILINDRADA 2982  
MOTOR 1KD 2697015  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT BRONZE MICA METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 42706  
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00  
Total L. 951,973.00

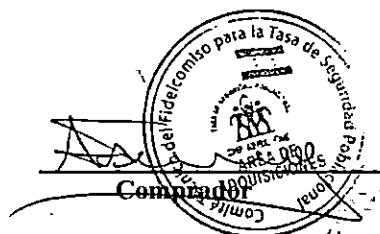
**TOTAL A PAGAR L. 951,973.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS  
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor 41360554

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3328, 2566-5200, C/R. (12-15) \* 54182-18 \* SV011512039-01

**Doc. Interno 32564**



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de  
**GRUPO FLORES**

**Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR02280 Comayagua M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003863

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073736

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

L. 951,973.00

MARCA TOYOTA

TIPO PR02-21 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014034156K

ITEM NO 2

F PAGO 18/05/2017

F. LIQ 18/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ30K189068

VIN JTEBH9FJ30K189068

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD 2697469

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT BRONZE MICA METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 44467

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 951,973.00

TOTAL A PAGAR

L. 951,973.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

El-interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

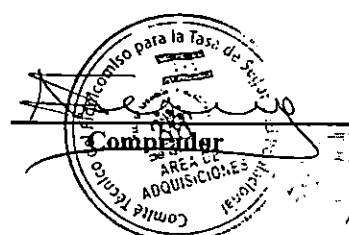
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



**COPIA: CLIENTE**

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5850, KR1(12-15) \* 54182-18 \* SV011512036HN

Doc. Interno 32565

**Corporación Flores S.A.**

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard  
Salida Chamaeleon S.P.S.  
Tel. 2561-8600 Fax: 558-7767

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

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

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

**STOCK** PR02283 Comayagüela M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

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

R.T.N. 08019013544117

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

**FACTURA N°** 000-002-01-00003864

**CLIENTE:** 118396

**VENDEDOR** 02

**CONTACTO** 147890

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

**AVAL:**

0000073737

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**
**Cantidad:** 1

L. 951,973.00

**MARCA** TOYOTA

**TIPO** PR02-21 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

**MODELO** KDJ150L-GKAEY

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

**CAPACIDAD** 7 PASAJEROS

**LLANTA** 265 / 65 R17 7.5 J

**ADUANA** TONCONTIN

**NO POLIZA** 4070-007-170014034153H

**ITEM NO** 1

**F PAGO** 18/05/2017

**F. LIQ** 18/05/2017

**BANCO** SIN PAGO

**CHASIS** JTEBH9FJ60K189372  
**VIN** JTEBH9FJ60K189372  
**CILINDRADA** 2982  
**MOTOR** 1KD 2701097  
**CILINDROS** 4 C  
**POTENCIA** 170 HP  
**COLOR EXT** SILVER METALICO  
**COLOR INTER** NEGRO  
**LLAVE** 43907  
**NO PLACA**

**Impuesto S/V** 15%

L. 0.00

**Total**

L. 951,973.00

**TOTAL A PAGAR**

L. 951,973.00

**OBSERVACIONES:** RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

**NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS**
**El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

**Fecha Limite de Emisión:**

09/09/2017

**Rango Autorizado:**

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

**CAI:**

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



Comprador

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor 79362776

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2221-3328, 2505-3600, /C.R. (12-15) \* 54182-18 \* 5V0115120304N

**Doc. Interno 32566**

**Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR02284 Comayagüela M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003865

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073738

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0.36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PR02-21 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014034153H

ITEM NO 3

F PAGO 18/05/2017

F. LIQ 18/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ105100323  
VIN JTEBH9FJ105100323  
CILINDRADA 2982  
MOTOR 1KD 2700362  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT SILVER METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 49373  
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00  
Total L. 951,973.00

**TOTAL A PAGAR L. 951,973.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

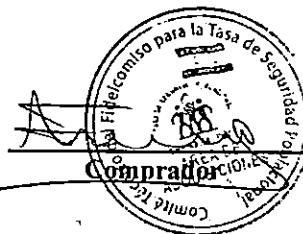
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



**COPIA: CLIENTE**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

Original-Cliente, Copias-Emisor-26363287

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2221-3323, 2960-5660, C.R. (12-15) \* 54182-15 \* 5V0115120359H

Doc. Interno 32567



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO  
FLORES**



## Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

## FACTURA

22212975 2276-2510

viernes, 19 de mayo de 2017

STOCK PR02285 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003866

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073739

### AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

## DESCRIPCION

Cantidad: 1  
MARCA TOYOTA  
TIPO PR02-21 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND-  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS  
MODELO KDJ150L-GKAEY  
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL  
CAPACIDAD 7 PASAJEROS  
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J  
ADUANA TONCONTIN  
NO POLIZA 4070-007-170014034153H  
ITEM NO 2  
F PAGO 18/05/2017 F. LIQ 18/05/2017  
BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ90K189429  
VIN JTEBH9FJ90K189429  
CILINDRADA 2982  
MOTOR 1KD 2701813  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT SILVER METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 48961  
NO PLACA

L. 951,973.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00  
Total L. 951,973.00

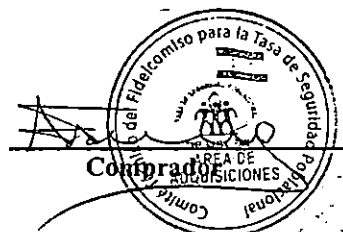
TOTAL A PAGAR L. 951,973.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS  
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



### COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 21369398

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.F. DOMINICAN REPUBLIC, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2550-5880, C.A. (12/15) \* 54182-18 \* 540115123304

Doc. Interno 32568



**CORPORACIÓN FLORES**

**GRUPO  
FLORES**



## Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

## FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PR03269 Cómayagua M.D.C.

viernes, 19 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003867

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073740

### AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

## DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PR03-20 KDJ150-AT-STDD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL TX AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014034163X

ITEM NO 1

F PAGO 18/05/2017

F. LIQ 18/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ20K189692

VIN JTEBH9FJ20K189692

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD 2704727

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 49106

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 951,973.00

TOTAL A PAGAR

L. 951,973.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001213 DEL 12/05/2017

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



### COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde:

D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca:

Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada

Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, CEL (12-15) 04182-18 \* 04182-18 \* 04182-18

Doc. Interno 32569

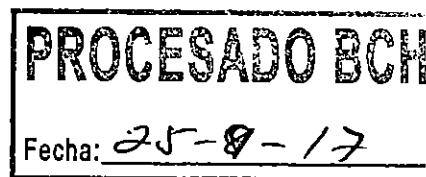
## RECIBO POR L. 9,519,730.00

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad **(Nueve millones quinientos diez y nueve mil setecientos treinta lempiras exactos) L9,519,730.00**, en concepto de compra mediante **CONTRATACIÓN DIRECTA TSP/CD-011-2017** de diez (10) vehículos Land Cruiser Prado Station Wagon (KDJ150-AT-STDD2), mediante facturas No. 000-002-01-00003858, 000-002-01-00003859, 000-002-01-00003861, 000-002-01-00003862, 000-002-01-00003863, 000-002-01-00003864, 000-002-01-00003865, 000-002-01-00003866, 000-002-01-00003867, 000-002-01-00003906.

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



**LIC. PATRICIA MADRID**  
**JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS**



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

TSP-0853-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS (L.9,519,730.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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

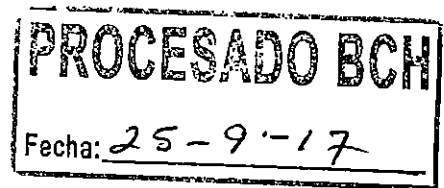


**Lourdes Alejandra Hernández Guan**  
Directora Suplente por Gobierno

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



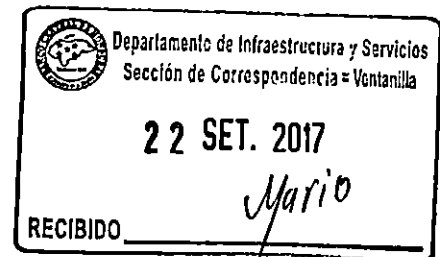
ELABORO: KENIA



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre 2017

TSP-0879-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

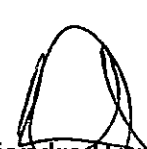
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L3,445,820.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**  
Beneficiario: **LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.**  
Institución Bancaria: **BANCO FICOHSA**

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

Atentamente,

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

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

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

## **Proyectos de Secretaría de Defensa Septiembre 2017**

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.  
DSM-OFICIO No.020-02-2017

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

Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la Operación Morazán correspondiente a los meses de Junio a Diciembre del año 2016,  
por un monto total de **NOVENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100 ( Lps. 92,046,658.47)** detallado la siguiente manera :

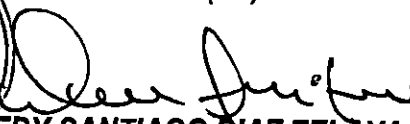
- Pago de los meses de Junio, Julio y Agosto 2016 la cantidad mensual de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 69/100 (Lps. 18,409,331.69)** para un total de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 (Lps. 55,227,995.07)**
- Pago de los meses de Septiembre Octubre Noviembre y Diciembre del 2016 por la cantidad de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (Lps. 9,204,665.85.)** mensuales para un total de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 (Lps. 36,818,663.40)**

Sin otro particular de usted,

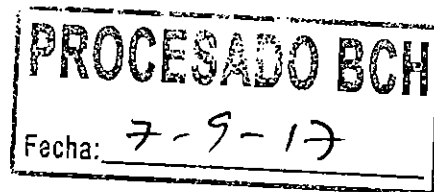
Atentamente.



General ( R )

  
**FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**

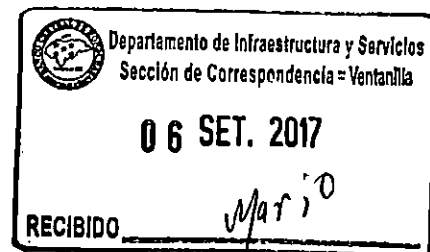
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Septiembre de 2017

TSP-0807-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100 (L92,046,658.47)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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

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



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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 22762518

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.  
DSM-OFICIO No.023-02-2017

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

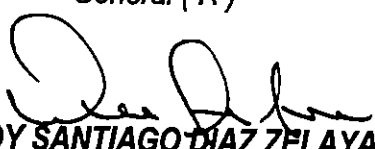
Señor Coordinador :

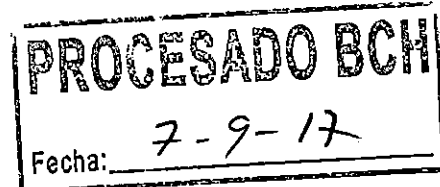
Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la Operación Mosquitia correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del año 2016, por un monto total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 48,122,160.00)**

Sin otro particular de usted,

Atentamente.

General ( R )

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



Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Septiembre de 2017

TSP-0808-2017

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



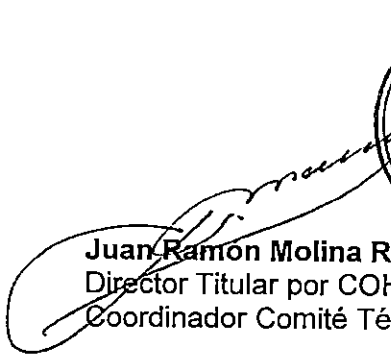
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L24,061,080.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández Quirós**  
Directora Suplente por Gobierno del Fideicomiso



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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2610 al 22762518

## **RECIBO POR L. 4,129,233.00**

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad (Cuatro millones ciento veintinueve mil doscientos treinta y tres lempiras exactos) **L 4,129,233.00**, en concepto de compra mediante **ORDEN DE COMPRA No. TSP/049-2017** de cuatro vehículos **TOYOTA LAND CRUISER PRADO**, para uso de la Guardia de Honor Presidencial, mediante facturas No. 000-002-01-00003933, 000-002-01-00003934, 000-002-01-00003935, 000-002-01-00003936.

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



**LIC. PATRICIA MADRID**

**JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS**

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

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

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

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

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

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR03251 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 31 de mayo de 2017

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

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/049-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003934

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 02

CONTACTO 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073898

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

L. 1,104,206.00

MARCA TOYOTA

TIPO PR03-16 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 60 R18 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014037554P

ITEM NO 2

F PAGO 31/05/2017

F. LIQ 31/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH3FJ80K190116

VIN JTEBH3FJ80K190116

CILINDRADA 2982

MOTOR IKD 2709767

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER BEIGE

LLAVE 41468

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 1,104,206.00

TOTAL A PAGAR

L. 1,104,206.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017

UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos.

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor 16956780

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONATILLO DE MONTECARRAS S.A. DE C.V., TELS.: 221-3300, 2560-6400, 2560-6400, 2560-6400, 2560-6400

Doc. Interno 32650

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

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard  
Salida Chamaeleon S.P.S.  
Tel. 2581-8600 Fax: 556-7767

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

Lotificación Morcada, contiguo a  
la Cruz Roja, salida a Guaseule  
Tel. 2782-2282

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

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR03248 Comayagua M.D.C.

miércoles, 31 de mayo de 2017

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

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO: TSP/049-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003936

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073900

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0.36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

L. 1,104,206.00

MARCA TOYOTA

TIPO PR03-16 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 60 R18 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014037554P

ITEM NO 1

F PAGO 31/05/2017

F. LIQ 31/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH3FJX05100463

VIN JTEBH3FJX05100463

CILINDRADA 2982

MOTOR IKD 2707918

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT BLANCO PERLA CS.

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47106

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 1,104,206.00

TOTAL A PAGAR

L. 1,104,206.00

OBSERVACIONES - RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017

UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

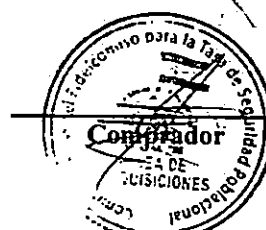
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

61053802

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.L. CONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 221-3328 FAX 2283 COR (12-15) "54183-18" SV011512320

Doc. Interno 32652

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

2do Anillo de Circunvalación Boulevard  
Salida Chamaecon S.P.S.  
Tel. 2561-8000 Fax 556-7757

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

Lotifontera Montada, contiguo a  
la Cruz Roja, salida a Guasacaca  
Tel. 2782-2282

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

**Corporación Flores S.A.**

**FACTURA**

22212975 2276-2510

miércoles, 31 de mayo de 2017

STOCK PR03261 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/049-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003935

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148000

0000073899

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

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

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

L 816,615.00

TIPO PR03-18 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4  
TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017

TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014037556R

ITEM NO 2

F PAGO 31/05/2017

F. LIQ 31/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ705100536  
VIN JTEBH9FJ705100536  
CILINDRADA 2982  
MOTOR 1KD 2711923  
CILINDROS 4 C  
POTENCIA 170 HP  
COLOR EXT SILVER METALICO  
COLOR INTER NEGRO  
LLAVE 42022  
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L 0.00

Total

L 816,615.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017

TOTAL A PAGAR

L 816,615.00

OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS  
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAL:

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



PIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

32956391

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU  
nal: Cilento, C. Verde: D.E.I.  
ul: Matricula, C. Blanca: Expediente.  
narillo: Contabilidad, C. Rosada Cilento.

Doc. Interno 22051

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

Colonia El Prado,  
Comayagüela M.D.C.  
Tel. 2216-4000 Fax. 225-3548  
Correo: fact@corflore.com

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

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las  
Castas, Frente a Residencial los  
Hidalgo Tel 2216-4000

Lotificación Montada, congreso a  
la Cruz Roja, salida a Guasaule  
Tel. 2782-2282

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

**FACTURA**

22212975 - 2276-2510

STOCK PR03249 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 31 de mayo de 2017

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

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/049-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003933

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073897

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100.000 KMS 0 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1.

L. 1,104,206.00

MARCA TOYOTA

TIPO PR03-16 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND  
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4  
CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 60 R18 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014037556R

ITEM NO 1

F PAGO 31/05/2017

F. LIQ 31/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH3FJ50K190431

VIN JTEBH3FJ50K190431

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD 2711787

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT BLANCO PERLA CS.

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 44147

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 1,104,206.00

**TOTAL A PAGAR****L. 1,104,206.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017

**UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS**

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

D7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

38941779

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

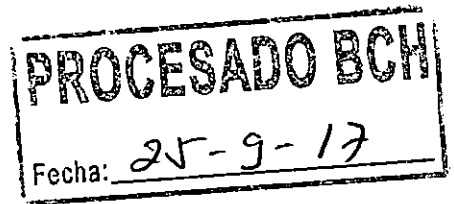
TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

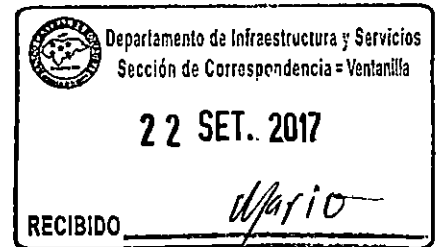
Doc. Interno: 226.A.O.



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

TSP-0852-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

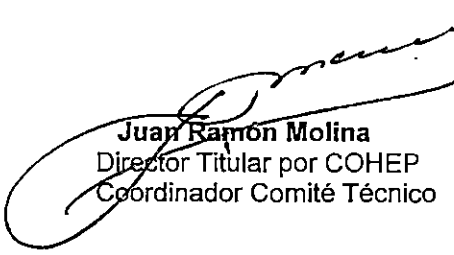
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPÍRAS. EXACTOS (L.4,129,233.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno

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



COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracalpa, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán.

UM TEG EQUIPO

Calle La Salud, Frente al Hospital Neuropsiquiátrico, Managua, Managua

CONTADO

FACTURA No.005-002-01-00048324

Código: 56826825

Fecha: 23 de JUNIO del 2017

Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDELCOMISO PARA LA ADMON DEL

RTN: 08019013544

Dirección: ESQUINAR CARRETERA SEGUNDO PISO, Edificio Corporativo LOS

| CANT. | CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO                                                                                              | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO   | TOTAL        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1     | MOTOCICLETA<br>MARCA YAMAHA<br>MODELO AG-200F<br>SERIE DE MOTOR 3GX-153689<br>SERIE DE CHASIS 3GX-153689                  | L. 98,000.00    | L. 9,800.00 | L. 88,200.00 |
| 2     | COLOR AZUL<br>COMBUSTIBLE GASOLINA<br>POLIZA 160003004157F<br>FECHA POLIZA 04/04/2016<br>CASCO CERRADO VR1 SOLIDO TALLA L | L. 607.83       | L. 607.83   | L. 0.00      |
| 2     | TRAJE IMPERMEABLE VOSS REFLECTIVO NEGRO TALLA L                                                                           | L. 821.74       | L. 821.74   | L. 0.00      |

Su forma de pago fue:

Sub Total:

Efectivo L. 101,430.00

L. 88,200.00

SON CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO/100 LEMPIRAS

13,230.00

00/100 LEMPIRAS

101,430.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo vendido se entrega en perfecto estado y en perfectas condiciones.  
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.  
3. Por cada artículo vendido se otorga la comisión determinada por el fabricante.  
4. El cliente que al momento de ingresar el equipo al taller, debe firmar y orden, para proceder con el trámite de inscripción y Traspaso; en caso de no hacerlo libera a la empresa de cualquier responsabilidad legal y debe asumir todos los gastos que se incurran.

POLITICA DE GARANTIA:

1. Solememente se aceptan reclamos por garantía en Talleres Autorizados de la Empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.  
2. Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTIA al momento de ingresar el equipo al Taller.  
3. Es responsabilidad del cliente, seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.  
4. La empresa no se responsabiliza por la responsabilidad del propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo.5. El equipo vendido como USADO o RECUPERADO tiene garantía para días.

Silmer Michael Caraccioli Aguilar

Vendido por

Recibi Conforme

PBX: 2202-7000 Ext: 3214

Cliente

YouTube

f

@



Comprometidos con la Educación en Honduras

TEGUCIGALPA 2202-7000

SAN PEDRO SULA Circunvalación 2531-7600 Catedral 2531-7555

LA CEIDA 14 de julio 2427-8510 Caballero 2427-8444

CHOLUTEC 2782-5384

EL PROGRESO 2531-7410

CHOLOMA 2668-0255

SANTA ROSA 2531-7575

COMAYAGUA 2202-7009

ULTRAMOTOR

www.ultramotorhn.com

















**Rango Autorizado : 005-002-01-00042001 Al 005-002-01-00053800**



Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan

# UM TEG EQUIPO

Avenida da Saúde/ frente ao Hospital Neuropsiquiátrico Manoel Mendonça

## CONTADO

FACTURA No.005-002-01-00048320

**Código:** 56826825

Fecha: 23 de JUNIO del 2017

**ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL**

RTN: 08019013544197

**Direccion:** COL. SAN CARLOS SEGUNDO PISO, EDIFICIO CORPORATIVO LOS

|                                                          |                       |            |               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|                                                          | Su forma de pago fue: | Sub Total: | L. 88,200.00  |
|                                                          | Efectivo:             | 101,430.00 |               |
|                                                          |                       | Total:     | L. 19,230.00  |
| SON DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS |                       | Total:     | L. 101,430.00 |

**CONDICIONES DE VENTA:**

2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.  
3. Toda Aduana que le solicite el pago de algún derecho por el Compraventa de este concepto de trámites administrativos.  
4. El presente tiene el carácter de un poder otorgado en virtud del cual el Compraventa, en orden, para proceder con el trámite de inscripción o Traspaso; en caso de no hacerlo libremente, a la empresa de cualquier responsabilidad legal y debe asumir todos los gastos que se incurran.

### POLITICA DE GARANTIA :

1. El cliente es acogido y atendido por Garantes o Talleres Autorizados de la Empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.

2. Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTÍA al momento de ingresar el equipo al Taller.

3. Es responsabilidad del cliente seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.

4. La Empresa no asume ninguna responsabilidad por negligencia del propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo. 5. El equipo vendido como USADO o RECUPERADO tiene garantía de 60 días.

Silmer, Michael, Caraccioli, Aguilar

**Vendido por**

PBX: 2202-7000 Ext:3214

**Recibí Conforme**  
**ORIGINAL**  
**Cliente**



Comprometido  
con la Educación  
en Honduras

TEGUCIGALPA  
2202-7000

**SAN PEDRO SULA**  
 Circunvalacion 2531-7600  
 San Pedro Sula, Honduras

LA CEIBA  
14 de julio 2427-8510  
Calle 14 de Julio 5152-5114

**CHOLUTEC**  
2782-5384

**EL PROGRESO**  
2531-7410

**CHOLOMA**  
2669-0255

**SANTA ROSA**  
**2531-7575**

COMAYAGUA  
2202-7009

## ULTRAMOLECULAR

[www.ultramotorhn.com](http://www.ultramotorhn.com)



## UM TEG EQUIPO

Calle la Salud Atte: al Hospital Neuropsiquiátrico Mario Méndez

# ORIGINAL ORIGIN CONTADOR

FACTURA No.005-002-01-00048325

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL  
Fecha: 23 de Junio de 2014

**Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON-DE**

RTN: 08019013544197

**Dirección:**

**Su forma de pago fue:**

Sub Total:

1 Efectivo: \$101,430.00

|            |          |           |
|------------|----------|-----------|
| Sub Total. | L.       | 88,200.00 |
| ORIGINAL   | ORIGINAL | ORIGINAL  |

SON OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA  
00/100 LEMPIRAS

0915%ISW/ CHICN13.230:00

CONDITIONAL ORIGINALE GRAY

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL O

~~ORIGINAL~~ Total ORIGINAL ORIS 101430-00

**CONDICIONES DE VENTA:**

2. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del COMPRADOR.  
Por lo que el Sr. GARCÍA, al no haberse inscrito en el Registro de Comercio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá hacer valer el concepto de trámites administrativos.

## POLITICA DE GARANTIA :

1. El cliente no es responsable por eventuals daños ocasionados por la empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.  
2. Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar un RECUPÉRADO DE GARANTÍA al momento de ingresar el equipo al taller.  
3. Es responsabilidad del cliente seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.  
4. La empresa no asume ninguna responsabilidad por negligencia de propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo. 5. El equipo vendido como USADO o RECUPÉRADO viene con garantía en 60 días.

Silmer, Michael, Caraccioli, Aquilar

Vendido por  
ORIGINAL ORIGINAL ORIG  
PBX: 2202-7000 Ext: 3214

**Recibi Conforme**  
**ORIGINAL**  
**Cliente**



[www.ultramotorhn.com](http://www.ultramotorhn.com)

**ORIGINAL - CLIENTE**  
**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA -"**





ULTRAMOTOR



**RECIBO**

**Atte: Ing. Francisco Cosenza**  
**Director Ejecutivo CTF**

Por medio de la presente hacemos constar que recibimos del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de lps.1, 318, 590.00 (un millón trescientos dieciocho mil quinientos noventa con 00/100); por concepto de una compra a través de contratación directa No. TSP/CD-008-2017, que corresponde a la Adquisición de 13 motocicletas para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) para las actividades de seguridad encomendadas, modelo AG-200F, a favor de Comercial Ultramotor.

Para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 27 días del mes de Junio de 2017.

Atentamente,

**SILMER CARACCIOLI**  
**JEFE DE TIENDA ULTRAMOTOR**  
Tel: 2202-7000.....ext:3214  
Cel:3275-3808

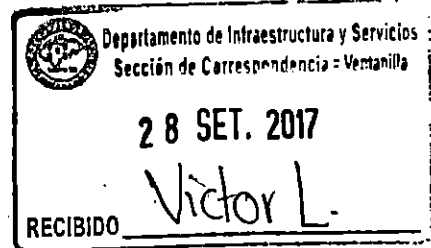




Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017

TSP-0855-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,318,590.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100101303  
Beneficiario: COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.  
Institución Bancaria: BAC CREDOMATIC

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

Atentamente,

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

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

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



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

S. DE R.L. DE C.V.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000370

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

Importador  
RTN Importador  
Fecha  
Aduana  
Tipo de Mercadería  
Proveedor  
Medio de Transporte

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION |
| 08019013544117                                        |
| 23/08/2017                                            |
| TONCONTIN                                             |
| CHAPAS DE METAL, PORTA CHAPAS.                        |
| EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL                  |
| AEREO                                                 |

### DERECHOS Y GASTOS DE:

- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

|                  |
|------------------|
| 1700140499505    |
| 4947593          |
| 0014779572381041 |
| 062017           |

|                                                                      | GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE | SERVICIOS ADUANEROS   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)                                  | 170.00                                  |                       |
| SUPERVISION Y MANEJO                                                 |                                         | 400.00                |
| REGISTRO Y DESPACHO                                                  |                                         | 400.00                |
| ALMACENAJE                                                           | 805.72                                  |                       |
| PAPELERIA                                                            |                                         | 100.00                |
| GASTOS DE COMUNICACION                                               |                                         | 100.00                |
| FOTOCOPIAS                                                           |                                         | 100.00                |
| DIGITACION                                                           |                                         | 480.00                |
| VARIOS                                                               | 500.00                                  |                       |
| HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS                                   |                                         | 14,786.38             |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS                                      | 117.26                                  |                       |
| <b>TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS</b>                         |                                         | L. 16,366.38          |
| <b>15% IMPTO S/VENTAS</b>                                            |                                         | L. 2,454.96           |
| <b>TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE</b>                           |                                         | L. 1,592.98           |
| <b>(-) ANTICIPO</b>                                                  |                                         | L.                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                 |                                         | LPS. <b>20,414.32</b> |
| <b>TOTAL EN LETRAS: VEINTE MIL CUATRO CIENTOS CATORCE CON 32/100</b> |                                         |                       |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

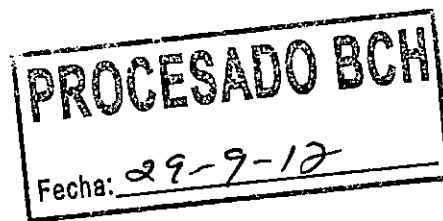
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,

Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000



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

TSP-0869-2017

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



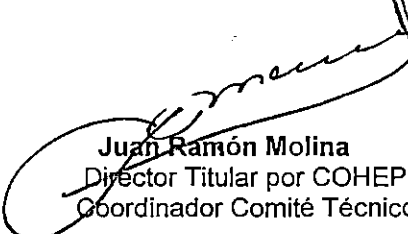
Estimado Licenciado Bautista:

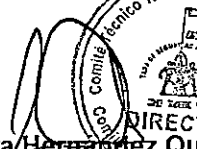
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 32/100 (L.20,414.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No.:</b> | <b>730221091</b>                                  |
| <b>Beneficiario:</b>          | <b>AGENCIA ADUANERA AVILÉS S. DE R.L. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>  | <b>BAC HONDURAS</b>                               |

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

Atentamente,

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

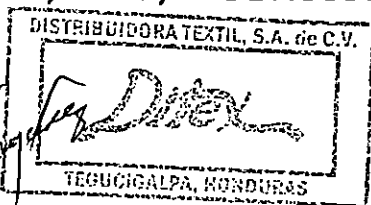
  
**Lourdes Alejandra Hernández Quan**  
Directora Suplente por Gobierno

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

POR L.583,651.14

RECIBIMOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 14/100 (L.583,651.14) POR SUMINISTRO DE UNIFORMES AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA 121-17-10500-232035 Y FACTURA 000-001-01-00005838.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE AGOSTO DEL 2017



OLGA MARINA NUÑEZ

IDENTIDAD 0801-1952-00958

RTN #08011952009582

SOLVENCIA #03-09761324698

COLONIA KENNEDY, 5A. ENTRADA, FRENTE A SUPERMERCADOS PAIZ, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: TEL./FAX: (504) 2230-5518

E-mail: ditex@ditex.hn, HONDURAS, C.A.

Distribuidora Textil S.A. de C.V.  
Col. Kennedy, Contiguo Esc. Normal Mixta Pedro Nuflo  
Tegucigalpa, Honduras  
Tels.: (504) 2230-5518, Fax: (504) 2230-5422  
E-mail: ditex@ditex.hn



La Factura es un Beneficio  
de Todos ¡Exíjala!  
R.T.N. 08019999399602

| Facturar A:                                                                                                                                                                                      | Enviar A:                                                                                          | Fecha 24/08/2017               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUNDO NIVEL TEGUCIGALPA, M.D.C. | DILIA MOLINA RECONCO<br>O/C No. 121-17-10500-232035<br>LOS CASTAÑOS<br>RTN CLIENTE: 08019013544117 | Pedido: 35882<br>Codigo: 11490 |

1. Se aplicara el 4% de recargo mensual sobre el valor total de la factura despues de la fecha de vencimiento.
2. Toda venta corre por cuenta y riesgo del cliente.
3. No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 10 dias de recibir esta factura y la mercaderia.

**Factura Nro.** 000-001-01-00005838  
**CAI:** C0785A-48D781-D24180-2B069B-758CC9-70  
**Rango Autorizado:** Del 00005001 A LA 00010000  
**Fecha Limite Emision :** 09/03/2018

| Rep. de Ventas | Cia. de Transporte | Condiciones de pago | Vencimiento |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------|
|                |                    | 5 Dias              | 29/08/2017  |

| Codigo Producto | Cant. | Descripcion                                               | Precio Un. | Monto      |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8071/8          | 250   | Pantalon Dama                                             | 337.85     | 84,487.50  |
| 8074/8          | 132   | Pantalon Varon                                            | 345.09     | 45,551.88  |
| 8080/8          | 132   | Camisa M/L                                                | 407.78     | 53,828.96  |
| 8087/8          | 314   | Blusa Dama Manga Corta                                    | 332.00     | 104,248.00 |
| 8095/8          | 84    | Falda Forrada                                             | 337.85     | 21,828.60  |
| 8130/7          | 314   | Chaleco Dama Con Forro con 2 Bolsillos                    | 432.00     | 135,648.00 |
| 8284/8          | 132   | Corbata Azul Con Celeste Instituto Nacional de Migracion  | 310.00     | 40,920.00  |
| 8285/8          | 314   | Pañuelos Azul Con Celeste Instituto Nacional de Migracion | 310.00     | 97,340.00  |

**ORIGINAL**

ESTIMADO CLIENTE:

FAVOR HACER SU DEPOSITO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO,  
EN CUALQUIERA DE NUESTRAS CUENTAS:

FICOHSA: No. 10-102-34718-4

ATLANTIDA: No. 1100086057 BAC: No. 100101313

OCCIDENTE: No. 11-421-000010-0 BANRURAL No. 01503010124911

DAVIVIENDA: No. 104-103-3352 "GRACIAS"

SubTotal Exento LPS

583,651.14

Subtotal Gravado 15% LPS

ISV 15%: LPS

0.00

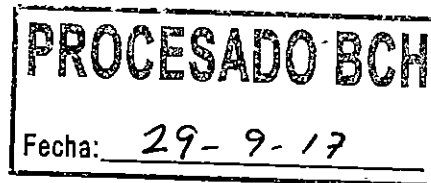
Total: LPS

583,651.14

Quinientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y un Lempira con 14 /100

Firma de Cliente

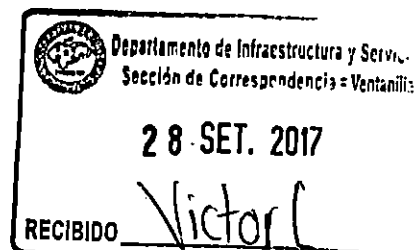
Estimado Cliente, favor efectuar su pago a nombre de: "Distribuidora Textil, S.A. de C.V."; Gracias  
Original: Cliente, Copia Cliente, Copia Contabilidad, Copia Archivo.



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

TSP-0873-2017

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



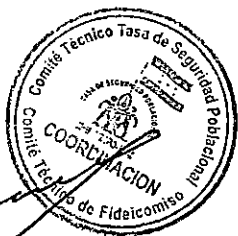
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 14/100 (L.583,651.14)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No.:</b> | <b>10-102-347184</b>                      |
| <b>Beneficiario:</b>          | <b>DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>  | <b>BANCO FICOHSA</b>                      |

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

Atentamente,



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



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

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

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

## **Proyectos de Secretaría de Seguridad Septiembre 2017**



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de agosto del 2017

OFICIO DINIS 240-2017

Ingeniero  
Francisco Cosenza  
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del  
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
Su Oficina

Estimado Ingeniero Cosenza:

Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

El 25 de julio se presentó el Informe de Liquidación correspondiente a la Ejecución Presupuestaria de los meses de mayo y junio por un monto total de L5.563,794.56; asimismo de los Bienes Capitalizables por L3.887,728.04 los cuales fueron adquiridos directamente por ustedes en el período de febrero a mayo, 2017, siendo el monto aprobado de los mismos de L4.228,000.00

Aún queda pendiente de ejecutar L340,271.96 de los cuales:

- a) L100,000.00 ya fueron autorizados por ustedes según Oficio TSP-0178-2017 para la elaboración de (3) escenarios móviles que se utilizarán en actividades de Intervención Social de las Regionales de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba
- b) L240,271.96 queda de remanente final

Actualmente estamos en el proceso de aprobación del presupuesto del año 2017, por lo que muy respetuosamente solicitamos a usted si no media inconveniente alguno *su autorización para el desembolso por L340,271.96 y así proceder a la compra de los materiales para la elaboración de los escenarios L100,000.00; así como para la ejecución del gasto corriente L240,271.96*

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,



**Cnel. Saúl Orlando Coca Cantarero**  
Director Nacional de Intervención Social  
Gerente de Gabinete de Prevención

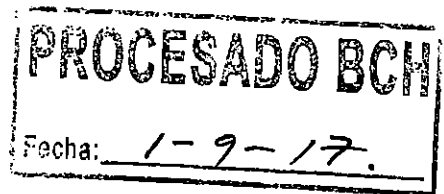
C1: Licda. Nora Rivera / Jefe de Unidad Financiera

C2: Lic. Mauricio Aguilar / Unidad de Adquisiciones

C3: Lic. Horacio Reyes / Jefe de Unidad de Monitoreo

C4: Cnel. Saul Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención

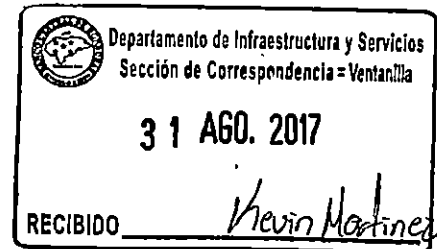
Boulevard Juan Pablo II, Edificio Ejecutivo Las Lomas frente a Casa Presidencial, 1er piso



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

TSP-0782-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 96/100 (L340,271.96)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : **11-430-000232-3**  
Beneficiario: **DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL**  
Institución Bancaria: **BANCO DE OCCIDENTE**

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

Atentamente,



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

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



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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 2221-2975

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

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

Fecha Limite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

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

**FACTURA No.** 000-003-01-00012045

RTN/ID : 08019013544117

**Asesor :** GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/08/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500213032

30 DIAS

Vence : 07/09/2017

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-20

| Código   | Descripción                                                                                                                       | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Descto | 15% | 4% |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----|----|
| ALQUILER | RENTA DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL | 100.00    | 49,854.20 | 4,985,420.00 | 0.00   |     |    |

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

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

|                |                       |               |               |                          |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| GRAVADA : 0.00 | EXENTA : 4,985,420.00 | Descto : 0.00 | I.S.V. : 0.00 | Imp. Turístico 4% : 0.00 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|

**TOTAL A PAGAR : 4,985,420.00**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

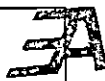
Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

**ORIGINAL**

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

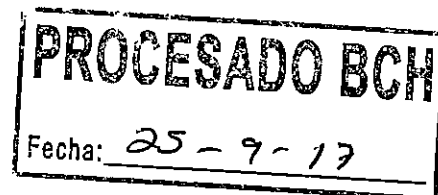
Hasta : 000-003-01-00016000

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

Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017



TSP-0888-2017

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



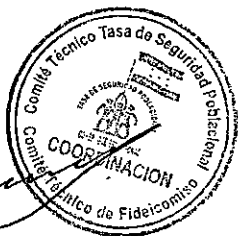
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.4,985,420.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cuenta de Ahorros No. :</b> | <b>723716511</b>                         |
| <b>Beneficiario:</b>           | <b>INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>   | <b>BAC HONDURAS</b>                      |

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

Atentamente,



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

**FACTURA No.** 000-003-01-00011382

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/07/2017

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-176866

CONTRATO : OPT-2017-16

30 DIAS

Vence : 10/08/2017

| Código   | Descripción                                                                                                                           | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Descto | 15% | 4% |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----|----|
| ALQUILER | ALQUILER DE 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 01 VEHICULO ASIGNADO A INTERPOL Y 03 VEHICULOS | 45.00     | 46,188.45 | 2,078,480.25 | 0.00   |     |    |

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

DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 25/100 LEMPIRAS

|                |                       |               |               |                          |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| GRAVADA : 0.00 | EXENTA : 2,078,480.25 | Descto : 0.00 | I.S.V. : 0.00 | Imp. Turístico 4% : 0.00 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|

**TOTAL A PAGAR : 2,078,480.25**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

**ORIGINAL**

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

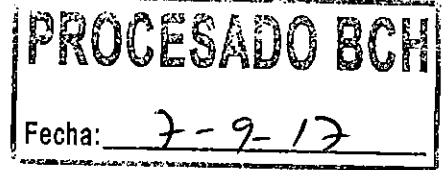
Hasta : 000-003-01-00012000

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

Firma y Sello

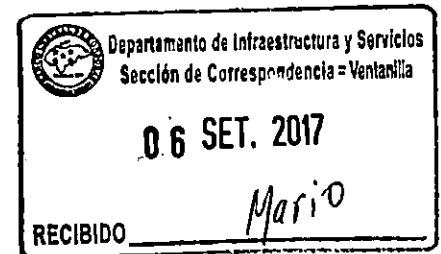


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0785-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 25/100 (L.2,078,480.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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



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

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

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

# COMERCIALES ESCANEADO

FECHA

07 / Aug / 2017

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

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Costaneros, Segundo Nivel, Edificio Normal, R.T.N.: 0801901354117

TEL: (504) 227-2510 / 2518

**ORDEN No.**[illegible]

**La factura es beneficio de todos "EXJALA"**

SON: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil ochocientos Veinte y Tres Lempiras con 42/100

**FIRMA AUTORIZADA**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| IMPORTE EXENTO L. | 499,823.42 |
|-------------------|------------|

**IMPORTE GRAVADO L.**

FLETE L.

15% I.S.V. L.

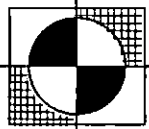
TOTAL L.

**FACTURA** N° ~~000~~-001-01-00 000615

**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR**

NUMERO DE REGISTRO DE T.M. 00141965000005 - C.MUNDO - 071081163 - 15466951710 - 701741093538410 - 060330 T.M.

BAFEG AIT0812100: 000-001-01-000000001 - AI: 000-001-01-000000000



## Recibo por L. 499,823.42

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Tres Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos de Lempira (L. 499,823.42) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Quinta y del Inciso "6.2" de la Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse" (Contrato No. TSP/CSU-002-2016), suscrito en fecha Quince (15) de Julio (07) del Dos Mil Diez y Seis (2016); nos corresponden por concepto de la presentación del Informe de Avance de Obras No. 11, correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de Junio del 2017, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pago Indicado Según Contrato: .....                               | L. 499,823.42        |
| (-) Amortización Pago Anticipo (15 %): .....                      | L. 0.00              |
| (-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %): .....          | L. 0.00              |
| (-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.): ..... | L. 0.00              |
| <b>Monto Neto a Recibir:.....</b>                                 | <b>L. 499,823.42</b> |

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Siete (07) días del mes de Agosto (08) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).

  
Ing. Jacinto O. Zelaya G.  
Gerencia General INGRECO  
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CS/CT



# COMERCIALE ESCAPEADU

**CAI: 5D5DE4-F8AD58-634E95-8C2743-DE1295-0C**

**FECHA**

03 / 07 / 2017

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

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel,  
Boulevard 4000, R.T.N.: 0801 901354 / 117

TEL: (504) 2276 2510 / 2518

ORDEN No.

[illegible]

**FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2017**  
**La factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

SON: Cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos  
veinte y tres limpiros con 42/100.

**FIRMA AUTORIZADA**

IMPORTE EXENTO L. 499,823.42

IMPORTE GRAVADO L.

FLETE L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

**FACTURA** N° ~~000-001-01-00~~ 000612

**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: ENTOR**

ANAL. DESCO E IMPREGNARI S.p.A. - C.M. PELLO - CERTIFICAZIONE N° 7221-14-12530-AR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001 - AL: 000-001-01-000000700

## Recibo por L. 499,823.42

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**, la suma equivalente de **Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Tres Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos de Lempira (L. 499,823.42)** que de conformidad a lo indicado en Cláusula Quinta y del Inciso "6.2" de la Cláusula Sexta del **Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse" (Contrato No. TSP/CSU-002-2016)**, suscrito en fecha Quince (15) de Julio (07) del Dos Mil Diez y Seis (2016); nos corresponden por concepto de **la presentación del Informe de Avance de Obras No. 10, correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Mayo del 2017**, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pago Indicado Según Contrato: .....                               | L. 499,823.42        |
| (-) Amortización Pago Anticipo (15 %): .....                      | L. 0.00              |
| (-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %): .....          | L. 0.00              |
| (-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.): ..... | L. 0.00              |
| <b>Monto Neto a Recibir:.....</b>                                 | <b>L. 499,823.42</b> |

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los treinta (30) días del mes de Junio (06) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).

  
**Ing. Jacinto O. Zelaya G.**  
Gerencia General INGRECO  
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CS/CT





**PROCESADO BCH**  
Fecha: 7-9-17

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

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



Estimado Licenciado Bautista:

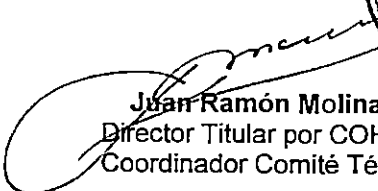
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 (L.1,004,645.07)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 13011000455  
**Beneficiario:** INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES,  
S. DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,



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

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



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

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

# Raul Midence Cruz

# ESCANEADO

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r\_midence@hotmail.com

R.T.N.: 08011949031719 Tel: 22119188 / 9923-3615

CAI: 73C48B-7ADA1A-754EA7-C8EF9C-42BF4C-6C

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000115

Fecha 8 de Agosto del 20 17

Por L.

504,521 40

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos cuarenta mil Quinientos Veintinueve y 40/100

Por concepto de: Pago del 11° Informe correspondiente al mes de Julio del 2017, al contrato TSP/CSO-004-2016, Supervisión al Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

  
Firma



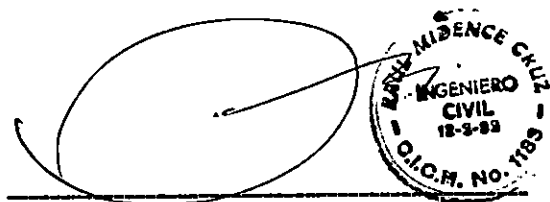
## **RECIBO POR L. 504,521.40**

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 11** Mes de Julio del 2017 del Contrato No TSP/CSU-004-2016, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe No 11 .....L. 504,521.40

**Valor a Recibir..... L. 504,521.40**



**RAUL MIDENCE CRUZ**

**Identidad 0801-1949-03171**

**CICH 1183**

# Raul Midence Cruz

ESCANEADO

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r\_midence@hotmail.com

R.T.N.: 08011949031719 Tel: 22119188 / 9923-3615

CAI: 73C48B-7ADA1A-754EA7-C8EF9C-42BF4C-6C

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000113

Fecha 10 de Julio del 20 17

Por L.

304,521 40

Recibí de: Comite Tecnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos Cuatro mil Quinientos Veintum Lempiras Con 40/100

Por concepto de: Pago del 10° Informe correspondiente al mes de Julio del 2017

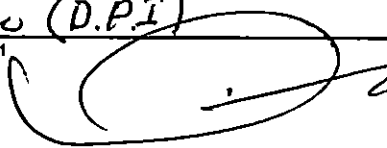
del Contrato TSP/C90-004-2016, Supervision del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policia Cientifica y Criminalista de la Direccion Policial de Investigaciones (D.P.I.)

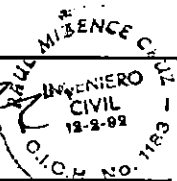
Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Original: Cliente  
Copia: Emisor

  
Firma



Tegucigalpa M.D.C.

10 de Julio del 2017

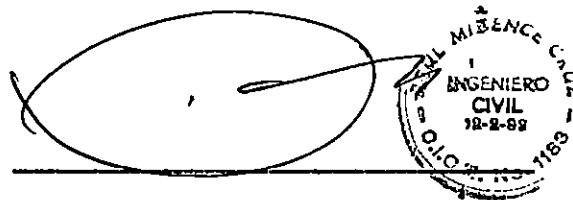
## RECIBO POR L. 504,521.40

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 10** Mes de Junio del 2017 del Contrato N° TSP/CSU-004-2016, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe N° 10 .....L. 504,521.40

Valor a Recibir..... L. 504,521.40



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'RAUL MIDENCE CRUZ'. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text 'RAUL MIDENCE CRUZ' around the top edge, 'INGENIERO CIVIL' in the center, and '12-2-88' at the bottom. There is also a small number '1183' at the bottom right of the stamp.

**RAUL MIDENCE CRUZ**

**Identidad 0801-1949-03171**

**CICH 1183**

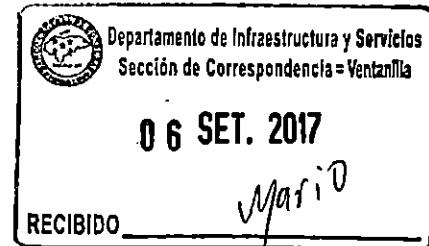


**PROCESADO BCH**  
Fecha: 7-9-17

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

TSP-0819-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 (L.1,009,042.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Ahorros No. :** 10920053807  
**Beneficiario:** RAÚL MIDENCE CRUZ  
**Institución Bancaria:** BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,



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



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

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

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

**FACTURA N° 000-006-01-00017192**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| FECHA                                      | 01/08/2017 |
| RTN: 08019002265835                        |            |
| VENCE                                      | 31/08/2017 |
| Factura elaborada por:                     |            |
| DILIA VEGA                                 |            |
| CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89 |            |

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

| ENTREGA                                                                  | CIERRE    | CANTIDAD | DESCRIPCION VEHICULO   | TARIFA      | DÍAS | SUB-TOTAL             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------|------|-----------------------|
| 1-Aug-17                                                                 | 31-Aug-17 | 135      | PATRULLAS TIPO PICK UP | L. 1,455.13 | 31   | L. 6089,708.34        |
| ****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****                                      |           |          |                        |             |      | SERVICIOS ADICIONALES |
| FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE AGOSTO 2017. |           |          |                        |             |      | SEGURO                |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | COMBUSTIBLE           |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | DAÑOS                 |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | EXT. TERRITORIAL      |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | DROP -OFF             |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | SUB TOTAL             |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. 6089,708.34        |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA                |           |          |                        |             |      | 15% I.S.V.            |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | TOTAL                 |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | L. 6089,708.34        |

**SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON 34/100**


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

**"La Factura es beneficio de todos, exijala."**

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Límite de Emisión: 07-Sep-2017

[www.econorentacarhn.com](http://www.econorentacarhn.com)  
[reservaciones@econorentacarhn.com](mailto:reservaciones@econorentacarhn.com)

Ceiba

 PBX (504) 2441-5070/2441-5080  
 Carretera Ceiba a Tello, Cx. El Toronjal  
 contiguo a Policia la Cumbre.

Roatan

 Spring Garden 21172 a la Antigua  
 Guatemal Express Aeropuerto  
 Tel: (504) 2445-2249, (504) 2445-2262  
 Aeropuerto Juan Manuel Gálvez  
 Tel: (504) 2445-1941

San Pedro Sula

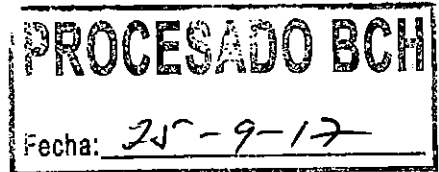
 Oficinas:  
 Prado Ato, Boulevard del Sur, Franja a Comesa.  
 Tel: (504) 2556-9445 - (504) 2556-4328  
 Aeropuerto Ramón Villeda Morales  
 Tel: (504) 2668-1884 x (504) 2668-1885

Tegucigalpa

 Oficina Principal:  
 Cx. El Trapiche contiguo a Iglesia CC.  
 PBX: (504) 2235-2105 - Tel: (504) 2235-2091  
 Tel: (504) 2235-2192

Aeropuerto Toncontín:

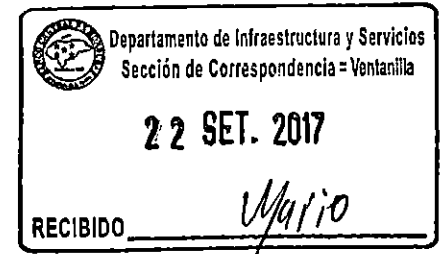
Tel: (504) 2291-0102 x (504) 2291-0108



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017

TSP-0876-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 34/100 (L.6,089,708.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

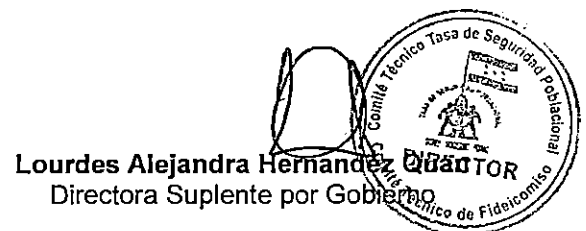
Cuenta de Cheques No. : 100381021  
Beneficiario: ECONO RENT A CAR  
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,



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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno

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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 2275-2518

**H.J.J., S.A.**  
Consultoría y Construcción

RECIBO POR LPS. 5,379,404.90

Recibí del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, La cantida de CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 90/100 (Lps 5,379,404.90), valor que nos corresponde por el valor de pago de ESTIMACION 01 correspondiente al periodo del 07 de Julio al 31 julio del 2017 del proyecto: "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD contrato # TSP-CO-005-2017 que se suscribiera con el Representante Legal del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL a los 17 dias del mes de Agosto del 2017.

**DESGLOSE**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Valor de la Estimacion       | LPS 5,379,404.90 |
| AMORTIZACION DE ANTICIPO 25% | LPS 1,344,851.23 |

**MONTO NETO A RECIBIR**

**LPS 4,034,553.67**

Firma del Representante

HECTOR R. NUFIO GUTIERREZ

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa

R.T.N. 0801190022705S2 ALFANUMERICO: CE 1 JS2

CAI: 539A15-779EDB-0745AE-F72C61-9E8F6D-8B

Datos personales del Representante legal

No. de Identidad: 0801-1959-01210

R.T.N.: 0801-1959-012108

# Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America  
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.  
539A15-779EDB-0745AE-F72C61-9E8F6D-8B

Fecha 17/08/2017  
Página 1  
Nro.000-002-02-0000210  
3

## BOLETA DE VENTA

Vendido a:

COMITE TEC. FIDEICOM. ADMON (TASA DE  
Tif.:

Código: CXC-003

Enviado a:

COMITE TEC. FIDEICOM. ADMON (TASA DE  
Tif.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

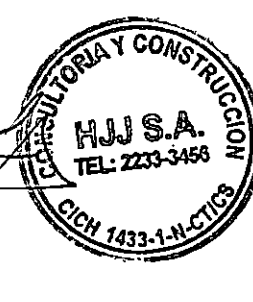
| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. Lps. | Subtotal Lps. |
|-----------------|--------------------------|----------|-------------------|---------------|
| 100             | CONSTRUCCION             | 1.00     | 5,379,404.90      | 5,379,404.90  |
|                 |                          | 1.00     | Subtotal:         | 5,379,404.90  |

Estimacion #1 Proyecto Reconstruccion  
y Ampliacion de Calle de Acceso SEDS

**TOTAL** Lps. 5,379,404.90

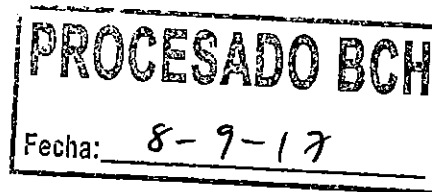
CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LPS. 90/100

Rango # 000-002-02-00002101 al 000-002-02-00002300  
Fecha Limite 25 de Diciembre del 2017



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



TSP-0816-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 67/100 (L.4,034,553.67)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

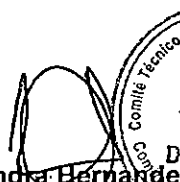
|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Cuenta de Ahorros No. :</b> | <b>114504004438</b> |
| <b>Beneficiario:</b>           | <b>HJJ, S.A.</b>    |
| <b>Institución Bancaria:</b>   | <b>BANCO LAFISE</b> |

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

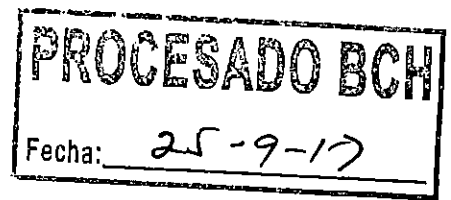
Atentamente,

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

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

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

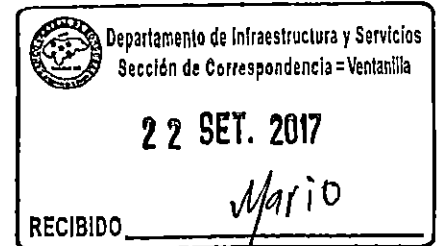
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



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

TSP-0834-2017

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



Estimado Licenciado Bautista

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100 (L3,893,149.59)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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

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



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

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



Boulevard Kuwait, entrada a Residencial La Vega, bodegas Diamond Plastic  
o Diamond Steel Tel.: (504) 2754-2910 / 2246-3071

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

CAI: 213135-80EFB8-064096-C18373-D8CA38-26

**FACTURA: 000-001-01-00000492**

Cotización No.

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

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

R.T.N.: 08019013544117

Fecha de Vencimiento

31/08/2017

Elaborado por: A1 Armor, S.A.

| CANTIDAD                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                              | PRECIO / UNID.                            | PRECIO TOTAL                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2                                                                                         | Alquiler de vehículos blindados<br>Toyota Prius año 2017.<br>Trimestre: Julio, Agosto y Septiem-<br>bre. |                                           | 1,058,796.00                          |
| Importe en Letras: Un millón cincuenta y ocho mil<br>setecientos noventa y seis tempiras. |                                                                                                          | SUB TOTAL L.<br>15% I.S.V. L.<br>TOTAL L. | 1,058,796.00<br>— 0 —<br>1,058,796.00 |

Nota: Se cobrará el 10% de recargo por cheque devuelto y se cargará un 3% mensual, si esta factura no es cancelada dentro de los términos de pago en factura A1 Armor, S.A.

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"**

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

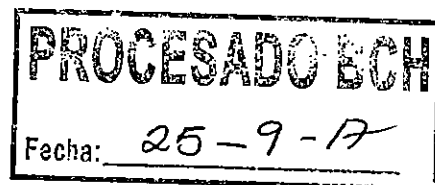
Firma del cliente



TECNOLOGIA DE BLINDAJE  
♦ SEGURO ♦ LIVIANO ♦ RESISTENTE  
RTN 08019012488676



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



TSP-0857-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,058,796.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01503010144072  
Beneficiario: A1 ARMOR, S.A.  
Institución Bancaria: BANRURAL

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

Atentamente,

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



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



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

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

# SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA " SEIZ "

Luis Carlos Zelaya Guillen  
Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8  
Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida  
Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574  
E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Nº 000-001-04-00000150

ESCANEADO

Por L. 349,740.73

## RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 4 de AGOSTO del 20 17

Recibí de: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.:

La Cantidad de: TRESCIENTOS CUARENTA Y NOVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS.

Por concepto de:

SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE DORMITORIOS DE LA POLICIA POLICIAL DE ROATAN, EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE SUPERVISION.

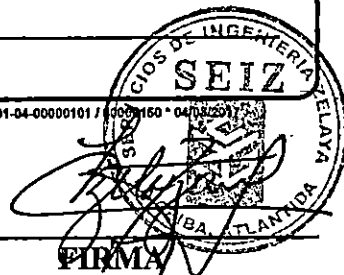
IMP. COPY PRINT 2 Tel: 2440-1277 RTN. 01011976018760, CERT. 9231-14-10500-11, EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com \* 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 000-150 \* 04012201

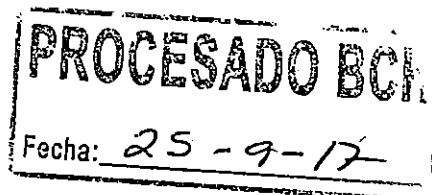
TOTAL DE HONORARIOS: 2,098,444.37

RECIBIDO: 349,740.73

SALDO: 1,748,703.64

R.T.N. 08011976142896  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/08/2018  
CAL. 128824-C80273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





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

TSP-0860-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 73/100 (L.349,740.73)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723870431  
Beneficiario: LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN  
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,

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



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



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

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

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**NOTA DE DEBITO**  
**Nº 002-001-07- 00002207**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 2002207- PD  
Fecha: 28/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 77902676- SD  
Fecha: 27/06/2017

Viaje:  
Contratista:  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente: Sustituye ND2002141 PD

Vehiculo:  
Ruta: HFC Turno:

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1,000    | AG | 20.2628    | 20,262.80 |

Sub-Total: 20,262.80

Sustituye ND 2002141 PD  
Ajuste de ACPV no cobrado en factura 40075958

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 20,262.80

Pagar VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 27/08/2017  
Meto 60 Días  
Monto Debido 20,262.80

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE  
/ FIRMA:

FECHA:

SELLO:

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

Nº 002-001-01-00006720

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 2006720- BI  
Fecha: 28/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085142- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje:  
Contratista:  
Zona Envio: H35  
Mo. Ped. Cliente: Sustituye fac40078419 BI

## Vehiculo:

Ruta: HFC Turno:

| No. Producto | Descripcion                   |
|--------------|-------------------------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX |

| Cantidad | UM | Precio Un. |
|----------|----|------------|
| 2,000    | AG | 68.7457    |

| Total      |
|------------|
| 137,491.40 |

Sub-Total:

137,491.40

Sustituye fac 40078419 BI

# Honduras

Monto Gravable  
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

137,491.40

Pagar CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 27/08/2017  
Monto Debido 137,491.40

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE  
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 002-001-01-00006721  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

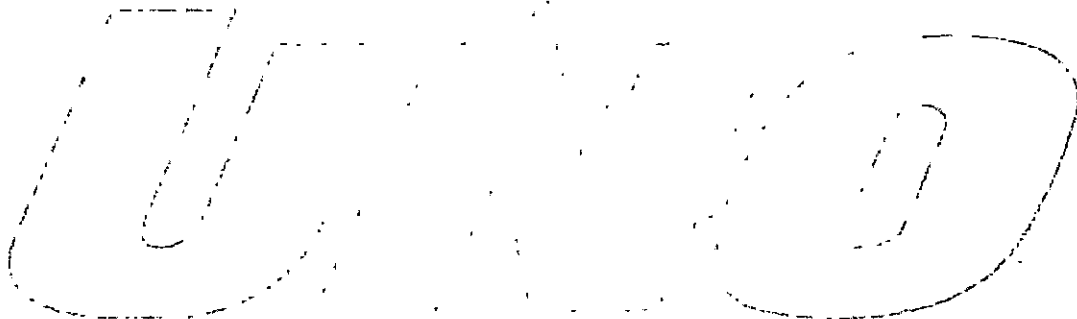
Numero: 2006721- BI  
Fecha: 28/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085154- 53  
Fecha: 27/06/2017

Viajes:  
Contratista:  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente: Sustituye fac40076328 BI

Vehiculo:  
Ruta: HPC Turno:

| No. Producto | Descripcion              | Cantidad | Un | Precio Un. | Total     |
|--------------|--------------------------|----------|----|------------|-----------|
| SUPDYN000    | SUPER CON DYNAMAX GRANEL | 1,000    | AG | 87.2610    | 87,261.00 |
| Sub-Total:   |                          |          |    |            | 87,261.00 |

Sustituye fac 40076328 BI



## Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 87,261.00

Pagar OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 27/08/2017 87,261.00

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE  
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

## NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

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

Atención: Ingeniero Cosenza

**Estimados Señores:**

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

**Facturas con ACPV:**

| FECHA      | FACTURA  | GALONES | PRODUCTO | ESTACION UNO      | TOTAL LPS.           |
|------------|----------|---------|----------|-------------------|----------------------|
| 30/06/2017 | 40087200 | 2,000   | DIESEL   | U. UNIVERSITARIA  | 128,190 / 128,189.80 |
| 30/06/2017 | 40087201 | 2,000   | DIESEL   | U. MORAZAN        | 132,121 / 132,120.80 |
| 30/06/2017 | 40087225 | 1,000   | SUPER    | U. CABAÑAS        | 85,796 / 85,795.60   |
|            |          | 2,000   | DIESEL   |                   | 132,121 / 132,120.80 |
| 30/06/2017 | 40087229 | 1,000   | DIESEL   | U. GUACERIQUE     | 66,060 / 66,060.40   |
| 30/06/2017 | 40087237 | 1,000   | DIESEL   | U. 20 CALLE       | 64,095 / 64,094.90   |
| 30/06/2017 | 40087238 | 2,000   | DIESEL   | U. BLVD. DEL ESTE | 128,190 / 128,189.80 |
| 30/06/2017 | 40087239 | 2,000   | DIESEL   | U. CHOLOMA        | 127,597 / 127,596.80 |
| 30/06/2017 | 40087246 | 1,000   | DIESEL   | U. SANTA MARTHA   | 64,095 / 64,094.90   |
| 30/06/2017 | 40087247 | 1,000   | DIESEL   | U. DOS CAMINOS    | 64,223 / 64,223.40   |
| 30/06/2017 | 40087256 | 1,000   | DIESEL   | U. BERMEJO        | 64,095 / 64,094.90   |
| 30/06/2017 | 40087257 | 1,000   | DIESEL   | U. CHAMELECON     | 64,095 / 64,094.90   |
| 01/07/2017 | 60010896 | 1,000   | DIESEL   | U. LAS MERCEDES   | 64,144 / 64,144.30   |
| 08/07/2017 | 40087581 | 1,000   | DIESEL   | U. CABAÑAS        | 65,163 / 65,162.60   |
| 08/07/2017 | 40087590 | 1,000   | DIESEL   | U. LAS MERCEDES   | 63,248 / 63,247.70   |
| 08/07/2017 | 40087614 | 1,000   | DIESEL   | U. SANTA MARTHA   | 63,198 / 63,198.30   |
| 08/07/2017 | 40087617 | 1,000   | DIESEL   | U. DOS CAMINOS    | 63,327 / 63,326.80   |
| 11/07/2017 | 40087720 | 1,000   | DIESEL   | U. 20 CALLE       | 63,159 / 63,159.20   |
| 11/07/2017 | 40087729 | 1,000   | DIESEL   | U. CHAMELECON     | 63,159 / 63,159.20   |
| 12/07/2017 | 40087784 | 1,000   | DIESEL   | U. BERMEJO        | 63,159 / 63,159.20   |

# ESCANEADO

|            |          |       |        |                 |                      |
|------------|----------|-------|--------|-----------------|----------------------|
| 20/07/2017 | 40088092 | 2,000 | DIESEL | U. CABAÑAS      | 130,499 / 130,499.40 |
| 20/07/2017 | 40088103 | 2,000 | DIESEL | U. MORAZAN      | 130,499 / 130,499.40 |
| 20/07/2017 | 40088127 | 2,000 | DIESEL | U. CHOLOMA      | 125,980 / 125,979.80 |
| 20/07/2017 | 40088136 | 2,000 | DIESEL | U. SANTA MARTHA | 126,573 / 126,572.80 |
| GRAN TOTAL |          |       |        |                 | L 2,142,786          |

Atentamente,

L 2,142,785.70  
AR



Arq. Mauricio Vitola  
Gerente de Retail  
UNO Honduras



CC:/ archivo

Elaborado por: KR

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras

FACTURA

N° 004-001-01-00087200

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40087200- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085155- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138049  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 80

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto  
DIELSDYN000

Descripcion  
LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM  
2.000 AG

Precio Un.  
64.0949

Total  
128.189.80

Sub-Total:

128.189.80

JUN 30 17 04:04

Honduras

*Gabriela Carrero*

Monto Gravable  
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

128.189.80

Pagar CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 29/08/2017 128.189.80

Sellos: 844011, 844012, 844013, 844014, 844015, 844016, 844017, 844018

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00087201**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Número: 40087201- RI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085153- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138063  
Contratista: 774591  
Zona Envío: H35  
No. Fed. Clientes:

Vehículo: 36  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Cantidad Neto | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|---------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 66.0604    | 1.976         | 132.120.80 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            |               | 132.120.80 |

JUN 30 17 04:15

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 132.120.80

Pagar: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 29/08/2017  
Monto Debido 132.120.80

Sellos: 843993,843994,843995,843996,843997,843998,843999,844000

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01- 00087225  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40087225- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78084582- S3  
Fecha: 23/06/2017

Viaje: 138073  
Contratista: 779306  
Zona/Envio: H35  
No. Fed. Clientes

Vehiculo: H-744  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| SUPDYN000    | SUPER CON DYNAMAX GRANEL      | 1.000    | AG | 85.7956    | 85.795.60  |
| DIELS DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 66.0604    | 132.120.80 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 217.916.40 |

HONDURAS

JUN 30 17 AM 9:42

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 217,916.40

Pagar DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 40/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Meto 60 Dias 29/06/2017 217,916.40

Sellos: 844219.844220.844221.844222.844223.844224.844225.844226

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A.S. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00087229**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087229- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085165- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138045  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HW42  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELS DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 66.0604    | 66.060.40 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 66.060.40 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 66,060.40

Pagar: SESENTA Y SEIS MIL SESENTA CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 29/08/2017 66,060.40

Sellos: 844227,844228,844229,844230,844231,844232,844233,844234

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00087237**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087237- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085160- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138037  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

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

| Nb. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 64.0949    | 64.094.90 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 64.094.90 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 64,094.90

Pagar SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 29/08/2017 64.094.90

Sellos: 844269,844270,844271,844272,844273,844274,844275,844276

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00087238

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087238- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779977  
Orden: 78085186- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138037  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 111

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| DIELS0Y000   | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000 AG    | 64.0949    | 128,189.80 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 128,189.80 |

# UNO

## Honduras

Monto Gravable  
.00

Total:(Honduras Lempiras) 128,189.80

Pagar CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 29/08/2017 128,189.80

Sellos: 844269,844270,844271,844272,844273,844274,844275,844276

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00087239

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

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA  
Enviar a: 784842  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Km.11 carretera hacia puerto cortes.  
Colonia Infop  
CHOLONA, CORTES

Numero: 40087239- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085187- 93  
Fecha: 27/06/2017

Viaie: 138037  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H05  
Nb. Fed. Cliente:

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

| Nb. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 63.7984    | 127,596.80 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 127,596.80 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 127,596.80

Pagar CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 29/08/2017 127,596.80

Sellos: 844269,844270,844271,844272,844273,844274,844275,844276

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras, S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00087246**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087246- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78084391- 53  
Fecha: 22/06/2017

Viaje: 138031  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HN57  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELSODYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1,000 AG    | 64.0949    | 64.094.90 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 64.094.90 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 64,094.90

Pagar SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 29/08/2017  
Neto 60 Días 64,094.90

Sellos: 844327,844328,844329,844330,844331,844332,844333,844334,844335,844336

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA  
N° 004-001-01-00087247

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087247- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085211- S3  
Fecha: 28/06/2017

Viaje: 138031  
Contratista: 774591  
Zona Envio: HIC  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HN57  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000 AG    | 64.2234    | 64.223.40 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 64,223.40 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 64,223.40

Pagar SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 29/08/2017 64,223.40

Sellos: 844327,844328,844329,844330,844331,844332,844333,844334,844335,844336

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00087256  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087256- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085161- S3  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138055  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 40  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELS0YN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000 AG    | 64.0949    | 64.094.90 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 64.094.90 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 64,094.90

Pagar SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 29/08/2017 64,094.90

Sellos: 844415,844416,844417,844418,844419,844420,844421,844422,844423,844424

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00087257**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40087257- BI  
Fecha: 30/06/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78085162- 53  
Fecha: 27/06/2017

Viaje: 138055  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 40  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELS0YN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 64.0949    | 64,094.90 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 64,094.90 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 64,094.90

Pagar: SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 29/08/2017 64,094.90

Sellos: 844415,844416,844417,844418,844419,844420,844421,844422,844423,844424

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

Barrio Turicentro, 2 Ave.  
Tela, Atlántida, Honduras, CA

replegal-UNOHND@uno-terra.com

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**Nº 006-002-01-00010896**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 60010896- BI  
Fecha: 01/07/2017  
Planta: 779990  
Orden: 78085209- S3  
Fecha: 28/06/2017

Viajes: 26798  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H12  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC037

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM       | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----------|------------|-----------|
| DIELS DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 35.1     | 1,000 AG | 64.1443    | 64,144.30 |
| Sub-Total:   |                               |          |          |            | 64,144.30 |

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 64,144.30

Pagar SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 30/08/2017  
Neto 60 Dias Monto Debido 64,144.30

Sellos: 827549,827550,827551,827552,827553,827554,827555,827556,827557,827558

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

NOMBRE  
/FIRMA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00087581

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40087581- BI  
Fecha: 08/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78087000- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viaie: 138897  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 65.1626    | 65.162.60 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 65.162.60 |

08/07/2017 5:25

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 65.162.60

Pagar: SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 06/09/2017  
Neto 60 Dias  
Monto Debido 65.162.60

Sellos: 849291,849292,849293,849294,849295,849296,849297,849298,849299,849300

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00087590**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087590- BI  
Fecha: 08/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78086816- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viaje: 138877  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H12  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HC0076  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000 AG    | 63.2477    | 63.247.70 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 63.247.70 |

JUL 6 '17 - 7:45

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 63,247.70

Pagar SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 06/09/2017 63,247.70

Sellos: 849387.849388.849389.849390.849391.849392.849393.849394.849395.849396

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00087614  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087614- B1  
Fecha: 08/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78086947- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viaje: 138901  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Fed. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio UH. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELS0YNO00  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 63.1983    | 63.198.30 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 63.198.30 |

Honduras  
JUL 8 17 PM 11:49

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 63.198.30

Pagar: SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 06/09/2017  
Monto Debido 63.198.30

Sellos: 849555.849556.849557.849558.849559.849560.849561.849562

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA  
N° 004-001-01-00087617

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

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso,  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 09019013544117

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

Numero: 40087617- BI  
Fecha: 08/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78086827- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viaie: 138951  
Contratista: 779306  
Zona Envio: H1C  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-738

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 63.3268    | 63.326.80 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 63.326.80 |

Honduras  
08/07/2017 12:32

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 63,326.80

Pagar SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 06/09/2017 63,326.80

Sellos: 849603,849604,849605,849606,849607,849608,849609,849610

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO ESCANEADO**  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00087720  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087720- BI  
Fecha: 11/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78086949- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viaje: 139178  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 36  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000 AG    | 63.1592    | 63.159.20 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 63.159.20 |

11:48 AM.

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 63,159.20

Pagar SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 09/09/2017 63.159.20

NOMBRE  
/FIRMA:

Sellos: 97487.97488.97489.97490.97491.97492.97493.97494

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA  
N° 004-001-01-00087729

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40087729- RI  
Fecha: 11/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78086948- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viajes: 139160  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H44

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELS DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 63.1592    | 63.159.20 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 63.159.20 |

JUL 11 17:12

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 63,159.20

Pagar SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 09/09/2017 63,159.20

Sellos: 907671.907672.907673.907674.907675.907676.907677.907678.907679.907680

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

IO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00087784

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087784- BI  
Fecha: 12/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78086951- S3  
Fecha: 07/07/2017

Viaje: 139301  
Contratista: 779306  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-741

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELSDYNOO   | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000 AG    | 63.1592    | 63.159.20 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 63.159.20 |

JUL 12 '17 PM 2:50

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 63,159.20

Pagar SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 10/09/2017 63.159.20

Sellos: 908009.908010.908011.908012.908013.908014.908015.908016

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00088092

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 09019013544117

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

Numero: 40088092- BT  
Fecha: 20/07/2017  
Plantas: 779997  
Orden: 78088643- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viaje: 140058  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000 AG    | 65.2497    | 130.499.40 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 130.499.40 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 130.499.40

Pagar CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 18/09/2017 130.499.40

Sellos: 910971.910972.910973.910974.910975.910976.910977.910978

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00088103  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40088103- BI  
Fecha: 20/07/2017  
Planta: 779977  
Orden: 78088442- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viaje: 140106  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Cantidad Neto | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|---------------|------------|
| DIELS DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 65.2497    | 1.974         | 130.499.40 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            |               | 130.499.40 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 130.499.40

Pagar CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRAS \*\*\*\*\*  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 18/09/2017 130.499.40

Sellos: 911071.911072.911073.911074.911075.911076.911077.911078.911079.911080

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01- 00088127  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA  
Enviar a: 784842  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Km.11 carretera hacia puerto cortés.  
Colonia Infon  
CHOLOMA: CORTES

Numero: 40088127- B1  
Fecha: 20/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78088646- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viaje: 140062  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H05  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC159  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un. | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|-----|------------|------------|
| DIELSDYNXXX  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG  | 62.9899    | 125.979.80 |
| Sub-Total:   |                               |          |     |            | 125.979.80 |

Honduras

JUL 20 17 11:06

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 125.979.80

Pagar CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 18/09/2017 125.979.80

Sellos: 911201.911202.911203.911204.911205.911206.911207.911208.911209.911210

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00088136

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40088136- BI  
Fecha: 20/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78089637- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viaje: 140046  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA125  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELSDDYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 63.2864    | 126.572.80 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 126.572.80 |

JUL 20 17 12:13  
Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 126,572.80

Pagar, CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 18/09/2017 126.572.80

Sellos: 911253.911254.911255.911256.911257.911258.911259.911260

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



## NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

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

Señores

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

Su Oficina.

**Atención: Ingeniero Cosenza**

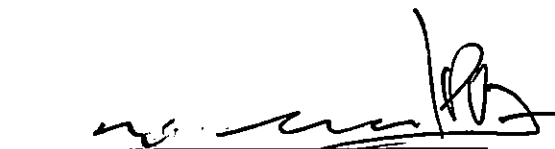
**Estimados Señores:**

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

**Facturas con ACPV**

| FECHA      | FACTURA | GALONES | PRODUCTO | ESTACION UNO  | TOTAL LPS. | SUSTITUYE<br>FACTURA | OBSERVACIONES                                                                                   |
|------------|---------|---------|----------|---------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/06/2017 | 2006720 | 2,000   | DIESEL   | U. CABAÑAS    | 137,491    | 40078419             | 137,491.40                                                                                      |
| 28/06/2017 | 2006721 | 1,000   | SUPER    | U. GUACERIQUE | 87,261     | 40076328             | 187,261.60                                                                                      |
| 28/06/2017 | 2002207 | 1,000   | DIESEL   | U. CABAÑAS    | 20,263     | 40075958             | Ajuste de ACPV no<br>cobrado en Fact.<br>40075958. Sustituye<br>Nota Debito: 2002141. 20,262.80 |
| GRAN TOTAL |         |         |          |               | 245,015.20 |                      | 245,015.20                                                                                      |

Atentamente,

  
**Arq. Mauricio Vitola**  
Gerente de Retail  
UNO Honduras



CC:/ archivo

Elaborado por: KR

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras M.D.C.A.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00089093  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 03019013544117

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

Numero: 40089093- B1  
Fecha: 11/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78092202- 63  
Fecha: 10/08/2017

Viaje: 142674  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 43  
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion       | Cantidad | Un | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------|----------|----|------------|-----------|
| SUPDYNK00    | SUPER CON DYNANAX | 1.000    | AG | 86.9114    | 86.911.40 |
| Sub-Total:   |                   |          |    |            | 86.911.40 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 86.911.40

Pagar OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UNCE CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Pagado  
Neto 60 Dias 10/10/2017 86.911.40

Sellos: 920159.920160.920161.920162.920163.920164.920165.920166.920167.920168

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00089125  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40089125- BI  
Fecha: 11/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78092212- 53  
Fecha: 10/08/2017

Viaje: 142728  
Contratista: 774591  
Zona Envío: H05  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion       | Cantidad | Un | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------|----------|----|------------|-----------|
| SUPDYN000    | SUPER CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 83.2353    | 83.235.30 |
| Sub-Total:   |                   |          |    |            | 83.235.30 |

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 83.235.30

Pagar OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 10/10/2017  
Monto Debido 83.235.30  
Neto 60 Dias

Sellos: 920337.920338.920339.920340.920341.920342.920343.920344.920345.920346

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE  
/FIRMA:

FECHA:

11-08-17

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00089491

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

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso,  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 09019013544117

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

Número: 40089491- BI  
Fecha: 19/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78093361- 53  
Fecha: 18/08/2017

Viaje: 143737  
Contratista: 774591  
Zona Envío: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 60  
Ruta: MFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripción                   | Cantidad | Un. | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|-----|------------|-----------|
| DIESEL YN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNANAX | 1.000    | AG  | 66.7464    | 66.746.40 |
| Sub-Total:   |                               |          |     |            | 66.746.40 |

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 66.746.40

Pagar: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/10/2017  
Neto 60 Días 66.746.40

Sellos: 923805.923806.923807.923808.923809.923810.923811.923812.923813.923814

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00089515  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40089515- B1  
Fecha: 19/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 79093349- 53  
Fecha: 18/08/2017

Viaje: 143725  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto  | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|---------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIESEL DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAFAX | 1.000 AG    | 66.7464    | 66.746.40 |
| Sub-Total:    |                               |             |            | 66.746.40 |

Plazo Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 66.746.40

Pagar: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS  
Cond. de Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 18/10/2017 66.746.40

Sellos: 926019, 926020, 926021, 926022, 926023, 926024, 926025, 926026

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00089538

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40089538- B1  
Fecha: 21/08/2017  
Plantas: 779997  
Orden: 78073309- 53  
Fecha: 18/08/2017

Viaje: 143769  
Contratista: 770137  
Zona Envío: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA123  
Ruta: HPC Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripción                   | Cantidad | Un. | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|-----|------------|------------|
| DIESELYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAFAX | 2.000    | AG  | 69.2575    | 138.515.00 |
| Sub-Total:   |                               |          |     |            | 138.515.00 |

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 138.515.00

Pagar: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta: Fecha Vnc. 20/10/2017  
Monto Debido: 138.515.00

Sellos: 926277, 926278, 926279, 926280, 926281, 926282, 926283, 926284, 926285, 926286

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00089841

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

RTN: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40089841- BI  
Fecha: 28/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78074205- 53  
Fecha: 24/08/2017

Viaje: 144574  
Contratista: 779306  
Zona Envio: H06  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-743  
Ruta: IPC Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Lh. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELODYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1,000 AG    | 67.653     | 67.653.00 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 67.653.00 |

# UNO

## Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 67.653.00

Pagar SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 27/10/2017 67.653.00

Sellos: 929099, 929100, 929101, 929102, 929103, 929104, 929105, 929106

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque E, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 11,19

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00089843**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 704338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019013544117

Enviar a: 704693  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era  
Avenida, frente a Bodega Municipal.  
SAN PEDRO SULA, CORTES

Número: 40089843- BI  
Fecha: 28/08/2017  
Plantas: 779997  
Orden: 78094206- S3  
Fecha: 24/08/2017

Viaje: 144522  
Contratista: 774591  
Zona Envío: H06  
No. Red. Cliente:

Vehículo: HV68  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripción                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|
| DIELODYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000 AG    | 67.6530    | 67.653.00 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 67.653.00 |

Honduras

Monto Gravable .00

Totals (Honduras Letras) 67.653.00

Pagar SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 LEPTIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 27/10/2017 67.653.00

Sellos: 929115, 929116, 929117, 929118, 929119, 929120, 929121, 929122, 929123, 929124

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



## NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

Señores

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

**Atención: Ingeniero Cosenza**

**Estimados Señores:**

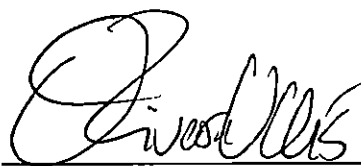
Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

**Facturas con ACPV:**

| FECHA             | FACTURA  | GALONES | PRODUCTO | ESTACION UNO    | TOTAL LPS.        |
|-------------------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------|
| 11/08/2017        | 40089093 | 1,000   | SUPER    | U. CABAÑAS      | 86,911.40         |
| 11/08/2017        | 40089125 | 1,000   | SUPER    | U. CHOLOMA      | 83,235.30         |
| 19/08/2017        | 40089491 | 1,000   | DIESEL   | U. SANTA MARTHA | 66,746.40         |
| 19/08/2017        | 40089515 | 1,000   | DIESEL   | U. 20 CALLE     | 66,746.40         |
| 21/08/2017        | 40089538 | 2,000   | DIESEL   | U. CABAÑAS      | 138,515.00        |
| 28/08/2017        | 40089841 | 1,000   | DIESEL   | U. CHAMELECON   | 67,653.00         |
| 28/08/2017        | 40089843 | 1,000   | DIESEL   | U. 20 CALLE     | 67,653.00         |
| <b>GRAN TOTAL</b> |          |         |          |                 | <b>577,460.50</b> |

Atentamente,

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

**Ing. Orlando Rivera**  
Asesor Flota  
UNO Honduras



Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.A.

FACTURA

N° 004-001-01-00088091

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numeros: 40088091- BT  
Fecha: 20/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78088641- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viaje: 140088  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: H44  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripción       | Cantidad | UM | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------|----------|----|------------|-----------|
| SUPDYN00     | SUPER CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 84.4109    | 84.410.90 |
| Sub-Total:   |                   |          |    |            | 84.410.90 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 84.410.90

Pagar OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 90/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/09/2017  
Neto 60 Días 84.410.90

Sellos: 910941.910942.910943.910944.910945.910946.910947.910948.910949.910950

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE CV

FACTURA

N° 004-001-01-00088120

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

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA  
Enviar a: 784944  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Aldea Dos Caminos. Villanueva. Cortes  
VILLANUEVA. CORTES  
HONDURAS

Numero: 40088120- BI  
Fecha: 20/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78088652- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viaje: 140078  
Contratista: 774591  
Zona Envio: HIC  
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 112  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000 AG    | 63.4148    | 126.829.60 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 126.829.60 |

JUL 20 17 a 9:23

Honduras

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Lempiras) 126,829.60

Pagar: CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 18/09/2017 126,829.60

NOMBRE  
/FIRMA:

Sellos: 911159.911160.911161.911162.911163.911164.911165.911166

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

**UNO Honduras S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**N° 004-001-01-00088534**  
**CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9**

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40088534- BT  
Fecha: 29/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78089829- 53  
Fecha: 26/07/2017

Viaje: 141183  
Contratista: 779306  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehículo: H-741  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 65.8121    | 131.624.20 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 131.624.20 |

2017-07-29 10:35

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 131.624.20

Pagar: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 20/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 27/09/2017 131.624.20

Sellos: 915071.915072.915073.915074.915075.915076.915077.915078

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

UNO Honduras S.A. DE C.A.

FACTURA

N° 004-001-01-00088535

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

ESCANEO

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

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

Numero: 40088535- BJ  
Fecha: 29/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78099838- S3  
Fecha: 26/07/2017

Viaje: 141183  
Contratista: 779306  
Zona Envio: H35  
No. Rep. Cliente:

Vehiculo: H-741

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 3.000 AG    | 65.8121    | 197.436.30 |
| Sub-Total:   |                               |             |            | 197.436.30 |

Pedro Espinoza 29

Honduras

29/07/2017

Monto Gravable  
.00

Total: (Honduras Lempiras) 197.436.30

Pagar CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 27/09/2017 197.436.30

Sellos: 915071.915072.915073.915074.915075.915076.915077.915078

NOMBRE  
FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00088566

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

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 09019013544117

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

Numero: 40098566- BI  
Fecha: 29/07/2017  
Plantas: 779997  
Orden: 78089886- 53  
Fecha: 26/07/2017

Viaje: 141105  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H06  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HC159  
Ruta: HPC Turnos: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| SUDFYH000    | SUPER CON DYNAMAX GRANEL      | 1.000    | AG | 83.1512    | 83.151.20  |
| DIELS0YH000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 63.8477    | 127.695.40 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 210.846.60 |

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 210.846.60

Pagar DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 27/09/2017 210.846.60

NOMBRE  
/FIRMA:

Sellos: 915291.915292.915293.915294.915295.915296.915297.915298.915299.915300

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00088586

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

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 09019013544117

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

Numero: 40098586- RT  
Fecha: 31/07/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78089888- S3  
Fecha: 26/07/2017

Viaje: 141275  
Contratista: 779306  
Zona Envio: H06  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: H-741  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELODYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 64.7535    | 129.507.00 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 129.507.00 |

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 129.507.00

Pagar: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 29/09/2017  
Neto 60 Dias 129.507.00

Sellos: 915543.915544.915545.915546.915547.915548.915549.915550

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00088825

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

Enviar a: 785067  
COMITE TECNICO DEL FINEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan  
Pablo  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40088825- 80  
Fecha: 05/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78091220- 53  
Fecha: 03/08/2017

Viaje: 141910  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| SUPDYN000    | SUPER CON DYNAMAX GRAVEL      | 1.000    | AG | 84.3363    | 84.336.30  |
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 66.7183    | 133.436.60 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 217.772.90 |

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 217.772.90

Pagar DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 90/100 LEPTIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 04/10/2017 217.772.90

Sellos: 917715.917716.917717.917718.917719.917720.917721.917722.917723.917724

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@une-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00088847

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40088847- BI  
Fecha: 05/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78091115- S3  
Fecha: 03/08/2017

Viaje: 142004  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H03  
No. Fed. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX | 2.000    | AG | 64.7535    | 129.507.00 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 129.507.00 |

AUG 31 2017 10:50

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 129.507.00

Pagar CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 LEPTIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 04/10/2017 129.507.00

Sellos: 917915.917916.917917.917918.917919.917920.917921.917922

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA  
N° 004-001-01-00088857

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40088857- 81  
Fecha: 05/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 75090722- 93  
Fecha: 01/09/2017

Viaje: 141930  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H12  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HR27  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un | Precio Un. | Total     |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|-----------|
| DIELS DYN000 | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1.000    | AG | 64.8030    | 64.803.00 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 64.803.00 |

Honduras

AUG 5 17 PM 12:41

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 64.803.00

Pagar SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 04/10/2017 64.803.00

Sellos: 917967.917968.917969.917970.917971.917972.917973.917974

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.A.

FACTURA

N° 004-001-01-00088876

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40088876- BI  
Fecha: 05/08/2017  
Plantas: 779997  
Orden: 78091212- S3  
Fecha: 03/08/2017

Viaje: 141906  
Contratista: 770137  
Zona Envio: HIC  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H2037  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | Un | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELSYNXX    | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 64.8820    | 129.764.00 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 129.764.00 |

Honduras 05/08/2017 17:41:11

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 129.764.00

Pagar CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS  
Condi. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 04/10/2017 129.764.00

Sellos: 918131.918132.918133.918134.918135.918136.918137.918138.918139.918140

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

replegal-UNORND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00088880

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40088880- EJ  
Fecha: 05/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78091143- S3  
Fecha: 03/08/2017

Viaje: 141928  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H03  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 87

Ruta: HPC

Turno: Shift,nbr.1

No. Producto  
DIELSDYN000

Descripcion  
LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX

Cantidad UM  
2.000 AG

Precio Un.  
64.7535

Total  
129,507.00

Sub-Total:

129,507.00

## Honduras

AUG 5 '17 PM 4:40

Monto Gravable  
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

129,507.00

Pagar CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 04/10/2017 129,507.00

Sellos: 918141.918142.918143.918144.918145.918146.918147.918148.918149.918150

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

relegal@UNOHN@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00088887

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

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 40088887- BI  
Fecha: 05/08/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78091140- 93  
Fecha: 03/08/2017

Viaje: 141992  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H06  
No. Fed. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 2.000    | AG | 64.7535    | 129.507.00 |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 129.507.00 |

# UNO

## Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 129,507.00

Pagar CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 04/10/2017 129,507.00

Sellos: 918213.918214.918215.918216.918217.918218.918219.918220

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

# UNO

Honduras

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 006-002-01-00011015  
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

## FACTURA

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

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

Numero: 60011015- BI  
Fecha: 20/07/2017  
Planta: 779990  
Orden: 78088651- S3  
Fecha: 19/07/2017

Viajes: 26988  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H12  
No. Ped. Cliente:

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

| No. Producto | Descripcion                   | Cantidad | UM | Precio Un. | Total      |
|--------------|-------------------------------|----------|----|------------|------------|
| SUFDYN000    | SUPER CON DYNAMAX GRAHEL      | 1,000    | AG | 81.0790    | 81,079.00  |
| DIELSDYN000  | LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX | 1,000    | AG | 63.3358    | 63,335.80  |
| Sub-Total:   |                               |          |    |            | 144,414.80 |

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 144,414.80

Pagar CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 80/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido NOMBRE  
Neto 60 Dias 18/09/2017 144,414.80 /FIRMA:

Sellos: 845437,845438,845439,845440,845441,845442,845443,845444,845445,845446

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

## NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

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

**Atención: Ingeniero Cosenza**

**Estimados Señores:**

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

**Facturas con ACPV:**

| FECHA             | FACTURA  | GALONES | PRODUCTO | ESTACION UNO      | TOTAL LPS.          |
|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|---------------------|
| 20/07/2017        | 40088091 | 1,000   | SUPER    | U. GUACERIQUE     | 84,410.90           |
| 20/07/2017        | 40088120 | 2,000   | DIESEL   | U. DOS CAMINOS    | 126,829.60          |
| 20/07/2017        | 60011015 | 1,000   | SUPER    | U. LAS MERCEDES   | 81,079.00           |
|                   |          | 1,000   | DIESEL   |                   | 63,335.80           |
| 29/07/2017        | 40088534 | 2,000   | DIESEL   | U. GUACERIQUE     | 131,624.20          |
| 29/07/2017        | 40088535 | 3,000   | DIESEL   | U. CABAÑAS        | 197,436.30          |
| 29/07/2017        | 40088566 | 1,000   | SUPER    | U. 20 CALLE       | 83,151.20           |
|                   |          | 2,000   | DIESEL   |                   | 127,695.40          |
| 31/07/2017        | 40088586 | 2,000   | DIESEL   | U. CHAMELECON     | 129,507.00          |
| 05/08/2017        | 40088825 | 1,000   | SUPER    | U. JUAN PABLO II  | 84,336.30           |
|                   |          | 2,000   | DIESEL   |                   | 133,436.60          |
| 05/08/2017        | 40088847 | 2,000   | DIESEL   | U. BLVD. DEL ESTE | 129,507.00          |
| 05/08/2017        | 40088857 | 1,000   | DIESEL   | U. LAS MERCEDES   | 64,803.00           |
| 05/08/2017        | 40088880 | 2,000   | DIESEL   | U. BERMEJO        | 129,507.00          |
| 05/08/2017        | 40088887 | 2,000   | DIESEL   | U. SANTA MARTHA   | 129,507.00          |
| 05/08/2017        | 40088876 | 2,000   | DIESEL   | U. DOS CAMINOS    | 129,764.00          |
| <b>GRAN TOTAL</b> |          |         |          |                   | <b>1,825,930.30</b> |

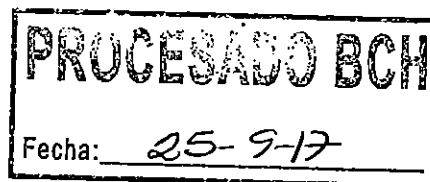
Atentamente,



**Ing. Orlando Rivera**  
Asesor Flota  
UNO Honduras

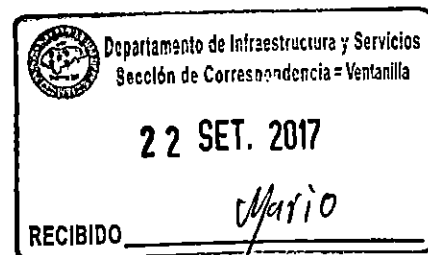


Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Septiembre de 2017



TSP-0872-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 70/100 (L.4,791,191.70)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

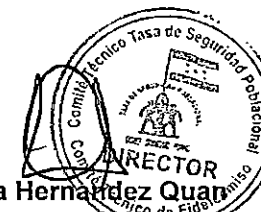
|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No.:</b> | <b>100351033</b>                  |
| <b>Beneficiario:</b>          | <b>UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>  | <b>BAC HONDURAS</b>               |

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

Atentamente,

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



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



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

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



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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00018022 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/08/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/08/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 16/08/2017

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                           | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>#1. PDL-8150 / #2. PDK-9431<br>UTILIZADOS DEL 01 DE AGOSTO/2017 AL 31 DE AGOSTO/2017<br>RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 MENOS IMPUESTOS 15% Y 4% | 3,781.51 |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento                                                                                                                                                                                 | 0.00     |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                      | 0.00     |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                                             |          |
| Orden de Compra                                                                                                                                                                                                    |          |

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/06/2018

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

3,781.51

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

Total Lps

89,831.28

La factura es beneficio de todos

!Exfjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00018026 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/08/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/08/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 16/08/2017

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1-ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA,RENTA DE 120 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS.2-ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA,RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS.3- RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017 | 313,350.00  |
| Impuesto Sobre Ventas (15%)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Exento 0.00 |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00        |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Orden de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/08/2018

\*\*\*\*\* TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 \*\*\*\*\*

Tasa Cambiaria : 23.75540000

Total US\$

313,350.00

Total Lps

7,443,754.59

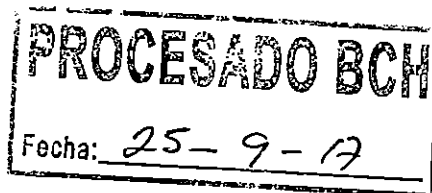
La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

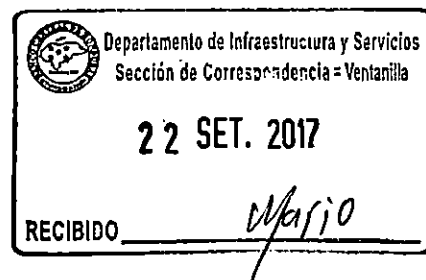


Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017



TSP-0875-2017

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



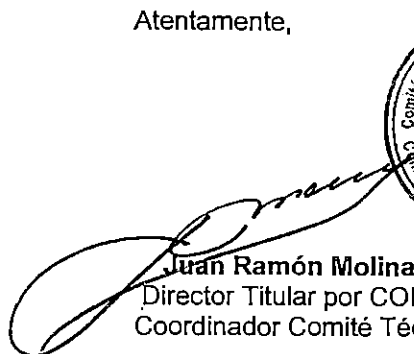
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 87/100 (L.7,533,585.87)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

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

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

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

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

FACTURA N° 000-006-01-00016544

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| FECHA                                      | 10/07/2017 |
| RTN: 08019002265835                        |            |
| VENCE                                      | 07/08/2017 |
| Factura elaborada por:                     |            |
| LESBIA SANTOS                              |            |
| CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89 |            |

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

| ENTREGA                                                                 | CIERRE    | CANTIDAD | DESCRIPCION VEHICULO   | TARIFA      | DIAS | SUB-TOTAL             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------|------|-----------------------|
| 1-Jul-17                                                                | 31-Jul-17 | 135      | PATRULLAS TIPO PICK UP | L. 1,455.13 | 31   | L. 6089,708.34        |
| ****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****                                     |           |          |                        |             |      | SERVICIOS ADICIONALES |
| FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE JULIO 2017. |           |          |                        |             |      | SEGURO                |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | COMBUSTIBLE           |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | DAÑOS                 |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. -                  |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA               |           |          |                        |             |      | EXT. TERRITORIA       |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | DROP -OFF             |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. -                  |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | SUB TOTAL             |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. 6089,708.34        |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | 15% I.S.V.            |
|                                                                         |           |          |                        |             |      |                       |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | TOTAL                 |
|                                                                         |           |          |                        |             |      | L. 6089,708.34        |

SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO CON 34/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

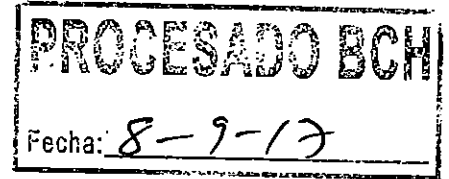
RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Limite de Emision 07-Sept 2017

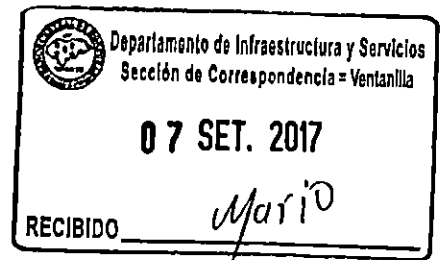


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Agosto de 2017



TSP-0768-2017

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



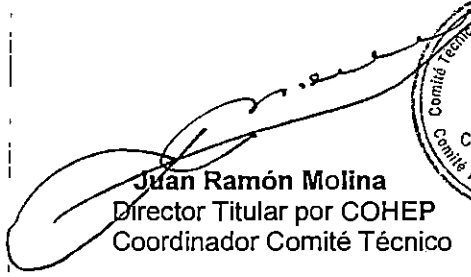
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 34/100 (L.6,089,708.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No. :</b> | <b>100381021</b>        |
| <b>Beneficiario:</b>           | <b>ECONO RENT A CAR</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>   | <b>BAC HONDURAS</b>     |

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

Atentamente,

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



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



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

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



# SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,  
Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: Comite Tecnico del FIDUCOMISO PARA LA ADMINISTRACION

Dirección: del fondo de protección y seguridad poblacional -

Fecha 13 de 9 del 20 17 R.T.N.

SON: 703, 706, 67.

| CANT.                                        | DESCRIPCION                    | P. UNITARIO   | TOTAL L.  |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| 1                                            | SEGURIDAD COL CERRO GRANDE     | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD CASA VILLA ESMERALDA | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD COL. LA CASCADA      | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD CASA AGUA BLANCA     | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 2                                            | SEGURIDAD PLANTEL LAS CASITAS  | 21,500.00     | 43,000.00 |
| 3                                            | SEGURIDAD VILLA NANCY / CEDROS | 21,500.00     | 64,500.00 |
| 2                                            | SEGURIDAD HACIENDA AGUA ZARCA  | 21,500.00     | 43,000.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD HACIENDA LAS CAOBAS  | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD PRESIDENCIAL TOKED   | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD CASA SPORT CENTER    | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD COL SANTA MARIA      | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD YONKER HOUSTON       | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD PLANTEL DETA #1      | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD PLANTEL DE LA ALZ    | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD CASA COL AURORA      | 21,500.00     | 21,500.00 |
| 1                                            | SEGURIDAD COL. LA FORTEROSA    | 21,500.00     | 21,500.00 |
| CAI: 807FC-B604D3-6849BB-2EC30B-6F9201-F4    |                                | Sub- Total L. |           |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/01/2018          |                                | 15% I.S.V. L. |           |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" |                                | TOTAL L.      |           |

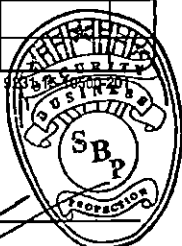
Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 923675

FACTURA N° 000-001-01-00000490

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA





**SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.**

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,  
Distrito Central, F.M.

Email: [seqpremhn@gmail.com](mailto:seqpremhn@gmail.com)

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Fecha 13 de 9 del 20 17 R.T.N. ✓

SON: 703,766.67

[illegible]

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

**FACTURA N° 000-001-01-00000491**

**Original: Cliente**

**Copia: Emissor**

FIRMA

**SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.**  
R.T.N 08019009265054



**Tegucigalpa M.D.C. 13 de septiembre de 2017**

**SEÑORES:**  
**TASA DE SEGURIDAD**  
**COMITÉ TECNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE**  
**PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**  
**ING. FRANCISCO COSENZA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**  
**SU OFICINA**

**NOTA: COBRO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A LA OABI**

Saludándole y deseándole a su vez éxitos en sus labores diarias.

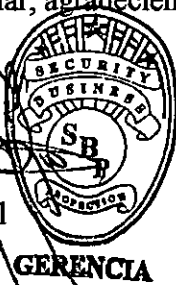
Estimados Señores:

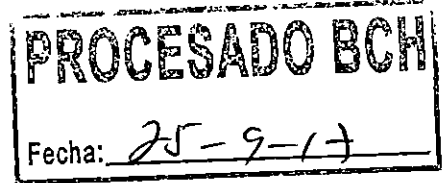
Yo, Pedro Fabián Rosales Acosta, hondureño, mayor de edad, casado, vecino de esta ciudad de Tegucigalpa M.D.C. con celular número 9457-0750, correo electrónico [segpemhn@com](mailto:segpemhn@com), RTN N° 08019009265054, identidad 1501-1983-01182, en mi condición de Representante Legal de la Empresa Seguridad y Protección Empresarial S. De R.L. remito a ustedes la factura de cobro N° 000-001-01-00000490 y 000-001-01-00000491 correspondiente al cobro del mes de agosto 2017, por el valor de L. 703,766.67 en concepto de pago por servicios de 33 oficiales de seguridad.

Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente

Ateptamente

Pedro Rosales  
Gerente General





Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Septiembre de 2017

TSP-0877-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100 (L703,766.67)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

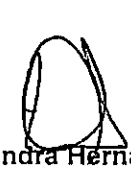
Cuenta de Cheques No.: 730307221  
Beneficiario: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.  
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,

  
**Juan Ramon Molina Rodriguez**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico

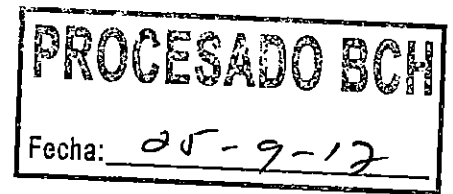


  
**Lourdes Alejandra Hernández Quiros**  
Directora Suplente por Gobierno



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

ELABORO: KENIA



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017

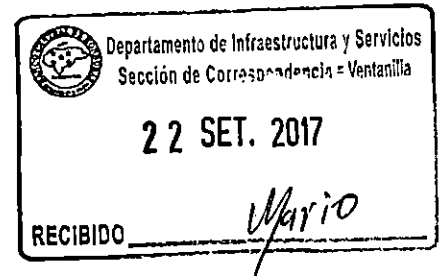
TSP-0880-2017

Licenciado

**MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.**

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,979,505.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**

Beneficiario:

**LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.**

Institución Bancaria:

**BANCO FICOHSA**

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

Atentamente,



**Juan Ramón Molina Rodríguez**

Director Titular por COHEP

Coordinador Comité Técnico

**Lourdes Alejandra Hernández Cuap**

Directora Suplente por Gobierno



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

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



Anillo Periférico, 700 mts. antes de  
desvío a Valle de Angeles, contiguo  
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975  
Cel.: (504) 9940-5021

**RECIBO**  
No. 0015

**Por L.**

**1,166,400.00**

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso

La Cantidad de: Un millon ciento sesenta y seis mil cuatrocientos Lps. exacta

Por Concepto de: Cancelación de la Factura no° 000-002-03-00000006

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

☐ Efectivo

☐ Cheque

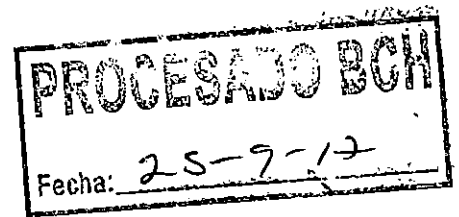
Banco Transferencia

Tegucigalpa 04 de Julio 20 17



Ricardo [Signature]  
Firma

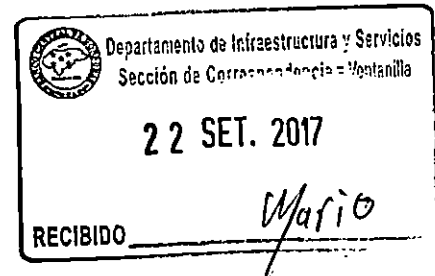
ELABORO: KENIA



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017

TSP-0881-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L1,166,400.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0000008349177  
Beneficiario: PROSEA  
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



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



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

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

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

**BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.**

Anillo Periferico, 700 mts. antes de  
desvío a Valle de Angeles, contiguo  
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com

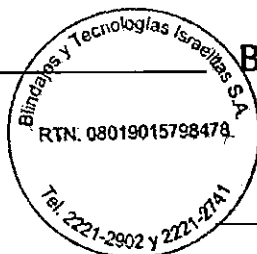


Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975  
Cel.: (504) 9940-5021

**Por L.****RECIBO**  
**No. 0174****3,637,872.96****R.T.N.: 08019015798478****Recibí de:** Comite Técnico de Fideicomiso**La Cantidad de:** Tres millones seiscientos diez y siete mil ochocientos setenta y  
Dos Lps. Con 96/100**Por Concepto de:** Cancelación de la Factura no° 000-002-01-00000789  
por concepto de reparación de 20 patrullas de secretaría de seguridad

|                |  |
|----------------|--|
| Saldo Anterior |  |
| Abono          |  |
| Saldo Actual   |  |

- ☐ Efectivo  
☐ Cheque

**Banco** Transferencia**Tegucigalpa** 04 de Julio 20 17  
**Firma**



# BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a  
Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

## FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B

No.: 000-002-01-00000189

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ SEC. DE  
SEGURIDAD

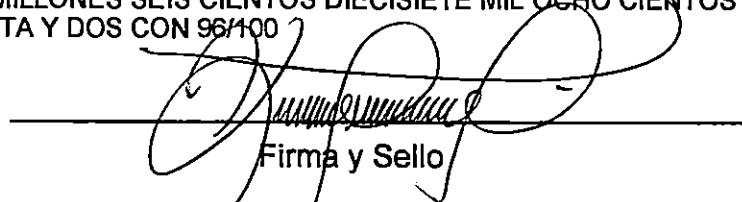
FECHA: 27/06/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL TRABAJO                           | PRECIO UNITARIO | VALOR         |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 0        | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS           | L. 0.00         | L. 0.00       |
| 1        | TOYOTA HILUX VIN:JTE DE6 263 001 111 07           | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | TOYOTA HILUX VIN:JTE DE6 266 001 116 52           | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | TOTOTA HILUX VIN:JTF E04 269 001 113 96           | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | TOYOTA LAND CRUISER VIN:JTE LB7 1J6 070 714 69    | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | TOYOTA LAND CRUISER VIN:JTE LB7 1J3 070 711 68    | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | TOYOTA LAND CRUISER VIN:JTE LB7 1J7 070 709 14    | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | NISSAN HIACE VIN:JTF K2P 600 010 192              | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | NISSAN URBAN VIN:JN1 PG4 E25 207 706 35           | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | NISSAN URBAN VIN:JN1 PG4 E25 207 706 39           | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | NISSAN FRONTIER VIN:3N6 23T 32K 910 233           | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | NISSAN FRONTIER VIN:3N6 CD3 382 ZK3 78615         | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | NISSAN FRONTIER VIN:3N6 CD3 382 ZK3 785 94        | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | MAZDA BT-50 VIN:MM7 NN7 0W3 906 864 16            | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | KIA K-2700 VIN:KUC SE9 612 872 996 16             | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | KIA K-2700 VIN:KNC SE2 112 772 596 50             | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | KIA K-2700 VIN:KNC SE2 615 873 048 16             | L. 150,403.84   | L. 150,403.84 |
| 1        | HYUNDAI COUNTRY KMJ HG1 7BP ECO 609 90            | L. 355,200.00   | L. 355,200.00 |
| 1        | DAEWOO VIN: KLF BL4 DY3 AKO 000 57                | L. 285,403.84   | L. 285,403.84 |
| 1        | INTERNATIONAL VIN:1HT SCA AN9 YH6 774 52          | L. 285,403.84   | L. 285,403.84 |
| 1        | CHEVROLET EXPRESS 3500 VIN:1GA HG3 9U7 411 498 58 | L. 285,403.84   | L. 285,403.84 |
|          | U.L.                                              |                 |               |
|          | RTN:08019015798478                                |                 |               |

TRES MILLONES SEIS CIENTOS DIECISIETE MIL OCHO CIENTOS  
SETENTA Y DOS CON 96/100

  
Firma y Sello

Sub-Total: L. 3,617,872.96  
Descuento: L. 0.00  
I.S.V.: L. 0.00  
Total: L. 3,617,872.96

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

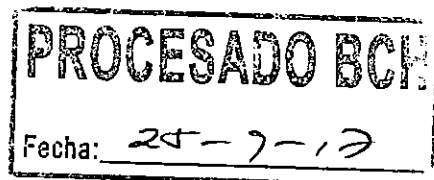
Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017



TSP-0882-2017

Licenciado

**MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.**

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100 (L3,617,872.96)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :**

**000000200003568252**

**Beneficiario:**

**BLINTEC, S.A.**

**Institución Bancaria:**

**BANCO FICOHSA**

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

Atentamente,



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

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



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

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

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

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

Fecha Limite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

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

**FACTURA No.** 000-003-01-00012061

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Comentario :

Fecha : 14/08/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-220925

30 DIAS

Vence : 13/09/2017

CONTRATO : OPT-2017-21

| Código   | Descripción                                                                                                                              | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Desccto | 15% | 4% |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----|----|
| ALQUILER | ALQUILER DE 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA<br>DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 1 VEH.<br>ASIGNADO A INTERPOL Y 2 VEH. ASIGNADOS A FUSINA, | 44.00     | 46,188.45 | 2,032,291.80 | 0.00    |     |    |

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

DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRAS

|                |                       |                |               |                          |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| GRAVADA : 0.00 | EXENTA : 2,032,291.80 | Desccto : 0.00 | I.S.V. : 0.00 | Imp. Turístico 4% : 0.00 |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|

**TOTAL A PAGAR : 2,032,291.80**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

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

**ORIGINAL**

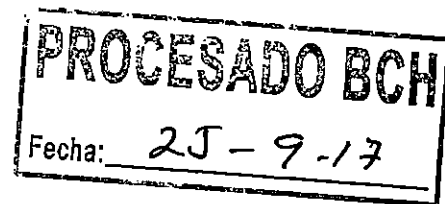
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

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

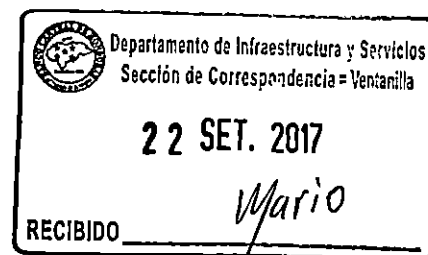
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017

TSP-0887-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100 (L.2,032,291.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Cuenta de Ahorros No. :</b> | <b>723716511</b>                         |
| <b>Beneficiario:</b>           | <b>INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>   | <b>BAC HONDURAS</b>                      |

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno  
Comité Técnico de Fideicomiso



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

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

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

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

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

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

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

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

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

**FACTURA No.** 000-003-01-00011639

RTN/ID : 08019013544117

**Asesor :** GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/07/2017

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

CONTRATO : OPT-2017-15

O/C : 121-17-10500-189650

30 DIAS

Vence : 26/08/2017

| Código   | Descripción                                                                                                                         | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Desccto | 15% | 4% |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----|----|
| ALQUILER | ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL | 100.00    | 49,854.20 | 4,985,420.00 | 0.00    |     |    |

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

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

|                |                       |                |               |                          |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| GRAVADA : 0.00 | EXENTA : 4,985,420.00 | Desccto : 0.00 | I.S.V. : 0.00 | Imp. Turístico 4% : 0.00 |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|

**TOTAL A PAGAR : 4,985,420.00**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

**ORIGINAL**

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000

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

Firma y Sello

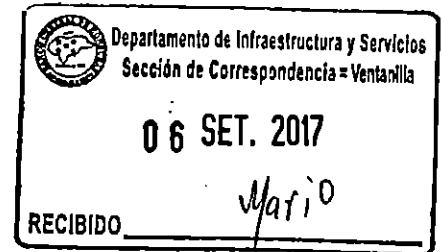


**PROCESADO BCH**  
Fecha: 7-9-17

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

TSP-0784-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.4,985,420.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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



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

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

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

# SCANEADO

Bo. El Centro calle principal, Utila, Islas de la Bahía

**Cell: 9933-0141**

Email.: [jorgedavidmartinez1953@gmail.com](mailto:jorgedavidmartinez1953@gmail.com)

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

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

RTN: 08011953046510

|     |      |      |
|-----|------|------|
| DIA | MES  | AÑO  |
| 2   | MAYO | 2017 |

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

**DIRECCIÓN:**

RTN: 08019013544117

| CANT.                                                                      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                               | P/U                  | TOTAL           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                            | Estimación de Obra N°1 Para la Construcción de Red y Filtro de Aguas Grises del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios en el período 23 de Enero 2017 al 10 de Abril 2017 |                      |                 |
|                                                                            | Estimación N°1                                                                                                                                                                                            | Lps. 1,454,837.53    |                 |
|                                                                            | Menos 5% por Garantía de Calidad de Obra                                                                                                                                                                  | (Lps. 72,741.88)     |                 |
|                                                                            | Neto a Recibir                                                                                                                                                                                            | Lps 1,382,095.65     |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |
| CANTIDAD EN LETRAS: UN MILLON TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO |                                                                                                                                                                                                           | SUB-TOTAL EXENTO     | L.              |
| ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR<br>Factura:                                |                                                                                                                                                                                                           | SUB-TOTAL 15% I.S.V. | L.              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | 15 % I.S.V.          | L.              |
| <b>2 000-001-01-00000059</b>                                               |                                                                                                                                                                                                           | TOTAL A PAGAR        | L. 1,382,095.65 |

ESCANEO

**JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA**

Bo. El Centro, Calle Principal

Utila, Islas de La Bahía

Cel.: 97330141 / Email: jorgedavidmartinez53@yahoo.es

**N° 000-001-01-00000059**

**Por L. 1,382,095.65**

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

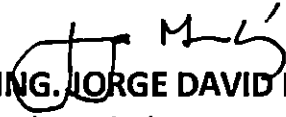
**Cantidad de:** Un Millón Trecientos Ochenta y Dos Mil Noventa y Cinco Lempiras con 65/100

**Descripción:** Estimación de Obra No. 1 para la Construcción de Red y Filtro de Aguas Grises del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, en el periodo 23 de Enero 2017 al 10 de Abril 2017.

Valor de Estimación No. 1 Lps. 1,454,837.53

Menos 5 % por Garantía de Calidad de Obra      Lps. 72,741.88

**Neto a Recibir**      **Lps. 1,382,095.65**

  
**ING. JORGE DAVID MARTÍNEZ**  
Identidad 0801 1953 04651  
CICH 826



**R.T.N. 08011953046510**

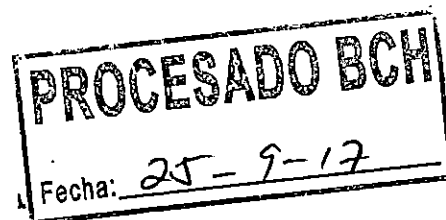
**Fecha Límite de Emisión: 18/05/2017**

**CAI: 3764E1-907519-434C87-BE3AB2-A277E5-C2**

**Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 00000100**



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2017



TSP-0889-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

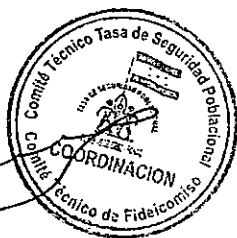
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 65/100 (L.1,382,095.65)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Ahorros No. :**  
**Beneficiario:**  
**Institución Bancaria:**

**1201646484**  
**JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA**  
**BANCO ATLÁNTIDA**

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

Atentamente,



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



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

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

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



# ESCANEO

**EVALUACION DESAROLLO Y GESTION DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA**  
Col. Luis Landa, Calle Principal, Edificio Sonisa, III Pda. Oriental, C. 11001, H.N.  
Tel. 2232-5290 / Cel. 3272-7777  
R.T.N. 08019012457157  
Email: aman.lainez@edge.hn

Nombre: Comite tecnico del fideicomiso para la Administración  
del fondo de Protección y Seguridad Poblacional

R.T.N. 08019013544117

**Dirección:**

SON: Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Cien Netos

[illegible]

Impacto/Henri Araldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

**FACTURA N° 000-001-01-00000115**

**Original: Cliente**

**Copia: Emisor**

~~1-0000011P-~~  
~~LEDE~~  
evaluación desarrollo gestión

FIRMA

**RECIBO**

**POR LPS. 6,498,100.00**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil cien Lempiras exactos (LPS. 6,498,100.00) Por segundo desembolso CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA LA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

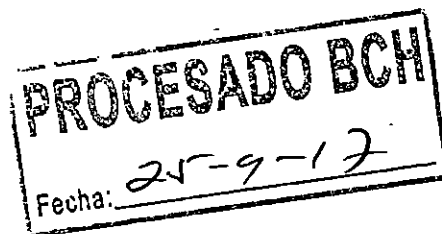
Segundo desembolso.....LPS. 6,498,100.00

Neto a pagar.....LPS. 6,498,100.00

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

**EDGE**  
evaluación desarrollo gestión

*Edwin Amán Lainez Guzman*  
*Administración*



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2017

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

TSP-0890-2017



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO LEMPTRAS EXACTOS (L.6,498,100.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No.:</b> | <b>1100255320</b>                                                 |
| <b>Beneficiario:</b>          | <b>EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>  | <b>BANCO ATLÁNTIDA</b>                                            |

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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

**Evaluación Desarrollo y Gestion de Proyectos S.A. de C.V.**

**EVALUACION DESARROLLO Y GESTION DE PROYECTOS S.A. DE C.V.**  
Col. Luis Landa, Calle Principal, Edificio Sonisa, III Piso, Distrito Central, H.M.  
Tel. 2232-5290 / Cel. 3272-7777  
R.T.N. 08019012457157  
Email: aman.lainez@edge.hn

~~EDG~~  
evaluación desarrollo gestión FIRMA

**RECIBO**

**POR LPS. 9,526,030.13**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Nueve millones quinientos veintiséis mil treinta con 13/100 Lempiras (LPS. 9,526,030.13) Por segundo desembolso CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO" PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES INMEDIATAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES JALTEVA.

Segundo desembolso.....LPS. 9,526,030.13

Neto a pagar.....LPS. 9,526,030.13

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Agosto de 2017

**EDGE**  
evaluación desarrollo gestión

*Edwin Amán Lainez Quaman*  
*Administración*

**Evaluación Desarrollo y Gestion de Proyectos S.A. de C.V.**

ESCANEADO

**EVALUACION DESAROLLO Y GESTION DE PROYECTOS**  
Col. Luis Landa, Calle Principal, Edificio Sonisa, III Piso, Distrito Central, F.M.

**Tel. 2232-5290 / Cel. 3272-7777**

**R.T.N. 08019012457157**

Email: [aman.lainez@edge.hn](mailto:aman.lainez@edge.hn)

Nombre: Comite tecnico del fideicomiso para la Administración  
del fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
R.T.N. 08019013544117

SON: *Unos tres Milones Ochocientos Quince Mil Setenta y Cinco con 31/100*

50 Formas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Impacto/Henri Araldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

**010000011**  
**EDU**  
Evaluación desarrollo gestión

**Copia: Emiso**

**FIRMA**

**RECIBO**

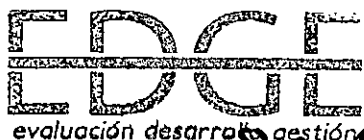
**POR LPS. 23,815,075.31**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Veintitrés millones ochocientos quince mil setenta y cinco con 31/100 Lempiras (LPS. 23,815,075.31) Por primer desembolso CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO" PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES INMEDIATAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES JALTEVA.

Primer desembolso.....LPS. 23,815,075.31

Neto a pagar.....LPS. 23,815,075.31

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Agosto de 2017



*Edwin Amán Lainez Guzman*  
*Administración*



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2017

Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

PROCESADO BCH

TSP-0891-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia = Ventanilla

**22 SET. 2017**

RECIBIDO *Mario*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 44/100 (L.33,341,105.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 1100255320  
Beneficiario: EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.  
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,



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

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

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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2610 al 2276-2618



# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida

Francisco Morazán Distrito Central

Telefonos: 2236-8592 / 2221-3929

lencia@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

**FACTURA**

CAI:4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5

No. 000-001-01-00002826

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad  
R.T.N.: 0801901350117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.      | DESCRIPCIÓN                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Centro Recreativo Las Flores, Villa de San Antonio, Comayagua | 10,750.00       | 21,500.00 |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Hotel Boston, San Marcos de Colón, Choluteca                  | 10,750.00       | 21,500.00 |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Cessu de Hab. Comalt, San Marcos de Colón, Choluteca          | 10,750.00       | 21,500.00 |
| SUB TOTAL  |                                                                                                          |                 | 64,500.00 |
| 15% ISV    |                                                                                                          |                 | 0.00      |
| TOTAL. LPS |                                                                                                          |                 | 64,500.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

Guardabarranco Tel.: 2236-8592-780 R.T.N. 08019009252135 CERTIFICADO No. 9251-15-10506-107

VALOR EN LETRAS:

SeSENTA y cuatro mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002826 000-001-01-00002850

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de pago

Copia 3: Archivo





# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida

Francisco Morazán Distrito Central

Telefonos: 2236-8592 / 2221-3929

correo@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI:4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5

No. 000-001-01-00002829

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Seguridad Privada

R.T.N: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 4                                          | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria Juvier #1                           | 10,750.00       | 43,000.00  |
| 4                                          | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria Juvier #2 cont. a Gus. Texaco Tolca | 10,750.00       | 43,000.00  |
| 2                                          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. a la par de HSS, Tolca, Aca Pollandunia    | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2                                          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. Buenos Aires, Tolca                        | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2                                          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. de Madera, Tolca                           | 10,750.00       | 21,500.00  |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA". |                                                                                            | SUB TOTAL       | 150,500.00 |
|                                            |                                                                                            | 15% ISV         | 0.00       |
|                                            |                                                                                            | TOTAL LPS       | 150,500.00 |

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002829/ 000-001-01-00002830

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de pago

Copia 3: Archivo





# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida

Francisco Morazán Distrito Central

Telefonos: 2236-8592 / 2221-3929

se@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI:4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5

No. 000-001-01-00002830

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Lomik Temio del Fiducomiso para la Admin del Fondo de Pocaibis y Seguridad  
R.T.N: 0801901350117 protección

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.     | DESCRIPCIÓN                                                                                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1         | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bod. de a Comedor Yoli, Toluca                    | 10,750.00       | 43,000.00  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. a la par de Clínica Marie Stope, Toluca       | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. #1 Alas de Ferretaria Javier #1, Toluca       | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. #2 eq. Opuesta a Ferretaria Javier #1, Toluca | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 4         | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bloquera Javier, Toluca                           | 10,750.00       | 43,000.00  |
| SUB TOTAL |                                                                                               |                 | 150,500.00 |
| 15% ISV   |                                                                                               |                 | 0.00       |
| TOTAL LPS |                                                                                               |                 | 150,500.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002830 000-001-01-00002830

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de pago

Copia 3: Archivo





# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida  
Francisco Morazán Distrito Central  
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929  
@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI: 4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5  
No. 000-001-01-00002831

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad  
R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M

| Cant.     | DESCRIPCIÓN                                                                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 6         | Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda Centro Petenillo, Ocotepeque | 10,750 00       | 64,500 00  |
| 4         | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Finca La Santa Bendición, Ocotepeque  | 10,750 00       | 43,000 00  |
| 6         | Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda La Fortuna, Ocotepeque       | 10,750 00       | 64,500 00  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Finca La Santa Bendición, Ocotepeque   | 10,750 00       | 21,500 00  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Finca La Santa Bendición, Ocotepeque   | 10,750 00       | 21,500 00  |
| SUB TOTAL |                                                                                   |                 | 215,000 00 |
| 15% ISV   |                                                                                   |                 | 0 00       |
| TOTAL LPS |                                                                                   |                 | 215,000 00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Docientos quince mil exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002831 000-001-01-00002831  
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017  
Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Respaldo de pago  
Copia 3: Archivo







# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida  
Francisco Morazán Distrito Central  
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929  
Email: [seprimet@seprimet.com](mailto:seprimet@seprimet.com)

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI: 4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5  
No. 000-001-01-00002833

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad y Población  
R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.      | DESCRIPCIÓN                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 1          | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Casa de Habitación Cobradu #2       | 10,750.00       | 10,750.00  |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Habitación Cobradu #7        | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Res. Stalton :2 caminos | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Playa, Omoa 1                | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bravero #7                           | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2          | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Chachahuatla                         | 10,750.00       | 21,500.00  |
| SUB TOTAL  |                                                                                 | 150,500.00      | 150,500.00 |
| 15% ISV    |                                                                                 | 0.00            | 0.00       |
| TOTAL. LPS |                                                                                 | 150,500.00      | 150,500.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002833  
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017  
Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Respaldo de pago  
Copia 3: Archivo





# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida  
Francisco Morazán Distrito Central  
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929  
seprimet@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI:4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5  
No. 000-001-01-00002834

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Preveccion y Seguridad  
R.T.N: 0801 9013 544 117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2                                            | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Villas Chuchukula                                                             | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 2                                            | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Ferreteria Madero, Col. Isla del Progreso #2                                  | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 4                                            | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Autolote Eduardo                                                             | 10,750.00       | 43,000.00  |
| 4                                            | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Autolote New Orleans                                                         | 10,750.00       | 43,000.00  |
| 4                                            | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Oficinas OPAOL La Caba                                                       | 10,750.00       | 43,000.00  |
| 4                                            | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bod. Bermejo Saldaña Cortes, y alrededores antes de adentrarse en la Autovía | 10,750.00       | 43,000.00  |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA". |                                                                                                                          | SUB TOTAL       | 215,000.00 |
|                                              |                                                                                                                          | 15% ISV         | 0.00       |
|                                              |                                                                                                                          | TOTAL LPS       | 215,000.00 |

VALOR EN LETRAS:

Doscientos quince mil exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002831 000-001-01-00002850

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de pago

Copia 3: Archivo





# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida  
Francisco Morazán Distrito Central  
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929  
seprimet@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI:4697AA-23B8CB-AC4C9F-87AF1C-AB36D5-E5

No. 000-001-01-00002835

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 10  | 08  | 2017 |

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de Poteaux y  
R.T.N: 08019013844117 seguridad privada

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.     | DESCRIPCIÓN                                                                                    | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 2         | Oficiales de seguridad (1 turno 24 hrs) en Apartamentos Merendon Hill                          | 10,750.00       | 21,500.00  |
| 4         | Oficiales de seguridad (2 turnos 24 hrs) en Maquilas y Mas                                     | 10,760.00       | 43,040.00  |
| 2         | Oficiales de seguridad (1 turno 24 hrs) en Hacienda Las Cruces, Alder La Ceilota Santa Barbara | 10,760.00       | 21,520.00  |
| 2         | Oficiales de seguridad (1 turno 24 hrs) en casa de Háb. Res. Sandites del Valle                | 10,760.00       | 21,520.00  |
| SUB TOTAL |                                                                                                |                 | 107,580.00 |
| 15% ISV   |                                                                                                |                 | 16,137.00  |
| TOTAL LPS |                                                                                                |                 | 123,717.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

Guatemala Tel: 2236-8592-4700 R.T.N. 08019009252135 CERTIFICADO No. 8731-15-10600-107

VALOR EN LETRAS:

Ciento trece mil quinientos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002835  
Fecha Límite de Emisión: 27/12/2017  
Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Respaldo de pago  
Copia 3: Archivo







# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida  
Francisco Morazán Distrito Central  
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929  
gerencia@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

**FACTURA**

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56  
N°000-001-01-00002882

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 7   | 09  | 2017 |

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad  
R.T.N: 0801901354417

Dirección: Tegucigalpa F.M.

| Cant.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Casa de Habitación El Hatillo, Res. La Cumbre, TGU del 01.08.2017 al 08.08.2017 | 2,866 67        | 5,733 33  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en CMT Radio, TGU                                                                  | 10,750 00       | 21,500 00 |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Casa de Hab. Col Viera TGU                                                      | 10,750 00       | 21,500 00 |
| SUB TOTAL |                                                                                                                               | 48,733          | 33        |
| 15% ISV   |                                                                                                                               | 0               | 00        |
| TOTAL LPS |                                                                                                                               | 48,733          | 33        |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil setecientos treinta y tres con <sup>33</sup>/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250  
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018  
Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Respaldo de pago  
Copia 3: Archivo





# SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida  
Francisco Morazán Distrito Central  
Telefonos: 2236-8592 / 2221-3929  
gerencia@seprimet.com

**SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL**

RTN. 08019009252135

## FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56  
N°000-001-01-00002883

CONTADO ☐

CREDITO ☐

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 1   | 09  | 2017 |

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad  
R.T.N: 08019013500117 *(Roberto)*

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

| Cant.     | DESCRIPCIÓN                                                                                                              | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 4         | Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Taller de Tractores Talanga F.M.                                             | 10,750 00       | 43,000 00 |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Habitación Aldea Solomillo Talanga, F.M. del 01.08.2017 al 08.08.2017 | 2,866 67        | 5,733 32  |
| 2         | Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Bo. El Angel Talanga, F.M.                                       | 10,750 00       | 21,500 00 |
| SUB TOTAL |                                                                                                                          | 70,133 33       | 33        |
| 15% ISV   |                                                                                                                          | 0 00            | 00        |
| TOTAL LPS |                                                                                                                          | 70,233 33       | 33        |

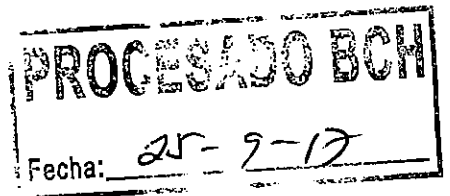
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Setenta mil doscientos treinta y tres con 33/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250  
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2018  
Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Respaldo de pago  
Copia 3: Archivo

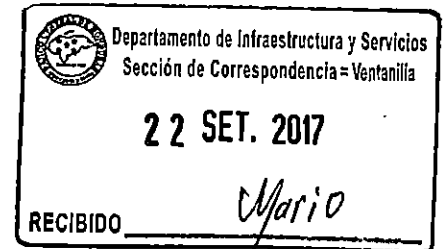




Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Septiembre de 2017

TSP-0892-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

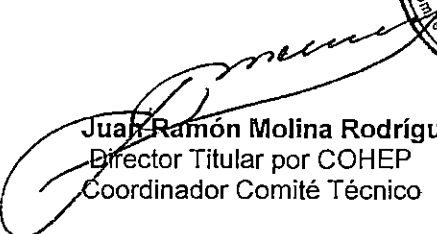
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 66/100 (L1,269,216.66)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: **1100231370**  
Beneficiario: **SEGURIDAD PRIVADA MEJÍA TROCHEZ S. DE R.L.**  
Institución Bancaria: **BANCO ATLÁNTIDA**

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

Atentamente,



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

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

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


Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 AL 2276-2513



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 22/7/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020161

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20161

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO           | DESCRIPCION                                     | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------|
| 0.00  |                  | Puerto Cortes TSP-U-05-05                       |              |        |
| 2.50  | AAA-90793AY412   | ACEITE YAMALUBE 15W50 L                         | 350.00       | 875.00 |
| 0.00  | AAA-49065-7010   | FILTRO ACEITE KAWASAKI                          | 427.00       | 427.00 |
| 2.00  | AAA-LIJ36        | PEDAZO LIJA                                     | 3.00         | 6.00   |
| 0.10  | AAA-790920049288 | ADITIVO-LIMPIEZA-CABLES                         | 221.00       | 22.10  |
| 0.00  | AAA-790920013326 | LIMPIADOR DE CARBURADOR LEFT                    | 67.00        | 67.00  |
| 0.50  | AAA-790920049288 | LUBRICANTE PENETRANTE                           | 150.00       | 75.00  |
| 0.25  | AAA-815640       | SISTEMA DE LIMPIEZA                             | 94.80        | 23.70  |
|       |                  | DESENGRASANTE                                   |              |        |
| 0.20  | AAA-80916        | GRASA CONTRA-EL AGUA                            | 172.00       | 34.40  |
| 0.00  |                  | Son: Mil quinientos treinta Lempiras con 20/100 |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0619

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,530.20

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,530.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 22/7/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020189

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA N° 000-001-01-000 20162

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO         | DESCRIPCION                             | PRECIO UNIT. | TOTAL     |
|-------|----------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| 1.00  |                | CORTES TSP-U-05-05                      |              |           |
| 4.00  | AAA-AT-26X9X12 | LLANTA MAXXIS 26X9X12                   | 3,500.00     | 14,000.00 |
| 1.00  | AAA-INDUSTRIAL | CAMBIO 4 LLANTAS                        | 700.00       | 700.00    |
| 1.00  | AAA-11029-1004 | FILTRO AIRE KAW                         | 1,600.00     | 1,600.00  |
| 1.00  |                | Son: Dieciséis mil trescientos Lempiras |              |           |
|       |                |                                         |              |           |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

JE17-0619-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 16,300.00 |
| 15% ISV. L.  |           |
| TOTAL L.     | 16,300.00 |

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-3974 FAX: 0801901463387 CERTIFICADO N° 8231-15-10500-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00070163

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20163

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: TF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO           | DESCRIPCION                                               | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1.00  |                  | Puerto Cortes PN-018                                      |              |        |
| 2.50  | AAA-90793AY412   | ACEITE YAMALUBE 15W50 L                                   | 350.00       | 875.00 |
| 1.00  | AAA-16097-0010   | FILTRO ACEITE KAWASAKI                                    | 477.00       | 477.00 |
| 2.00  | AAA-LIJ36        | PEDAZO LIJA                                               | 3.00         | 6.00   |
| 0.10  | AAA-790920049288 | ADITIVO LIMPIEZA CABLES                                   | 221.00       | 22.10  |
| 1.00  | AAA-790920013326 | LIMPIADOR DE CARBURADOR EFI                               | 67.00        | 67.00  |
| 0.25  | AAA-790920049288 | LUBRICANTE PENETRANTE                                     | 150.00       | 37.50  |
| 0.25  | AAA-8015640      | LUBRICANTE CANDEA MOTUL                                   | 94.80        | 23.70  |
| 0.20  | AAA-80916        | GRASA CONTRA EL AGUA                                      | 172.00       | 34.40  |
| 1.00  |                  | Son: Mil quinientos cuarenta y dos<br>Lempiras con 70/100 |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0617

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,542.70

15% ISV. L.

TOTAL L. 1,542.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020164

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20164

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO          | DESCRIPCION                           | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------------|---------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |                 | Puerto Cortes PN-018                  |              |          |
| 1.00  | AAA-49019-0013  | FILTRO COMBUSTIBLE KAW                | 645.00       | 645.00   |
| 1.00  | AAA-AT-26X11X12 | LLANTA MAXXIS 26X11X12                | 3,500.00     | 3,500.00 |
| 1.00  | AAA-AT-26X9X12  | LLANTA MAXXIS 26X9X12                 | 3,500.00     | 3,500.00 |
| 1.00  | AAA-INDUSTRIAL  | GAMBIO 2 LLANTAS                      | 350.00       | 350.00   |
| 2.00  | AAA-FUS20A      | FUSIBLES                              | 50.00        | 100.00   |
| 1.00  |                 | Son Ocho mil noventa y cinco Lempiras |              |          |

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0617-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 8,095.00  
15% ISV. L.  
TOTAL L. 8,095.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2221-3974 RTN: 0801901493937 CERTIFICADO No. 0021151000-172

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020165

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20165

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CÓDIGO     | DESCRIPCION                               | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|------------|-------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |            | 2 Patrullas de Playa UTV                  |              |          |
| 1.00  |            | Puerto Cortes TSP-U-05-05                 |              |          |
| 1.00  |            | Puerto Cortes PN-018                      |              |          |
| 2.00  |            | Vialicos y Transporte                     | 1,806.96     | 3,613.92 |
| 2.00  | AAA-M070-1 | MANO DE OBRA MECANICO                     | 1,600.00     | 3,200.00 |
| 1.00  |            | Son: Siete mil ochocientos treinta y seis |              |          |
| 1.00  |            | Tempras                                   |              |          |

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0617-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 6,813.92  
15% ISV. L. 1,022.08  
TOTAL L. 7,836.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020166

ESCANEO

CAI: FECE69-EE-000-000-273524-36283C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20166

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO           | DESCRIPCION                                             | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1.00  |                  | Valle De Angeles PN-012                                 |              |        |
| 2.50  | AAA-90793AY412   | ACEITE DE MOTOR 15 W 50                                 | 350.00       | 875.00 |
| 1.00  | AAA-16097-0010   | FILTRO ACEITE KAWASAKI                                  | 477.00       | 477.00 |
| 1.00  | AAA-LIJ36        | PEDAZO LIJA                                             | 3.00         | 3.00   |
| 0.10  | AAA-74920        | ADITIVO LIMPIEZA CABLES                                 | 224.00       | 22.40  |
| 1.00  | AAA-790920013326 | LIMPIADOR CARBURADOR / EFI                              | 67.00        | 67.00  |
| 0.25  | AAA-790920049288 | PENETRANTE ABRO                                         | 150.00       | 37.50  |
| 0.25  | AAA-815640       | SISTEMA DE LIMPIEZA                                     | 94.80        | 23.70  |
|       |                  | DESENGRASANTE                                           |              |        |
| 0.20  | AAA-80916        | GRASA CONTRA EL AGUA                                    | 172.00       | 34.40  |
| 0.10  | AAA-819605000000 | COOLANT ROSADO                                          | 191.10       | 19.11  |
| 1.00  |                  | Son Mil quinientos cincuenta y ocho Lempiras con 81/100 |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enríquez Paz JE17-0707

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,558.81  
15% ISV. L.  
TOTAL L. 1,558.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020167

ESCAÑEADO

CAI: FECE6930C28CE78B527652436283CA9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20167

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO          | DESCRIPCION                                             | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |                 | Valle de Angeles PN-012                                 |              |          |
| 2.00  | AAA-43082-0140  | FRICCIONES TRASERAS                                     | 1,828.00     | 3,656.00 |
| 1.00  | AAA-49019-0013  | FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI                             | 645.00       | 645.00   |
| 2.00  | AAA-AT-26X11X12 | LLANTA MAXXIS 26X11X12                                  | 3,500.00     | 7,000.00 |
| 2.00  | AAA-AT-26X9X12  | LLANTA MAXXIS 26X9X12                                   | 3,500.00     | 7,000.00 |
| 1.00  | AAA-INDUSTRIAL  | CAMBIO LLANTAS                                          | 700.00       | 700.00   |
| 1.00  | AAA-INDUSTRIAL  | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE                       | 350.00       | 350.00   |
| 1.00  |                 | Son: Diecinueve mil trescientos cincuenta y un Lempiras |              |          |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0707-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 19,351.00  
15% ISV. L.  
TOTAL L. 19,351.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIUALA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DEL L. TEL.: 2227-9322 R.T.N. 080190169387 CERTIFICADO Nº: 2211-15-01004-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020168

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20168

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO    | DESCRIPCION                                 | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------|---------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |           | 1 Patrulla de Playa UTV                     |              |          |
| 1.00  |           | Valle De Angeles PN-012                     |              |          |
| 1.00  |           | Viatcos y Transporte                        | 608.70       | 608.70   |
| 1.00  | AAA-M0701 | MANO DE OBRA MECANICO                       | 1,600.00     | 1,600.00 |
| 1.00  |           | Son Dos mil quinientos cuarenta<br>Temprías |              |          |

intermotos

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0707-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 2,208.70 |
| 15% ISV. L.  | 331.30   |
| TOTAL L.     | 2,540.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-3022 R.T.N. 0011901465887 CERTIFICADO No. 0011-15-10001-02



Fecha Limite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020169

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20169

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO           | DESCRIPCION                             | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| 1.00  |                  | Amapala PN-011                          |              |        |
| 2.50  | AAA-90793AY412   | ACEITE YAMALUBE 20W50 L                 | 350.00       | 875.00 |
| 1.00  | AAA-16097-0010   | FILTRO ACEITE KAWASAKI                  | 477.00       | 477.00 |
| 2.00  | AAA-LIJ36        | PEDAZO LIJA                             | 3.00         | 6.00   |
| 0.10  | AAA-790920049288 | ADITIVO LIMPIEZA CABLES                 | 221.00       | 22.10  |
| 1.00  | AAA-790920013326 | LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI           | 67.00        | 67.00  |
| 0.25  | AAA-790920049288 | LUBRICANTE PENETRANTE                   | 150.00       | 37.50  |
| 0.20  | AAA-80916        | GRASA CONTRA EL AGUA                    | 172.00       | 34.40  |
| 1.00  |                  | Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1306

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,519.00  
15% ISV. L.  
TOTAL L. 1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020170

ESCANEO

CAI: FECE69 EB0C6 CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20170

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO          | DESCRIPCION                                          | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |                 | Amapala PN-011                                       |              |          |
| 1.00  | AAA-49019-0013  | FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI                          | 645.00       | 645.00   |
| 2.00  | AAA-AT-26X11X12 | LLANTA MAXXIS 26X11X12                               | 3,500.00     | 7,000.00 |
| 2.00  | AAA-AT-26X9X12  | LLANTA MAXXIS 26X9X12                                | 3,500.00     | 7,000.00 |
| 1.00  | AAA-INDUSTRIAL  | CAMBIO 4 LLANTAS                                     | 700.00       | 700.00   |
| 1.00  |                 | Son Quince mil trescientos cuarenta y cinco Lempiras |              |          |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

|              |           |
|--------------|-----------|
| SUB-TOTAL L. | 15,345.00 |
| 15% ISV. L.  |           |
| TOTAL L.     | 15,345.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-3332 R.T.N. 0801901456987 CERTIFICADO N°: 2021/5/10500-023



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020171

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20171

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO           | DESCRIPCION                             | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|
| 1.00  |                  | San Lorenzo TSP-U-06-02                 |              |        |
| 2.50  | AAA-90793AY412   | ACEITE YAMALUBE 20W50 L                 | 350.00       | 875.00 |
| 1.00  | AAA-16097-0010   | FILTRO ACEITE KAWASAKI                  | 477.00       | 477.00 |
| 2.00  | AAA-LIJ36        | PEDAZO LIJA                             | 3.00         | 6.00   |
| 0.10  | AAA-790920049288 | ADITIVO LIMPIEZA CABLES                 | 221.00       | 22.10  |
| 1.00  | AAA-790920013326 | LIMPIADOR DE CARBURADOR EFI             | 67.00        | 67.00  |
| 0.25  | AAA-790920049288 | LUBRICANTE PENETRANTE                   | 150.00       | 37.50  |
| 0.20  | AAA-80916        | GRASA CONTRA EL AGUA                    | 172.00       | 34.40  |
| 1.00  |                  | Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,519.00  
15% ISV. L.  
TOTAL L. 1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020172

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EDC9C5-CF43ED-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20172

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO         | DESCRIPCION                                     | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|----------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |                | San Lorenzo TSP-U-06-02                         |              |          |
| 2.00  | AAA-AT-26X9X12 | LLANTA MAXXIS 26X9X12                           | 3,500.00     | 7,000.00 |
| 1.00  | AAA-INDUSTRIAL | CAMBIO 2 LLANTAS                                | 350.00       | 350.00   |
| 1.00  |                | Son Siete mil trescientos cincuenta<br>Lempiras |              |          |

intermotos

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-5

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

|              |          |
|--------------|----------|
| SUB-TOTAL L. | 7,350.00 |
| 15% ISV. L.  |          |
| TOTAL L.     | 7,350.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITHOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2221-3974 R.T.N. 0801901403387 CERTIFICADO No. 021415-10508-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020173

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20173

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO           | DESCRIPCION                          | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| 1.00  |                  | Cedeno PN-014                        |              |        |
| 2.50  | AAA-90793AY412   | ACEITE YAMALUBE 20W50 L              | 350.00       | 875.00 |
| 1.00  | AAA-16097-0010   | FILTRO ACEITE KAWASAKI               | 477.00       | 477.00 |
| 1.00  | AAA-LIJ36        | PEDAZO LIJA                          | 3.00         | 3.00   |
| 0.10  | AAA-790920049288 | ADITIVO LIMPIEZA CABLES              | 221.00       | 22.10  |
| 1.00  | AAA-790920013326 | LIMPIADOR CARBURADOR / EFI           | 67.00        | 67.00  |
| 0.50  | AAA-790920049288 | LUBRICANTE PENETRANTE                | 150.00       | 75.00  |
| 0.25  | AAA-74920        | SISTEMA DE LIMPIEZA<br>DESENGRASANTE | 94.80        | 23.70  |
| 0.20  | AAA-80916        | GRASA CONTRA EL AGUA                 | 172.00       | 34.40  |
| 1.00  |                  | Son: Mil quinientos setenta y siete  |              |        |
| 1.00  |                  | Lempiras con 20/100<br>70/100        |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

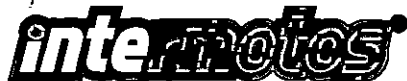
Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,577.20  
15% ISV. L.  
TOTAL L. 1,577.20

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020174

ESCANEO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 22/7/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20174

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: GTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO         | DESCRIPCION                                | PRECIO UNIT. | TOTAL  |
|-------|----------------|--------------------------------------------|--------------|--------|
| 1.00  |                | Cedeno PN-014                              |              |        |
| 1.00  | AAA-49019-0013 | FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI                | 645.00       | 645.00 |
| 1.00  |                | Son: Seiscientos cuarenta y cinco Lempiras |              |        |
|       |                |                                            |              |        |

CONDICIONES DE VENTA:  
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

|              |        |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL L. | 645.00 |
| 15% ISV. L.  |        |
| TOTAL L.     | 645.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

IMPRESIÓN: LTIPOGRFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-9352 R.T.N. 0801901468937 CERTIFICADO No. 2011-15-00504723



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020175  
**ESCANEADO**

FECHA **22/7/17**

**FACTURA Nº 000-001-01-000 20175**

CAI: FECEB9-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE **CTF Administracion Fondos Tasa De Segur**

RTN: **08019013544117**

| CANT. | CODIGO    | DESCRIPCION                                       | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |           | 2 Patrullas de Playa UTV                          |              |          |
| 1.00  |           | San Lorenzo TSP-U-06-02                           |              |          |
| 1.00  |           | Amapala PN-011                                    |              |          |
| 2.00  |           | Vialicos y Transporte                             | 2,173.92     | 4,347.83 |
| 2.00  | AAA-M0701 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO                        | 1,600.00     | 3,200.00 |
| 1.00  |           | Son Ocho mil seiscientos ochenta y cinco Lempiras |              |          |

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-6

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 7,547.83  
15% ISV. L. 1,132.17  
TOTAL L. 8,680.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018  
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 22/7/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.  
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20  
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net  
R.T.N. 08019001002379

000-001-1-00020176

ESCAÑEADO

CAI: FECE69-EB9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20176

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

| CANT. | CODIGO    | DESCRIPCION                                     | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|-------|-----------|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.00  |           | 1 Patrulla de Playa UTV                         |              |          |
| 1.00  |           | Cedeno PN-014                                   |              |          |
| 1.00  |           | Vialicos y Transporte                           | 2,173.91     | 2,173.91 |
| 1.00  | AAA-M0701 | MANO DE OBRA MANTENIMIENTO                      | 1,600.00     | 1,600.00 |
| 1.00  |           | Son: Cuatro mil trescientos cuarenta y Lempiras |              |          |

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

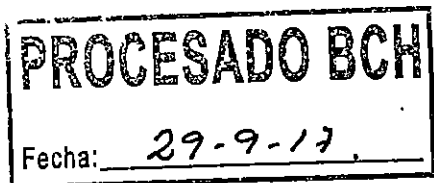
Jose E. Enriquez Paz JE17-1306-7

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 3,773.91  
15% ISV. L. 566.09  
TOTAL L. 4,340.00

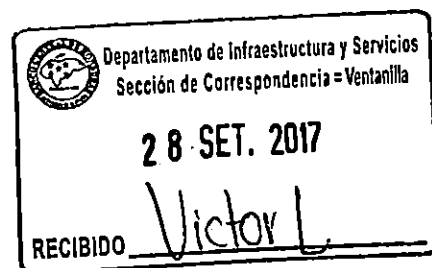
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

TSP-0859-2017

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



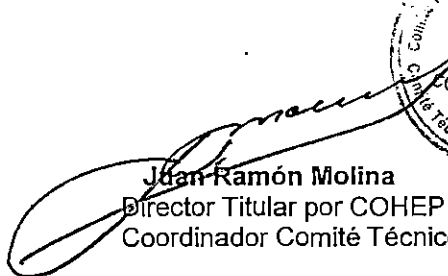
Estimado Licenciado Bautista:

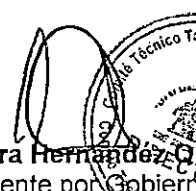
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 91/100 (L.99,728.91)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Cuenta de Cheques No. : | 100101882             |
| Beneficiario:           | INTERMOTOS S. DE R.L. |
| Institución Bancaria:   | BAC HONDURAS          |

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

Atentamente,

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

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

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

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



**Grant Thornton**

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

**Factura No 002-001-01- 00001093**

**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 límite 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.**

Primera Factura por el 50% (al inicio del trabajo) del Contrato de prestación de servicios para realizar procedimientos convenidos: Relativos a la revisión de información financiera relacionada con la construcción del Centro Penal Noroccidental, ejecutado por la "Fundación Construcción Centro Penal Noroccidental" Periodo desde su primer desembolso en el año 2014 al último desembolso efectuado por la Tasa en el año 2017.

**Valor honorarios**

**L. 125,000.00**

**(Ciento Veinticinco Mil Lempiras Netos)**

| Fecha      | Descripción             | Valor Lempiras |
|------------|-------------------------|----------------|
|            | Honorarios del Contrato | L. 250,000.00  |
| 18/08/2017 | Esta Factura            | (125,000.00)   |
|            | Saldo Pendiente         | L. 125,000.00  |



*Ramona Echeverría*  
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

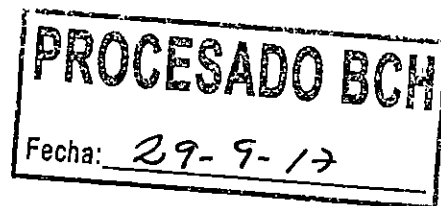
C. Amarillo: Contabilidad

C. Azul: Emisor

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



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



TSP-0862-2017

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



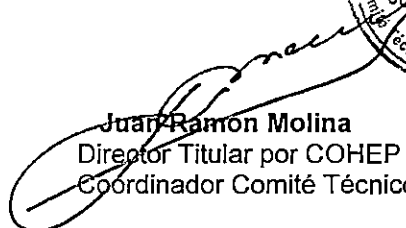
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.125,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 904509803  
Beneficiario: GRANT THORNTON HERRERA GUZMÁN Y ASOCIADOS  
Institución Bancaria: BAC CREDOMATIC

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

Atentamente,

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

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

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

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



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

S. DE R.L. DE C.V.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000372

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

Importador  
RTN Importador  
Fecha  
Aduana  
Tipo de Mercadería  
Proveedor  
Medio de Transporte

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION |
| 08019013544117                                        |
| 23/08/2017                                            |
| TONCONTIN                                             |
| POLIGRAFOS, PARTES Y ACCESORIOS P/POLIGRAFOS.         |
| LAFAYETTE INSTRUMENT COMPANY INC.                     |
| AEREO                                                 |

### DERECHOS Y GASTOS DE:

- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

|                |
|----------------|
| 170014058237Z  |
| 5004232        |
| 00143933478516 |
| 0000021550     |

|                                                                        | GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE | SERVICIOS ADUANEROS   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)                                    | 170.00                                  |                       |
| SUPERVISION Y MANEJO                                                   |                                         | 444.48                |
| REGISTRO Y DESPACHO                                                    |                                         | 444.48                |
| ALMACENAJE                                                             | 1,802.71                                |                       |
| PAPELERIA                                                              |                                         | 100.00                |
| GASTOS DE COMUNICACION                                                 |                                         | 100.00                |
| FOTOCOPIAS                                                             |                                         | 100.00                |
| DIGITACION                                                             |                                         | 480.00                |
| DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS                                         | 1,363.05                                |                       |
| FLETE                                                                  |                                         | 500.00                |
| VARIOS                                                                 | 500.00                                  |                       |
| HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS                                     |                                         | 26,323.45             |
| <b>TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS</b>                           |                                         | L. 28,492.41          |
| <b>15% IMPTO S/VENTAS</b>                                              |                                         | L. 4,273.86           |
| <b>TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE</b>                             |                                         | L. 3,835.76           |
| <b>(-) ANTICIPO</b>                                                    |                                         | L.                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                   |                                         | LPS. <b>36,602.03</b> |
| <b>TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS DOS CON 03/100</b> |                                         |                       |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,

Tegucigalpa, M.D.C., TEL: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000



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

TSP-0866-2017

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



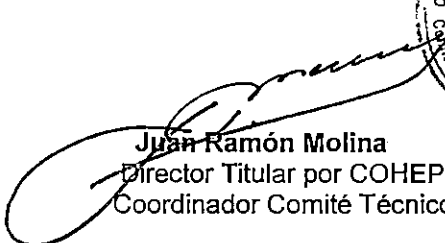
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 03/100 (L.36,602.03)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 730221091  
Beneficiario: AGENCIA ADUANERA AVILÉS S. DE R.L. DE C.V.  
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,

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

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

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



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

S. DE R.L. DE C.V.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000369

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

Importador  
RTN Importador  
Fecha  
Aduana  
Tipo de Mercadería  
Proveedor  
Medio de Transporte

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION  |
| 08019013544117                                         |
| 23/08/2017                                             |
| TONCONTIN                                              |
| CHALECOS Y ACCESORIOS, PLACAS BALISTICAS DE CERAMICAS. |
| POINT BLANK ENTERPRISES INC.                           |
| MARITIMO                                               |

### DERECHOS Y GASTOS DE:

- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

|                  |
|------------------|
| 170014055111E    |
| 4987423          |
| 0014SMLU4935996A |
| SOF-3264805      |

|                                                                             | GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE | SERVICIOS ADUANEROS   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)                                         | 170.00                                  |                       |
| SUPERVISION Y MANEJO                                                        |                                         | 556.75                |
| REGISTRO Y DESPACHO                                                         |                                         | 556.75                |
| ALMACENAJE                                                                  | 1,954.77                                |                       |
| PAPELERIA                                                                   |                                         | 100.00                |
| GASTOS DE COMUNICACION                                                      |                                         | 100.00                |
| FOTOCOPIAS                                                                  |                                         | 100.00                |
| DIGITACION Y TRANSMISION ELECTRONICA                                        |                                         | 480.00                |
| FLETE                                                                       |                                         | 1,500.00              |
| VARIOS                                                                      | 1,000.00                                |                       |
| HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS                                          |                                         | 24,389.14             |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS                                             | 116.83                                  |                       |
| <b>TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS</b>                                |                                         | L. 27,782.64          |
| <b>15% IMPTO S/VENTAS</b>                                                   |                                         | L. 4,167.40           |
| <b>TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE</b>                                  |                                         | L. 3,241.60           |
| <b>(-) ANTICIPO</b>                                                         |                                         | L.                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                        |                                         | <b>LPS. 35,191.64</b> |
| <b>TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 64/100</b> |                                         |                       |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIILA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,

Tegucigalpa, M.D.C., TEL: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

S. DE R.L. DE C.V.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000367

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

Importador  
RTN Importador  
Fecha  
Aduana  
Tipo de Mercadería  
Proveedor  
Medio de Transporte

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION |
| 08019013544117                                        |
| 23/08/2017                                            |
| TONCONTIN                                             |
| BOTAS MILITARES                                       |
| EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, INC.            |
| FEDEX                                                 |

### DERECHOS Y GASTOS DE:

- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

|               |
|---------------|
| 170014052019X |
| RT            |
| 779670862944  |
|               |
|               |

|                                                                      | GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE | SERVICIOS ADUANEROS  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION                                  | 1,162.61                                |                      |
| SUPERVISION Y MANEJO                                                 |                                         | 200.00               |
| REGISTRO Y DESPACHO                                                  |                                         | 200.00               |
| ALMACENAJE                                                           | 404.78                                  |                      |
| PAPELERIA                                                            |                                         | 100.00               |
| GASTOS DE COMUNICACION                                               |                                         | 100.00               |
| FOTOCOPIAS                                                           |                                         | 100.00               |
| DIGITACION Y TRANSMISION ELECTRONICA                                 |                                         | 480.00               |
| FLETE                                                                |                                         | 300.00               |
| VARIOS                                                               | 300.00                                  |                      |
| HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS                                   |                                         | 1,000.00             |
| <b>TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS</b>                         |                                         | L. 2,480.00          |
| <b>15% IMPTO S/VENTAS</b>                                            |                                         | L. 372.00            |
| <b>TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE</b>                           |                                         | L. 1,867.39          |
| <b>(-) ANTICIPO</b>                                                  |                                         | L.                   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                 |                                         | LPS. <b>4,719.39</b> |
| <b>TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 39/100</b> |                                         |                      |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,

Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

S. DE R.L. DE C.V.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000366

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

Importador  
RTN Importador  
Fecha  
Aduana  
Tipo de Mercadería  
Proveedor  
Medio de Transporte

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION |
| 08019013544117                                        |
| 23/08/2017                                            |
| TONCONTIN                                             |
| BOTAS MILITARES                                       |
| EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, INC.            |
| FEDEX                                                 |

### DERECHOS Y GASTOS DE:

- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

|               |
|---------------|
| 170014053820J |
| RT            |
| 779704105940  |
|               |
|               |

|                                                                       | GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE | SERVICIOS ADUANEROS  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| SUPERVISION Y MANEJO                                                  |                                         | 350.00               |
| REGISTRO Y DESPACHO                                                   |                                         | 350.00               |
| ALMACENAJE                                                            | 557.64                                  |                      |
| PAPELERIA                                                             |                                         | 100.00               |
| GASTOS DE COMUNICACION                                                |                                         | 100.00               |
| FOTOCOPIAS                                                            |                                         | 100.00               |
| DIGITACION Y TRANSMISION ELECTRONICA                                  |                                         | 480.00               |
| FLETE                                                                 |                                         | 300.00               |
| VARIOS                                                                | 500.00                                  |                      |
| HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS                                    |                                         | 1,000.00             |
| TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS                                 |                                         | L. 2,780.00          |
| 15% IMPTO S/VENTAS                                                    |                                         | L. 417.00            |
| TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE                                   |                                         | L. 1,057.64          |
| (-) ANTICIPO                                                          |                                         | L.                   |
| TOTAL A PAGAR                                                         |                                         | LPS. <b>4,254.64</b> |
| TOTAL EN LETRAS: CUATRO MIL DOS CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 64/100 |                                         |                      |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

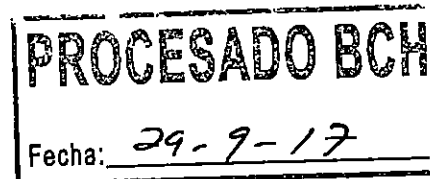
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,  
Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000



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

TSP-0868-2017

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



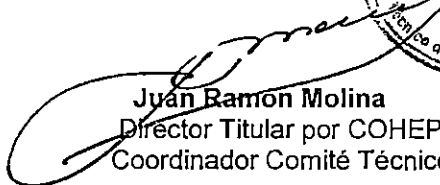
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 67/100 (L.44,165.67)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Cuenta de Cheques No.: | 730221091                                  |
| Beneficiario:          | AGENCIA ADUANERA AVILÉS S. DE R.L. DE C.V. |
| Institución Bancaria:  | BAC HONDURAS                               |

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

Atentamente,

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

  
**Lourdes Alejandra Hernandez Quiroz**  
Directora Suplente por Gobierno

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



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

S. DE R.L. DE C.V.

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000371

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

Importador  
RTN Importador  
Fecha  
Aduana  
Tipo de Mercadería  
Proveedor  
Medio de Transporte

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION |
| 08019013544117                                        |
| 23/08/2017                                            |
| TONCONTIN                                             |
| SERVIDORES CON SUS PARTES Y ACCESORIOS                |
| VERINT SYSTEMS LTD.                                   |
| AEREO                                                 |

### DERECHOS Y GASTOS DE:

- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

|               |
|---------------|
| 170014046312H |
| 4951905       |
| 001420868175  |
| 1478541       |

|                                                                                   | GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE | SERVICIOS ADUANEROS   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)                                               | 170.00                                  |                       |
| SUPERVISION Y MANEJO                                                              |                                         | 407.28                |
| REGISTRO Y DESPACHO                                                               |                                         | 407.28                |
| ALMACENAJE                                                                        | 2,054.34                                |                       |
| PAPELERIA                                                                         |                                         | 100.00                |
| GASTOS DE COMUNICACION                                                            |                                         | 100.00                |
| FOTOCOPIAS                                                                        |                                         | 100.00                |
| DIGITACION                                                                        |                                         | 480.00                |
| DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS                                                    | 1,830.76                                |                       |
| FLETE                                                                             |                                         | 1,500.00              |
| VARIOS                                                                            | 500.00                                  |                       |
| HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS                                                |                                         | 14,130.62             |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS                                                   | 117.26                                  |                       |
| <b>TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS</b>                                      |                                         | L. 17,225.18          |
| <b>15% IMPTO S/VENTAS</b>                                                         |                                         | L. 2,583.78           |
| <b>TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE</b>                                        |                                         | L. 4,672.36           |
| <b>(-) ANTICIPO</b>                                                               |                                         | L.                    |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                              |                                         | LPS. <b>24,481.32</b> |
| <b>TOTAL EN LETRAS: VEINTI CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32/100</b> |                                         |                       |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

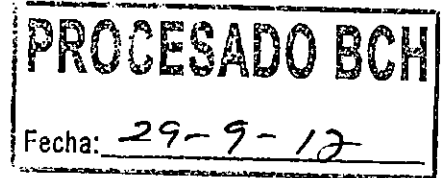
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,

Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

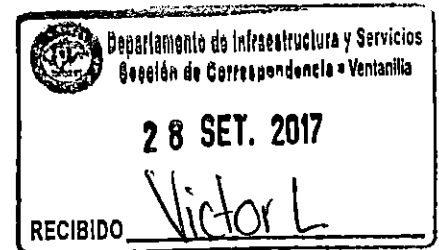
Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000



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

TSP-0870-2017

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



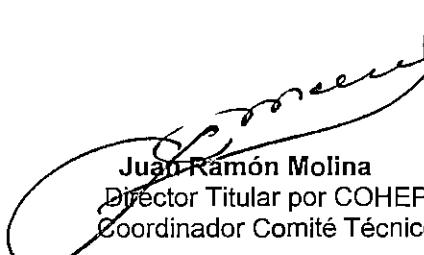
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100 (L.24,481.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

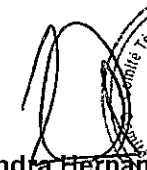
Cuenta de Cheques No.: 730221091  
Beneficiario: AGENCIA ADUANERA AVILÉS S. DE R.L. DE C.V.  
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,

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



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



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

# COPIA

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
SINDEP DIRECCIÓN NACIONAL  
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

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

OFICIO DINIS 312-2017

Ingeniero  
Francisco Cosenza  
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del  
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
Su Oficina

Estimado Ingeniero Cosenza:

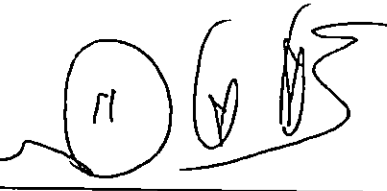
Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para presentar a usted nuestra Solicitud de Desembolsos para el Presupuesto autorizado a la Dirección Nacional de Intervención Social correspondiente al año 2017.

| Monto del 1er Desembolso | Monto del 2do Desembolso | Monto del 3er Desembolso | Monto del 4to Desembolso | Bienes Capitalizables | Total Presupuesto |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| L15.706,625.00           | L15.706,625.00           | L15,706,625.00           | L15,706,625.00           | L7.173,500.00         | L70.000,000.00    |

Agradezco de antemano su atención a la presente, reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,



Cnel. Saúl Orlando Coca Cantarero  
Director Nacional de Intervención Social  
Gerente de Gabinete de Prevención

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Fecha: 25-septiembre-2017

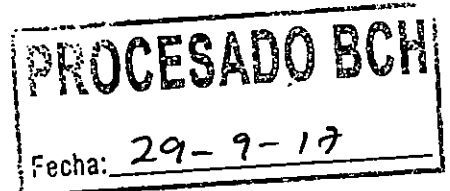
Hora: 3:18

Firma: Yaelin Gonzales

C1: Lic. Horacio Reyes / Jefe de Unidad de Monitoreo

C2: Uda. Nora Rivera / Jefe Área Financiera

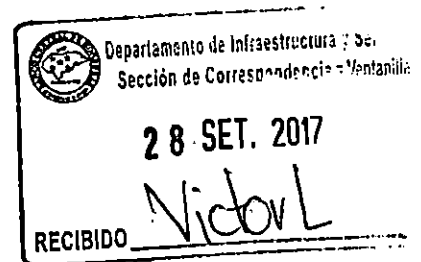
C3: Cnel. Saúl Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención



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

TSP-0929-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

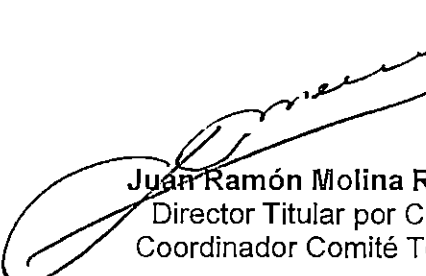
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L4,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11-430-000232-3  
Beneficiario: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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

Atentamente,



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

  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno



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

## **Proyectos de Poder Judicial Septiembre 2017**



SISTEMAS  
C & C

# Recibo

No. 05058

VALOR: LPS 791,626.04

NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN FECHA: 28-jun-17

DIRECCIÓN: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 04/100

CONCEPTO: CANCELACION DE FACTURA #2412, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE  
INFORMATICA PARA EL PODER JUDICIAL

## CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: \_\_\_\_\_

BANCO: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. \_\_\_\_\_

ABONO LPS. \_\_\_\_\_

SALDO PENDIENTE LPS. \_\_\_\_\_

*Yoselyn*  
FIRMA





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

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE  
DESENVOLUPAMIENTO Y CREDITACIÓN POR ACTIVIDADES  
DIRECCIÓN: EDIFICIO LOS CASTAÑOS, BLVD MORAZÁN

Factura: 000-001-01-00002412

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

FECHA: 28/06/2017

arietti@sistemascc.com

R.T.N. 080190113544117

NOTA DE REMISION: 10001962

T.C. L 23.60770 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000255 VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

| CANT. | CODIGO     | DESCRIPCION                                                | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|-------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 90    | RSMART1010 | UPS CDP RSMART 1010 1000VA/500W                            | L 2,845.28  | L 256,075.20 |
| 6     | E6B70A     | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MONOCROMATICA M605DN 58PP | L 26,335.68 | L 158,014.08 |
| 8     | E6B72A     | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE MONOCROMATICA M606DN 65PP | L 31,714.87 | L 253,718.96 |
| 6     | B11B226201 | ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400 35PPM/70IPM                 | L 20,636.30 | L 123,817.80 |

SUB-TOTAL L 791,626.04

\*\*\*Setecientos noventa y un mil seiscientos veintiséis con 04/100 Lempiras\*\*\*

IMP. S/VENTAS  
TOTAL L 791,626.04

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

Yoselyn Fraguela  
HECHO POR REVISADO POR  
SISTEMAS C&C

FIRMA RECIBIDO

\* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES \*  
\* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 600.00 LEMPIRAS \*

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00003600, FECHA LIMITE DE EMISION 19/06/2018

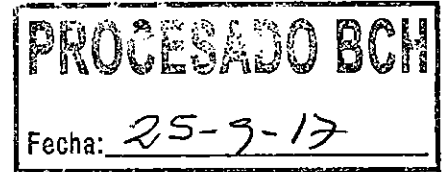
POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

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

Original: Cliente Copia: Contribuyente emisor

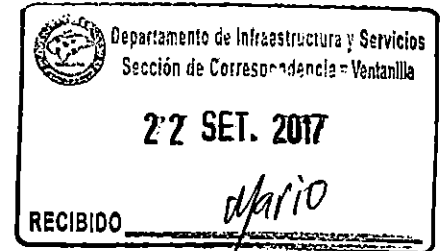


Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017



TSP-0858-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 04/100 (L.791,626.04)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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

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

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



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