

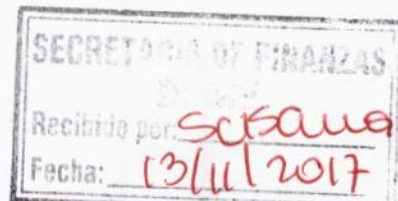


SRAL. DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2017 NOV 13 PM 1:11

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

TSP-1114-2017

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



2017 NOV 13 PM 12:00
SUBSECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

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 Octubre 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.

Elia
2017 NOV 13 PM 12:00

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

PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de OCTUBRE 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO				
13-oct-17	MINISTERIO PÚBLICO	7.762.030,20	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	6.857.812,50	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	5.500.000,00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO PÚBLICO	10.136.250,00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
24-oct-17	MINISTERIO PÚBLICO	5.088,77	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.	BIENES CAPITALIZABLES
25-oct-17	MINISTERIO PÚBLICO	668.274,46	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
27-oct-17	MINISTERIO PÚBLICO	1.740.192,07	Finalización Obras de Estructura Física de la Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PÚBLICO	3.099.454,93	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		35.769.102,93		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
13-oct-17	MINISTERIO DEFENSA	1.535.350,00	Implementación de a Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional (FTCI) Lenca Sumpul.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	1.199.000,00	Operación Maya Chortiz.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	4.070.180,00	Operación Mosquitia.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	9.204.665,85	Operación Morazán.	SERVICIOS PERSONALES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		16.009.195,85		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
13-oct-17	MINISTERIO SEGURIDAD	6.859.705,84	Construcción Estadio Emilio William Agasse.	BIENES CAPITALIZABLES
24-oct-17	MINISTERIO SEGURIDAD	9.333.944,26	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	56.483,75	Servicios Profesionales.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.853.312,50	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	SERVICIOS PERSONALES
26-oct-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1.367.400,86	Servicio de Seguridad Privada	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	856.416,68	Servicio de Seguridad Privada	SERVICIOS NO PERSONALES
27-oct-17	MINISTERIO SEGURIDAD	234.652,20	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.431.106,36	Iluminación de Zonas con Alta Criminalidad y Delincuencia Seguridad	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	87.290,25	Remodelación y Construcción de Espacios Centro Penitenciario Puerto Lempira.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.401,15	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.550.251,22	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.414.700,24	Servicios de Seguridad Privada.	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Secretaría de Seguridad		31.050.665,31		
Total Secretaría de Seguridad		31.050.665,31		
TOTAL		82.828.964,09		

FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO CTF



Proyectos de Ministerio Público Octubre 2017



*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Factura No: 002-001-01-00003601
CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7
Serie No: 011895

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011895
Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
RTN: 08019013544117
Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 73514

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JHT000522 MOTOR NO.:PG1567 COLOR:AZUL MICA MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
*** ULTIMA LINEA ***			

Emilio J. Jaar & Cia.
S. de R.L. Suc.

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006569

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003602

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011896

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011896

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72916

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JHT000523 MOTOR NO.:PG1564 COLOR:BLANCO MICA MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
Gerente General

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400

Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

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

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006570

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULOS



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003603

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011897

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011897

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 73043

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JHT000057 MOTOR NO.:PC9751 COLOR:BEIGE METALICO MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
*** ULTIMA LINEA ***			

Emilio J. Jaar & Cia.
Gerente General

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO:	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

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

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006571

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003604

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011898

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011898

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 73021

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JHT000060 MOTOR NO.:PC9743 COLOR:GRIS MICA MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.
Comayagua, Honduras

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Límite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

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

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006572

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO

CASA JAAR



*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Factura No: 002-001-01-00003605
CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7
Serie No: 011899

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011899
Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
RTN: 08019013544117
Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 71882

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JGT001191 MOTOR NO.:NX7227 COLOR:AZUL MICA MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
*** ULTIMA LINEA ***			

Emilio J. Jaar & Cia.
(S. de R.L. Sucesores)

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5184, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006573

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003606

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011900

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058

COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017

Cotización: 011900

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.:71838

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JGT001192 MOTOR NO.:NX7230 COLOR:AZUL MICA MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
Gerente General

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturacion: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

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

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 006574

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003607

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011901

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011901

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72501

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
15050012	PICK-UP ISUZU MODELO TFS5YJDLPMQ-17A048 SERIE NO.:MPATFS85JGT001200 MOTOR NO.:NY9643 COLOR:GRIS METALICO MOTOR: 3,000 C.C., DIESEL, 163 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS-245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
At. al Cliente. (Servicio al Cliente)

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO:	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400

Fecha Limite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

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

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1469, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 006575

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003608

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011902

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011902

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72983

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000108 MOTOR NO.:RB4722 COLOR:BLANCO MICA MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
Bo. de Concepción, Honduras

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037; FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006576

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCUL



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003609

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011903

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 29/05/2017

Cotización: 011903

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.:72953

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000109 MOTOR NO.:RB4697 COLOR:BLANCO MICA MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

*Emilio J. Jaar & Cia.
S. de R.L. (Honduras)*

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1469, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 006577

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO



*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Factura No: 002-001-01-00003610

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011904

Fecha: 29/05/2017 Cotización: 011904
Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
RTN: 08019013544117
Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72554

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000110 MOTOR NO.:RB4696 COLOR:BLANCO MICA MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
*** ULTIMA LINEA ***			

Emilio J. Jaar & Cia.
Bo. de Concepción, Honduras

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturacion: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5184, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 006578

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO No. 209206

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667.800,00

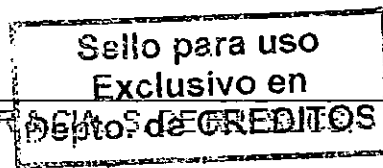
Comayaguela 09-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	SEISCIENTOS SESENTA / SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	040603	Pago de factura 002-001-01-00003801 por compra de Pick-up /SUZU motor PG1587, bajo nuestra cotización FV011635	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00




Por: EMILIO J. JAAR & CIA.
Original: Cliente
Copia Amarilla: Caja
Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

RECIBO No. 209207

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 8 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A

Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

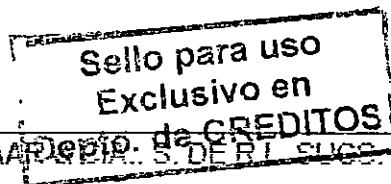
Comayaguela 08-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

Tipo	Referencia	Descripción	Total
PRE	040804	Pago de factura 002-001-01-00003602 por compra de Pick-up ISUZU motor PG1584, bajo nuestra codización FV011386	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00



Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUC.

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209208

Bo. Concepcion, 8 calle 5 y 6 ave, Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayaguela 08-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
FRI	040805	Pago de factura 002-001-01-00003603 por compra de Pick-up ISUZU motor PC9751 bajo nuestra cotización FV011897	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L.
Depto. de CREDITOS

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209209

Bd. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apto. Postal No. 20058

COMAYAGUELA HONDURAS C.A

Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayaguela 09-02-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	040606	Pago de factura 002-001-01-00003604 por compra de Pick-up ISUZU motor PC3743, bajo nuestra cotización FV011293	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

**Sello para uso
Exclusivo en**

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. de CREDITOS

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209210

Bo. Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA HONDURAS, C.A.

Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2233-1697

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

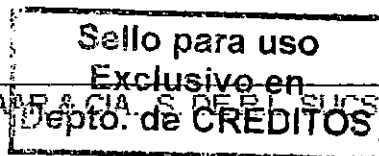
Comayaguela 09-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	040607	Pago de factura 002-001-01-00003605 por compra de Pick-up ISUZU motor NX7227	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00



Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Original: Cliente
Copia Amarilla: Caja
Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209211

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

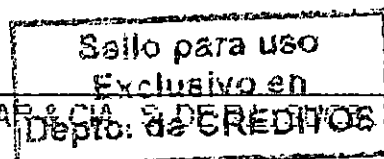
Comayaguela 03-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PR	040606	Pago de factura 002-001-01-00003606 por compra de Pick-up ISUZU motor NX7230, bajo nuestra cotización FV911800	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00



Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L.

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209213

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A

Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2236-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayaguela 09-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
FRI	040610	Pago de factura 002-001-01-00003508 por compra de Pick-up ISUZU motor RB4722, bajo nuestra cotización FV011902	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR SUCS. S. de R.L. Suc.

Original. Cliente

Copia Amarilla. Caja

Copia Rosada. Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209212

Bd. Concepcion, 9 calle 5 y 8 ave. Apdo. Postal No. 20068

COMAYAGUELA, HONDURAS C.A.

Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1887

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayaguela 09-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	040609	Pago de factura 002-001-01-00003607 por compra de Pick-up ISUZU motor NY6643, bajo nuestra cotización FV011901	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

**Sello para uso
Exclusivo en**

Por: EMILIO J. JAAR **Pagos de CREDITOS**

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Cortesibilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209215

Bd. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667.800.00

Comayaguela 09-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	“SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS”

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	040612	Pago de factura 002-031-01-00003610 por comora de Pick-up ISUZU motor RB4000, bajo nuestra cotización FV011904	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR Depto. de CREDITOS

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

RECIBO No. 209214

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA HONDURAS C.A.

Tels. (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayaguela 09-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRI	040611	Pago de factura 002-001-01-00003609 por compra de Pick-up ISUZU motor RB4897, bajo nuestra cotización FV011203	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR Repto. de CREDITOS

Original Cliente

Copia Amable: Caja

Copia Rosada: Contabilidad



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003613

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011907

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGÜELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 01/06/2017

Cotización: 011907

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 08305

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
45050001	CAMION MARCA ISUZU MODELO FSR33H-02. SERIE NO.:JALFSR33HH7000010 MOTOR NO.:488171 COLOR:BLANCO MOTOR: 8,226 C.C., DIESEL, 175 H.P. CAPACIDAD: 8 TONELADAS. SIETE (7) LLANTAS 825X20-(14). SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO, EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.	\$ 45,452.00	L. 1,084,030.20

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.
Comayagüela, Honduras

		Sub Total:	\$ 45,452.00	L. 1,084,030.20
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 45,452.00	L. 1,084,030.20

UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON 20/100

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

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

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, http://www.casajaar.hn

Control N° 006581

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209216

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Abdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 1,084,030.20

Comayaguela 08-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA CON 20/100***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRE	040613	Pago de factura 002-001-01-00003613 por compra de Camion ISUZU motor 488171, bajo nuestra cotizacion FV011907	1,084,030.20

Total Documentos ==> 1,084,030.20

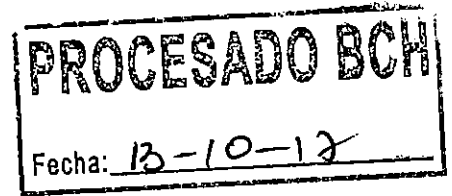
Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR Repto. de CREDITOS

Original: Cliente

Copia Amarilla: Caja

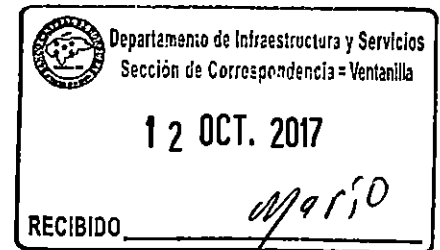
Copia Rosada: Contabilidad



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

TSP-0854-2017

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 SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA LEMPIRAS CON 20/100 (L.7,762,030.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

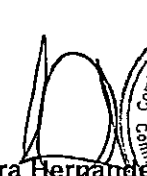
Cuenta de Cheques No. : 2100003595
Beneficiario: EMILIO J JAAR Y CIA S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

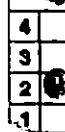



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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 18



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004487912

DC-01/0000705715
Referencia: 94075574
LVEGA
0000008059

FACTURA No.
001-004-01-00008059
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1
FECHA: 29.05.2017 12:22:55
08019013544117
PROPUESTA: 949599

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVL4L4YD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398674
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664929P
CHASIS: 3H6CD33B3ZK378137
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033714J ITEM1
TONCONTIN
20170517

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100-Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFIRME

R.R. DONNELLEY... Confiamiento Mej...
www.rdc.com

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoghonduras@grupog.com - R.T.N.: 08019004467812

FACTURA Contado
DC-01/0000705712
Referencia: 94075568
LVEGA
00000000058

001-004-01- 00008058

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

FECHA:29.05.2017 12:19:58

08019013544117

PROPUESTA:949592

CLIENTE:	0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.	
DIRECCION:	C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD.	TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR:	MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ	
MARCA:	HISSAN	SERIE:
DESCRIPCION:	84D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	
MODELO:	CVLALAYD23FTPRGCD-	TIPO VEHICULO:
VEHICULO:	NUEVO	COLOR EXTERIOR:
INVENTARIO:	0002398570	COLOR INTERIOR:
AÑO:	2018	CAPACIDAD:
MOTOR:	YD25665066P	CILINDRAJE:
CHASIS:	3H6CD33B2ZE378131	FUERZA MOTRIZ:
VIN:		NUMERO POLIZA:
COMBUSTIBLE:	DIESEL	ADUANA:

SERIE:

TIPO VEHICULO:

COLOR EXTERIOR

COLOR INTERIOR

CAPACIDAD:

CILINDRAJE

5 FUERZA MOTRIZ:

NUMERO POLIZA:

- ADVANA:

-FECHA POLIZA:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

D23

PICK UP

AZUL OSCURO A

TAPICERIA GRIS

1.5 TOÑELADAS

2500

161

170014033816M ITEM#1

TONCOSTIN

20170517

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
-------------------	------------

DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
----------------------	------------

SERVICENTRATO L	0.00
-----------------	------

SUBTOTAL L 445,328.98

TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
--------------------	-----------

PROMOCIONES L	0.00
---------------	------

SEGUROS	L	0.00
---------	---	------

IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
------------------------	------

TOTAL FACTURA L	457,187.50
-----------------	------------

EVENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECEIPT CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[illegible]

1
2
3
4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

4
3
2

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000705716
Referencia: 94075575
LVEGA
0000008060

FACTURA No.
001-004-01-00008060
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 29.05.2017 12:24:45
08019013544117
PROPUESTA: 949600

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDECOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. YEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL ITW:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1753 - WP300 FRONTIER S D/C 2:5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FVFBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398675
AÑO: 2018
MOTOR: TD25664400P
CHASIS: 3R6CD33B9ZK378367
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:
TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033758R ITEM#1
TONCONTIN
20170517

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

1
2
3
4

11772348

11772348

4
3
2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2250-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000705566
Referencia: 94074482
LVARELA
0000008054

FACTURA No.
001-004-01-00008054
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 27.05.2017 12:00:45
08019013544117
PROPUESTA: 949604

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD.
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 7/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FTPBCCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398679
AÑO: 2018
MOTOR: YD25665894P
CHASIS: 3N6CD33B4ZK378986
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23

PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033800F ITEM#1
TONCONTIN
20170517

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

RECEIVED BY: R.R. DONNELLEY... CONTINUAMENTE MONITOREO...
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004467912 CERTIFICADO DE EMISION: 001-004-01-00008054

1
2
3
4

R.R. DONNELLEY... CONTINUAMENTE MONITOREO...

WWW.RRDL.COM

2
3
4

1777548

1312

4
3
2
1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004487912

FACTURA Contado
DC-01/0000705086
Referencia: 94071919
LVRGA
0000008041

FACTURA No.
001-004-01- 00008041
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
CAJ.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 26.05.2017 09:10:08
08019013544117
PROPUESTA: 949598

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1753 - BP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398671
AÑO: 2018
MOTOR: YD25665000P
CHASIS: 3N6CD33B9ZK377994
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TORTELADAS
2500
151
170014033712H ITEM1
TONCONTIN
20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

GRUPO Q

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

[Signature]
RECIBI CONFORME

IMPRESA POR: 08019004487912, CERTIFICADO N° 023114, 0500-14, TEL: 2291-3230, 3330-3440, C.C. 116616307017, 0201170130844

2
3
4

1777548

1312

4
3
2
1

www.rtda.com

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2280-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

000008042

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

CAL: FE9D17-08F1AD-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

PROPOSTA:949602

PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033782Y ITEM#1
TONCONTIN
20170517

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

ORIGINAL - CLIENTE

REGI-CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

100

1
2
3
4

10/11/2018

10/11/2018

4
3
2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000704812
Referencia: 94070332
LVEGA
0000008030

FACTURA No.
001-004-01- 00008030
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 25.05.2017 11:30:08
08019013544117
PROPUESTA: 949605

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEC.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTR:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/A DSL
MODELO: CVLALAYD23FYPBCGD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398680
AÑO: 2018
MOTOR: YD25662467P
CHASIS: 3N6CD33B6ZK378987
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADOANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033752L ITEM01
TONCONTIN
20170517

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100-Lempiras

GRUPO Q

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

[Firma]
RECIBI CONFORME

LA DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004467912, CERTIFICADO N° 0231-14-0200-1A, TEL: 2291-3333, 2290-3700, C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

www.rtrfca.com

4
3
2

2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com • R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000704811
Referencia: 94070308
LVEGA
0000008029

FACTURA No.
001-004-01-00008029
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007691 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 25.05.2017 11:24:20
08019013544117
PROPUESTA: 949596

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TECUCIGALPA DISTRITO CENTRAL **RTB:**
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVL4LAYD23FTEGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398568
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664794P
CHASIS: 3N6CD33B7ZE377895
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:
TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
AZUL OSCURO A
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033709N ITEM#1
TONCONTIN
20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

GRUPO Q

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS
ORIGINAL - CLIENTE

[Firma]
RECIBI CONFORME

1310
TWO-STAR

4
3
2
1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

DA COMPLETAR HONDURAS S.A. DE C.V. A P.V. 001-004-01-00007691 AL 001-004-01-00009100 TEL: 2290-3700 FAX: 2290-3701 WWW.GRUPOQ.COM

www.grupoq.com
KJ DONNELLY... Continuando Mayor...

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupodq.com - R.T.N.: 08019004487912

DC-01/0000704768
Referencia: 94070061
LVEGA
0000008024

FACTURA No.
001-004-01- 00008024
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00003100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018.
C.A.L: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 25.05.2017 10:22:19
08019013544117
PROPUESTA: 949603

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVL4LAYD23FTPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398678
AÑO: 2018
MOTOR: YD25665443P
CHASIS: 3H6CD33B7ZK378674
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADVANA:
FECHA POLIZA:

PICK UP
GRIS.
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033785R ITEM01
TONCONTIN
20170517

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100-Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

[Firma]
RECIBI CONFORME

TOTAL PAGA A:

4
3
2

S.R. DOMINILEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004487912 CESTR027/AL05/2015 CESTR016/AL05/2015 CESTR017/AL05/2015 CESTR018/AL05/2015 CESTR019/AL05/2015 CESTR020/AL05/2015 CESTR021/AL05/2015 CESTR022/AL05/2015 CESTR023/AL05/2015 CESTR024/AL05/2015 CESTR025/AL05/2015 CESTR026/AL05/2015 CESTR027/AL05/2015 CESTR028/AL05/2015 CESTR029/AL05/2015 CESTR030/AL05/2015 CESTR031/AL05/2015 CESTR032/AL05/2015 CESTR033/AL05/2015 CESTR034/AL05/2015 CESTR035/AL05/2015 CESTR036/AL05/2015 CESTR037/AL05/2015 CESTR038/AL05/2015 CESTR039/AL05/2015 CESTR040/AL05/2015 CESTR041/AL05/2015 CESTR042/AL05/2015 CESTR043/AL05/2015 CESTR044/AL05/2015 CESTR045/AL05/2015 CESTR046/AL05/2015 CESTR047/AL05/2015 CESTR048/AL05/2015 CESTR049/AL05/2015 CESTR050/AL05/2015 CESTR051/AL05/2015 CESTR052/AL05/2015 CESTR053/AL05/2015 CESTR054/AL05/2015 CESTR055/AL05/2015 CESTR056/AL05/2015 CESTR057/AL05/2015 CESTR058/AL05/2015 CESTR059/AL05/2015 CESTR060/AL05/2015 CESTR061/AL05/2015 CESTR062/AL05/2015 CESTR063/AL05/2015 CESTR064/AL05/2015 CESTR065/AL05/2015 CESTR066/AL05/2015 CESTR067/AL05/2015 CESTR068/AL05/2015 CESTR069/AL05/2015 CESTR070/AL05/2015 CESTR071/AL05/2015 CESTR072/AL05/2015 CESTR073/AL05/2015 CESTR074/AL05/2015 CESTR075/AL05/2015 CESTR076/AL05/2015 CESTR077/AL05/2015 CESTR078/AL05/2015 CESTR079/AL05/2015 CESTR080/AL05/2015 CESTR081/AL05/2015 CESTR082/AL05/2015 CESTR083/AL05/2015 CESTR084/AL05/2015 CESTR085/AL05/2015 CESTR086/AL05/2015 CESTR087/AL05/2015 CESTR088/AL05/2015 CESTR089/AL05/2015 CESTR090/AL05/2015 CESTR091/AL05/2015 CESTR092/AL05/2015 CESTR093/AL05/2015 CESTR094/AL05/2015 CESTR095/AL05/2015 CESTR096/AL05/2015 CESTR097/AL05/2015 CESTR098/AL05/2015 CESTR099/AL05/2015 CESTR100/AL05/2015 CESTR101/AL05/2015 CESTR102/AL05/2015 CESTR103/AL05/2015 CESTR104/AL05/2015 CESTR105/AL05/2015 CESTR106/AL05/2015 CESTR107/AL05/2015 CESTR108/AL05/2015 CESTR109/AL05/2015 CESTR110/AL05/2015 CESTR111/AL05/2015 CESTR112/AL05/2015 CESTR113/AL05/2015 CESTR114/AL05/2015 CESTR115/AL05/2015 CESTR116/AL05/2015 CESTR117/AL05/2015 CESTR118/AL05/2015 CESTR119/AL05/2015 CESTR120/AL05/2015 CESTR121/AL05/2015 CESTR122/AL05/2015 CESTR123/AL05/2015 CESTR124/AL05/2015 CESTR125/AL05/2015 CESTR126/AL05/2015 CESTR127/AL05/2015 CESTR128/AL05/2015 CESTR129/AL05/2015 CESTR130/AL05/2015 CESTR131/AL05/2015 CESTR132/AL05/2015 CESTR133/AL05/2015 CESTR134/AL05/2015 CESTR135/AL05/2015 CESTR136/AL05/2015 CESTR137/AL05/2015 CESTR138/AL05/2015 CESTR139/AL05/2015 CESTR140/AL05/2015 CESTR141/AL05/2015 CESTR142/AL05/2015 CESTR143/AL05/2015 CESTR144/AL05/2015 CESTR145/AL05/2015 CESTR146/AL05/2015 CESTR147/AL05/2015 CESTR148/AL05/2015 CESTR149/AL05/2015 CESTR150/AL05/2015 CESTR151/AL05/2015 CESTR152/AL05/2015 CESTR153/AL05/2015 CESTR154/AL05/2015 CESTR155/AL05/2015 CESTR156/AL05/2015 CESTR157/AL05/2015 CESTR158/AL05/2015 CESTR159/AL05/2015 CESTR160/AL05/2015 CESTR161/AL05/2015 CESTR162/AL05/2015 CESTR163/AL05/2015 CESTR164/AL05/2015 CESTR165/AL05/2015 CESTR166/AL05/2015 CESTR167/AL05/2015 CESTR168/AL05/2015 CESTR169/AL05/2015 CESTR170/AL05/2015 CESTR171/AL05/2015 CESTR172/AL05/2015 CESTR173/AL05/2015 CESTR174/AL05/2015 CESTR175/AL05/2015 CESTR176/AL05/2015 CESTR177/AL05/2015 CESTR178/AL05/2015 CESTR179/AL05/2015 CESTR180/AL05/2015 CESTR181/AL05/2015 CESTR182/AL05/2015 CESTR183/AL05/2015 CESTR184/AL05/2015 CESTR185/AL05/2015 CESTR186/AL05/2015 CESTR187/AL05/2015 CESTR188/AL05/2015 CESTR189/AL05/2015 CESTR190/AL05/2015 CESTR191/AL05/2015 CESTR192/AL05/2015 CESTR193/AL05/2015 CESTR194/AL05/2015 CESTR195/AL05/2015 CESTR196/AL05/2015 CESTR197/AL05/2015 CESTR198/AL05/2015 CESTR199/AL05/2015 CESTR200/AL05/2015 CESTR201/AL05/2015 CESTR202/AL05/2015 CESTR203/AL05/2015 CESTR204/AL05/2015 CESTR205/AL05/2015 CESTR206/AL05/2015 CESTR207/AL05/2015 CESTR208/AL05/2015 CESTR209/AL05/2015 CESTR210/AL05/2015 CESTR211/AL05/2015 CESTR212/AL05/2015 CESTR213/AL05/2015 CESTR214/AL05/2015 CESTR215/AL05/2015 CESTR216/AL05/2015 CESTR217/AL05/2015 CESTR218/AL05/2015 CESTR219/AL05/2015 CESTR220/AL05/2015 CESTR221/AL05/2015 CESTR222/AL05/2015 CESTR223/AL05/2015 CESTR224/AL05/2015 CESTR225/AL05/2015 CESTR226/AL05/2015 CESTR227/AL05/2015 CESTR228/AL05/2015 CESTR229/AL05/2015 CESTR230/AL05/2015 CESTR231/AL05/2015 CESTR232/AL05/2015 CESTR233/AL05/2015 CESTR234/AL05/2015 CESTR235/AL05/2015 CESTR236/AL05/2015 CESTR237/AL05/2015 CESTR238/AL05/2015 CESTR239/AL05/2015 CESTR240/AL05/2015 CESTR241/AL05/2015 CESTR242/AL05/2015 CESTR243/AL05/2015 CESTR244/AL05/2015 CESTR245/AL05/2015 CESTR246/AL05/2015 CESTR247/AL05/2015 CESTR248/AL05/2015 CESTR249/AL05/2015 CESTR250/AL05/2015 CESTR251/AL05/2015 CESTR252/AL05/2015 CESTR253/AL05/2015 CESTR254/AL05/2015 CESTR255/AL05/2015 CESTR256/AL05/2015 CESTR257/AL05/2015 CESTR258/AL05/2015 CESTR259/AL05/2015 CESTR260/AL05/2015 CESTR261/AL05/2015 CESTR262/AL05/2015 CESTR263/AL05/2015 CESTR264/AL05/2015 CESTR265/AL05/2015 CESTR266/AL05/2015 CESTR267/AL05/2015 CESTR268/AL05/2015 CESTR269/AL05/2015 CESTR270/AL05/2015 CESTR271/AL05/2015 CESTR272/AL05/2015 CESTR273/AL05/2015 CESTR274/AL05/2015 CESTR275/AL05/2015 CESTR276/AL05/2015 CESTR277/AL05/2015 CESTR278/AL05/2015 CESTR279/AL05/2015 CESTR280/AL05/2015 CESTR281/AL05/2015 CESTR282/AL05/2015 CESTR283/AL05/2015 CESTR284/AL05/2015 CESTR285/AL05/2015 CESTR286/AL05/2015 CESTR287/AL05/2015 CESTR288/AL05/2015 CESTR289/AL05/2015 CESTR290/AL05/2015 CESTR291/AL05/2015 CESTR292/AL05/2015 CESTR293/AL05/2015 CESTR294/AL05/2015 CESTR295/AL05/2015 CESTR296/AL05/2015 CESTR297/AL05/2015 CESTR298/AL05/2015 CESTR299/AL05/2015 CESTR300/AL05/2015 CESTR301/AL05/2015 CESTR302/AL05/2015 CESTR303/AL05/2015 CESTR304/AL05/2015 CESTR305/AL05/2015 CESTR306/AL05/2015 CESTR307/AL05/2015 CESTR308/AL05/2015 CESTR309/AL05/2015 CESTR310/AL05/2015 CESTR311/AL05/2015 CESTR312/AL05/2015 CESTR313/AL05/2015 CESTR314/AL05/2015 CESTR315/AL05/2015 CESTR316/AL05/2015 CESTR317/AL05/2015 CESTR318/AL05/2015 CESTR319/AL05/2015 CESTR320/AL05/2015 CESTR321/AL05/2015 CESTR322/AL05/2015 CESTR323/AL05/2015 CESTR324/AL05/2015 CESTR325/AL05/2015 CESTR326/AL05/2015 CESTR327/AL05/2015 CESTR328/AL05/2015 CESTR329/AL05/2015 CESTR330/AL05/2015 CESTR331/AL05/2015 CESTR332/AL05/2015 CESTR333/AL05/2015 CESTR334/AL05/2015 CESTR335/AL05/2015 CESTR336/AL05/2015 CESTR337/AL05/2015 CESTR338/AL05/2015 CESTR339/AL05/2015 CESTR340/AL05/2015 CESTR341/AL05/2015 CESTR342/AL05/2015 CESTR343/AL05/2015 CESTR344/AL05/2015 CESTR345/AL05/2015 CESTR346/AL05/2015 CESTR347/AL05/2015 CESTR348/AL05/2015 CESTR349/AL05/2015 CESTR350/AL05/2015 CESTR351/AL05/2015 CESTR352/AL05/2015 CESTR353/AL05/2015 CESTR354/AL05/2015 CESTR355/AL05/2015 CESTR356/AL05/2015 CESTR357/AL05/2015 CESTR358/AL05/2015 CESTR359/AL05/2015 CESTR360/AL05/2015 CESTR361/AL05/2015 CESTR362/AL05/2015 CESTR363/AL05/2015 CESTR364/AL05/2015 CESTR365/AL05/2015 CESTR366/AL05/2015 CESTR367/AL05/2015 CESTR368/AL05/2015 CESTR369/AL05/2015 CESTR370/AL05/2015 CESTR371/AL05/2015 CESTR372/AL05/2015 CESTR373/AL05/2015 CESTR374/AL05/2015 CESTR375/AL05/2015 CESTR376/AL05/2015 CESTR377/AL05/2015 CESTR378/AL05/2015 CESTR379/AL05/2015 CESTR380/AL05/2015 CESTR381/AL05/2015 CESTR382/AL05/2015 CESTR383/AL05/2015 CESTR384/AL05/2015 CESTR385/AL05/2015 CESTR386/AL05/2015 CESTR387/AL05/2015 CESTR388/AL05/2015 CESTR389/AL05/2015 CESTR390/AL05/2015 CESTR391/AL05/2015 CESTR392/AL05/2015 CESTR393/AL05/2015 CESTR394/AL05/2015 CESTR395/AL05/2015 CESTR396/AL05/2015 CESTR397/AL05/2015 CESTR398/AL05/2015 CESTR399/AL05/2015 CESTR400/AL05/2015 CESTR401/AL05/2015 CESTR402/AL05/2015 CESTR403/AL05/2015 CESTR404/AL05/2015 CESTR405/AL05/2015 CESTR406/AL05/2015 CESTR407/AL05/2015 CESTR408/AL05/2015 CESTR409/AL05/2015 CESTR410/AL05/2015 CESTR411/AL05/2015 CESTR412/AL05/2015 CESTR413/AL05/2015 CESTR414/AL05/2015 CESTR415/AL05/2015 CESTR416/AL05/2015 CESTR417/AL05/2015 CESTR418/AL05/2015 CESTR419/AL05/2015 CESTR420/AL05/2015 CESTR421/AL05/2015 CESTR422/AL05/2015 CESTR423/AL05/2015 CESTR424/AL05/2015 CESTR425/AL05/2015 CESTR426/AL05/2015 CESTR427/AL05/2015 CESTR428/AL05/2015 CESTR429/AL05/2015 CESTR430/AL05/2015 CESTR431/AL05/2015 CESTR432/AL05/2015 CESTR433/AL05/2015 CESTR434/AL05/2015 CESTR435/AL05/2015 CESTR436/AL05/2015 CESTR437/AL05/2015 CESTR438/AL05/2015 CESTR439/AL05/2015 CESTR440/AL05/2015 CESTR441/AL05/2015 CESTR442/AL05/2015 CESTR443/AL05/2015 CESTR444/AL05/2015 CESTR445/AL05/2015 CESTR446/AL05/2015 CESTR447/AL05/2015 CESTR448/AL05/2015 CESTR449/AL05/2015 CESTR450/AL05/2015 CESTR451/AL05/2015 CESTR452/AL05/2015 CESTR453/AL05/2015 CESTR454/AL05/2015 CESTR455/AL05/2015 CESTR456/AL05/2015 CESTR457/AL05/2015 CESTR458/AL05/2015 CESTR459/AL05/2015 CESTR460/AL05/2015 CESTR461/AL05/2015 CESTR462/AL05/2015 CESTR463/AL05/2015 CESTR464/AL05/2015 CESTR465/AL05/2015 CESTR466/AL05/2015 CESTR467/AL05/2015 CESTR468/AL05/2015 CESTR469/AL05/2015 CESTR470/AL05/2015 CESTR471/AL05/2015 CESTR472/AL05/2015 CESTR473/AL05/2015 CESTR474/AL05/2015 CESTR475/AL05/2015 CESTR476/AL05/2015 CESTR477/AL05/2015 CESTR478/AL05/2015 CESTR479/AL05/2015 CESTR480/AL05/2015 CESTR481/AL05/2015 CESTR482/AL05/2015 CESTR483/AL05/2015 CESTR484/AL05/2015 CESTR485/AL05/2015 CESTR486/AL05/2015 CESTR487/AL05/2015 CESTR488/AL05/2015 CESTR489/AL05/2015 CESTR490/AL05/2015 CESTR491/AL05/2015 CESTR492/AL05/2015 CESTR493/AL05/2015 CESTR494/AL05/2015 CESTR495/AL05/2015 CESTR496/AL05/2015 CESTR497/AL05/2015 CESTR498/AL05/2015 CESTR499/AL05/2015 CESTR500/AL05/2015 CESTR501/AL05/2015 CESTR502/AL05/2015 CESTR503/AL05/2015 CESTR504/AL05/2015 CESTR505/AL05/2015 CESTR506/AL05/2015 CESTR507/AL05/2015 CESTR508/AL05/2015 CESTR509/AL05/2015 CESTR510/AL05/2015 CESTR511/AL05/2015 CESTR512/AL05/2015 CESTR513/AL05/2015 CESTR514/AL05/2015 CESTR515/AL05/2015 CESTR516/AL05/2015 CESTR517/AL05/2015 CESTR518/AL05/2015 CESTR519/AL05/2015 CESTR520/AL05/2015 CESTR521/AL05/2015 CESTR522/AL05/2015 CESTR523/AL05/2015 CESTR524/AL05/2015 CESTR525/AL05/2015 CESTR526/AL05/2015 CESTR527/AL05/2015 CESTR528/AL05/2015 CESTR529/AL05/2015 CESTR530/AL05/2015 CESTR531/AL05/2015 CESTR532/AL05/2015 CESTR533/AL05/2015 CESTR534/AL05/2015 CESTR535/AL05/2015 CESTR536/AL05/2015 CESTR537/AL05/2015 CESTR538/AL05/2015 CESTR539/AL05/2015 CESTR540/AL05/2015 CESTR541/AL05/2015 CESTR542/AL05/2015 CESTR543/AL05/2015 CESTR544/AL05/2015 CESTR545/AL05/2015 CESTR546/AL05/2015 CESTR547/AL05/2015 CESTR548/AL05/2015 CESTR549/AL05/2015 CESTR550/AL05/2015 CESTR551/AL05/2015 CESTR552/AL05/2015 CESTR553/AL05/2015 CESTR554/AL05/2015 CESTR555/AL05/2015 CESTR556/AL05/2015 CESTR557/AL05/2015 CESTR558/AL05/2015 CESTR559/AL05/2015 CESTR560/AL05/2015 CESTR561/AL05/2015 CESTR562/AL05/2015 CESTR563/AL05/2015 CESTR564/AL05/2015 CESTR565/AL05/2015 CESTR566/AL05/2015 CESTR567/AL05/2015 CESTR568/AL05/2015 CESTR569/AL05/2015 CESTR570/AL05/2015 CESTR571/AL05/2015 CESTR572/AL05/2015 CESTR573/AL05/2015 CESTR574/AL05/2015 CESTR575/AL05/2015 CESTR576/AL05/2015 CESTR577/AL05/2015 CESTR578/AL05/2015 CESTR579/AL05/2015 CESTR580/AL05/2015 CESTR581/AL05/2015 CESTR582/AL05/2015 CESTR583/AL05/2015 CESTR584/AL05/2015 CESTR585/AL05/2015 CESTR586/AL05/2015 CESTR587/AL05/2015 CESTR588/AL05/2015 CESTR589/AL05/2015 CESTR590/AL05/2015 CESTR591/AL05/2015 CESTR592/AL05/2015 CESTR593/AL05/2015 CESTR594/AL05/2015 CESTR595/AL05/2015 CESTR596/AL05/2015 CESTR597/AL05/2015 CESTR598/AL05/2015 CESTR599/AL05/2015 CESTR600/AL05/2015 CESTR601/AL05/2015 CESTR602/AL05/2015 CESTR603/AL05/2015 CESTR604/AL05/2015 CESTR605/AL05/2015 CESTR606/AL05/2015 CESTR607/AL05/2015 CESTR608/AL05/2015 CESTR609/AL05/2015 CESTR610/AL05/2015 CESTR611/AL05/2015 CESTR612/AL05/2015 CESTR613/AL05/2015 CESTR614/AL05/2015 CESTR615/AL05/2015 CESTR616/AL05/2015 CESTR617/AL05/2015 CESTR618/AL05/2015 CESTR619/AL05/2015 CESTR620/AL05/2015 CESTR621/AL05/2015 CESTR622/AL05/2015 CESTR623/AL05/2015 CESTR624/AL05/2015 CESTR625/AL05/2015 CESTR626/AL05/2015 CESTR627/AL05/2015 CESTR628/AL05/2015 CESTR629/AL05/2015 CESTR630/AL05/2015 CESTR631/AL05/2015 CESTR632/AL05/2015 CESTR633/AL05/2015 CESTR634/AL05/2015 CESTR635/AL05/2015 CESTR636/AL05/2015 CESTR637/AL05/2015 CESTR638/AL05/2015 CESTR639/AL05/2015 CESTR640/AL05/2015 CESTR641/AL05/2015 CESTR642/AL05/2015 CESTR643/AL05/2015 CESTR644/AL05/2015 CESTR645/AL05/2015 CESTR646/AL05/2015 CESTR647/AL05/2015 CESTR648/AL05/2015 CESTR649/AL05/2015 CESTR650/AL05/2015 CESTR651/AL05/2015 CESTR652/AL05/2015 CESTR653/AL05/2015 CESTR654/AL05/2015 CESTR655/AL05/2015 CESTR656/AL05/2015 CESTR657/AL05/2015 CESTR658/AL05/2015 CESTR659/AL05/2015 CESTR660/AL05/2015 CESTR661/AL05/2015 CESTR662/AL05/2015 CESTR663/AL05/2015 CESTR664/AL05/2015 CESTR665/AL05/2015 CESTR666/AL05/2015 CESTR667/AL05/2015 CESTR668/AL05/2015 CESTR669/AL05/2015 CESTR670/AL05/2015 CESTR671/AL05/2015 CESTR672/AL05/2015 CESTR673/AL05/2015 CESTR674/AL05/2015 CESTR675/AL05/2015 CESTR676/AL05/2015 CESTR677/AL05/2015 CESTR678/AL05/2015 CESTR679/AL05/2015 CESTR680/AL05/2015 CESTR681/AL05/2015 CESTR682/AL05/2015 CESTR683/AL05/2015 CESTR684/AL05/2015 CESTR685/AL05/2015 CESTR686/AL05/2015 CESTR687/AL05/2015 CESTR688/AL05/2015 CESTR689/AL05/2015 CESTR690/AL05/2015 CESTR691/AL05/2015 CESTR692/AL05/2015 CESTR693/AL05/2015 CESTR694/AL05/2015 CESTR695/AL05/2015 CESTR696/AL05/2015 CESTR697/AL05/2015 CESTR698/AL05/2015 CESTR699/AL05/2015 CESTR700/AL05/2015 CESTR701/AL05/2015 CESTR702/AL05/2015 CESTR703/AL05/2015 CESTR704/AL05/2015 CESTR705/AL05/2015 CESTR706/AL05/2015 CESTR707/AL05/2015 CESTR708/AL05/2015 CESTR709/AL05/2015 CESTR710/AL05/2015 CESTR711/AL05/2015 CESTR712/AL05/2015 CESTR713/AL05/2015 CESTR714/AL05/2015 CESTR715/AL05/2015 CESTR716/AL0

4
3
2
1

1
2
3
4

1777254

01141
TINEL 420.4

4
3
2
1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000704756
Referencia: 94070009
LVEGA
0000008022

FACTURA No.
001-004-01-00008022
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 25.05.2017 10:08:42
08019013544117
PROPUESTA: 949591

CLIENTE: 0000243778 CONITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEC.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FTFEGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398569
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664975P
CHASIS: 386CD33B5ZK377958
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:
TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADJANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
AZUL OSCURO A
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
1700140337107 ITEM#1
TONGOSTIN
20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100-Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

[Signature]
RECIBI CONFORME

R.T.N. CONVENIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. CONVENIO AUTORIZADO PARA EMISION DE FACTURAS EN MONEDA NACIONAL C.A. 19 DE DICIEMBRE DE 2011

www.atica.com

E-MAIL: grupochondums@grupog.com - R.T.N.: 08019004467912

0000008021

COMBUSTIBLE: DIESEL

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Lempiras

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007501 AL 001-004-01-00009100

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

PROPOSTA:949594

TOTAL FACTURA 1.

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ÉXIJALA"

GRUPO C

[illegible]

11-21-66: 6:00 PM

1	
2	
3	
4	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000704745
Referencia: 94069970
LVECA
0000008020

FACTURA No.
001-004-01- 00008020
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA878-C1

FECHA: 25.05.2017 09:53:50
08019013544117
PROPUESTA: 949593

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEC.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. YEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 7/8 DSL
MODELO: CVLALAYD23FTPBGCD-
VEHICULO: NUXYO
INVENTARIO: 0002398565
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664836P
CHASIS: 3B6CD33B1ZE377777
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:
TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23
PICK UP
AZUL OSCURO A
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033707L ITEM#1
TONCONTIN
20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100 Leptiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS
ORIGINAL - CLIENTE

[Signature]
RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY... Confianamiento Medio...
WWW.ATCA.COM

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupohonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004487812

FACTURA Contado
DC-01/0000704808
Referencia: 94070274
LVEGA
0000008028

FACTURA No.
001-004-01- 00008028
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 25.05.2017 11:18:21

08019013544117

PROPUESTA: 949595

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDRICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL ETN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - HP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DSL
MODELO: CVLALATD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398567
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664239P
CHASIS: 3N6CD33892K377865
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

PICK UP
AZUL OSCURO A
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033823K ITEM#1
TONCONTIN
20170517

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50 /100-Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICCONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

REGISTRO CONFORME

2
3
4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

4
3
2
1

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2280-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004487812

FACTURA Contado
DC-01/0000705563
Referencia: 94074469
LVARELA
0000008053

FACTURA No.
001-004-01-00008053
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES CUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DSL
MODELO: CVLALAYD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398660
AÑO: 2018
MOTOR: YD25665914P
CHASIS: 3N6CD33B3ZK379109
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

TIPO VEHICULO:
COLOR EXTERIOR:
COLOR INTERIOR:
CAPACIDAD:
CILINDRAJE:
FUERZA MOTRIZ:
NUMERO POLIZA:
ADUANA:
FECHA POLIZA:

D23

PICK UP
GRIS METALICO
YAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033711G ITEM#1
TONCONTIN
20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100 Lempiras

GRUPO Q

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	109,462.30
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	445,328.98
TOTAL ACCESORIOS L	11,858.52
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,187.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

[Firma]
RECIBI CONFORME

S.R. COMERCIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004487812 CERTIFICADO N° 021116-000011 TEL: 2280-3700 FAX: 2280-3701

2
3
4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

4
3
2
1



Tegucigalpa, M.D.C. 29 de mayo del 2017.

RECIBO

LPS. 6, 857,812.50

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

La Cantidad de: Seis millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos doce con cincuenta centavos de lempiras.

Por Concepto de:

Compra de 15 vehículos marca NISSAN tipo pick up NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL.

Facturados por Grupo Q Honduras S. A. de C.V. Mediante Contrato de suministro de 15 vehículos para el fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.

Proceso No. TSP/CD-015-2017

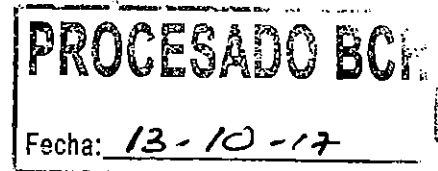
Contrato de Suministro TSP/CS-014-2017

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Lic. Mario Valladares
Apoderado Especial para Licitaciones
Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

GRUPO Q

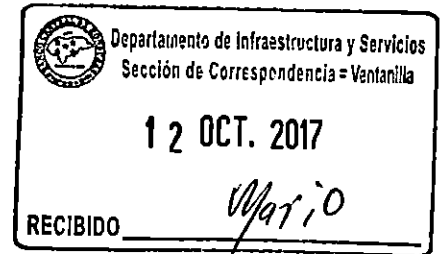


Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017



TSP-0856-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

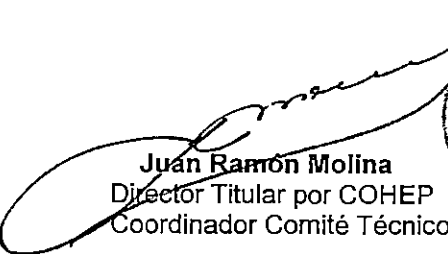
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 (L.6,857,812.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

001101377636
GRUPO Q HONDURAS S.A.
BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
28 de Julio del 2017

OFICIO- SDA-065-2017

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

TASA DE SEGURIDAD

PRESENTE.

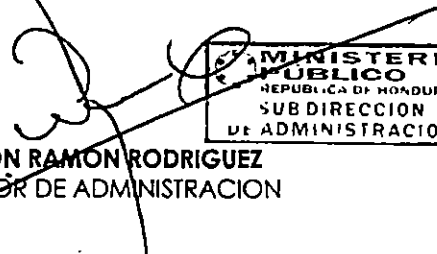
Estimado Licenciado Molina:

En seguimiento al Oficio SDA-062-2017, enviado el 30 de junio del presente año, en cual se solicitaban los valores para el pago de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2017, haciendo un total de L. 16,500,000.00.

Sumado a lo anterior, se solicita el desembolso para el pago de los siguiente meses: Octubre L. 5.5 millones, Noviembre L. 5.5 millones, Diciembre 5.5 millones, Vacaciones L.5.5 millones y Décimo Tercer mes L.5.5 millones, haciendo un total de L. 27.5 millones, valor que sumado de los **L16.5millones** hacen un monto total de **L44 millones**.

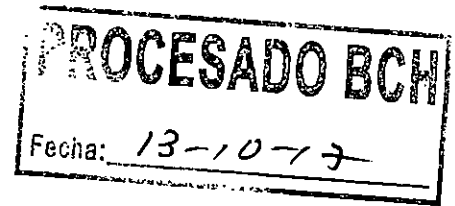
Estos valores deberán ser transferidos a la cuenta No. 11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

Atentamente,


LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



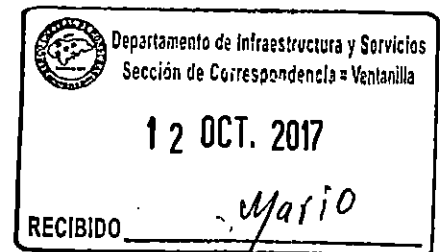
Cc:Fiscalía General de la República
Dirección de Administración
Archivo



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

TSP-0864-2017

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



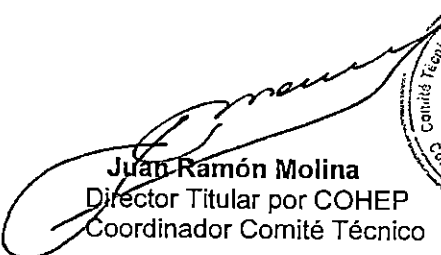
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,500,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



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

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



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: fccf@floreshn.com

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

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

Leticificadora 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 CR02120 Comayagua M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

/ R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003831

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073690

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR02-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014032308H
ITEM NO 2
F PAGO 11/05/2017 F. LIQ 11/05/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD701238520
VIN 8AJKS8CD701238520
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U938389
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47617
NO PLACA

L. 596,250.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

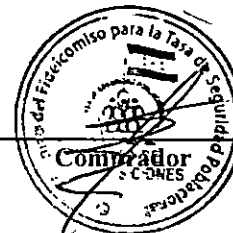
OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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.Á. 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 28920909
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 32529



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: 558-7767

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR02121 Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003832

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073691

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00

MÁRCA TOYOTA

TIPO CR02-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032755N

ITEM NO 1

F PAGO 12/05/2017

F. LIQ 12/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD501238550

VIN 8AJKS8CD501238550

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U940723

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46376

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

52930310

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, 2556-5880, (01)12-1511 * 54182-18 * (01)15123844

Doc. Interno 32530

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR02122 Comayagüela M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003833

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM;

AVAL:

0000073693

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR02-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014032308H
ITEM NO 1
F PAGO 11/05/2017 F. LIQ 11/05/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD001238553
VIN 8AJKS8CD001238553
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U939285
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 45734
NO PLACA

L. 596,250.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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: Matrícula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor 58933531
R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2236-5880, C/R (12-13) " 54162-18 " SV01151223049

Doc. Interno 32531

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR02126 Comayagua M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003834

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073694

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR02-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032308H

ITEM NO 3

F PAGO 11/05/2017

F. LIQ 11/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD801238543

VIN 8AJKS8CD801238543

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U939136

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 40892

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 43933642

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.R. DORRILEY DE MONCADA S.A. DE C.V. TEL. 2221-3328, 2558-5880, C.R. (12/15) * 54182-18 * 8V011512038-01

Doc. Interno 32532



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: floc@floreashn.com

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

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

Lotificadora Mancada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a 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 CR02127 Comayagua M.D.C.

martes, 16 de mayo de 2017

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(2218679

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003835

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073695

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR02-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032762L

ITEM NO 1

F PAGO 12/05/2017

F. LIQ 12/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD401238569

VIN 8AJKS8CD401238569

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U939756

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46352

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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. TEL.: 2221-3329, 2536-5880, 2221-1215 * 54 102-18 * 0001151200040

Doc. Interno 32533



**GRUPO
FLORES**





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: flocf@floreashn.com

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR03113 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003838

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000073704

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033456M

ITEM NO 3

F PAGO 16/05/2017

F. LIQ 16/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD501238631

VIN 8AJKS8CD501238631

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U944693

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 42197

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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:

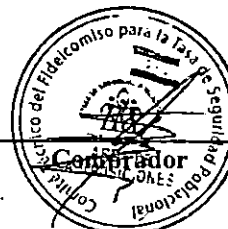
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original-Cliente-Copias-Emisor

39031346

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3030, 2556-5880, /CR (12/15) * 54182-18 * 5V011512038-04

Doc. Interno 32536



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: fcc@floreashn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8800 Fax: 556-7767

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 441-2658

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR03114 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003839

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073705

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033456M

ITEM NO 4

F PAGO 16/05/2017

F. LIQ 16/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD501238662

VIN 8AJKS8CD501238662

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U944519

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46127

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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:

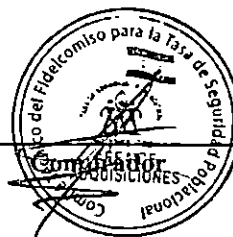
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 61032957

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. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2558-5882, CR(12-18) * 54162-18 * 550115120209V

Doc. Interno 32537



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleón S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 555-7767

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

Leticia 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

miércoles, 17 de mayo de 2017

STOCK CR03117 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003840

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073706

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014033456M
ITEM NO 9
F PAGO 16/05/2017 F. LIQ 16/05/2017
BANCO SIN PAGO

L. 596,250.00
CHASIS 8AJKS8CD901238616
VIN 8AJKS8CD901238616
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U942306
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42918
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 10036668

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. DOMINICANA DE HONORARIOS, S.A. DE C.V., TEL: 2221-3322, 2350-5880, C.R. (12-15) * 54132-16 * 5011512008-04

Doc. Interno 32538



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. 2561-8600 Fax: 556-7767

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

Lotificadora Moncada, conflujo 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 CR03118 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003841

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073707

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO-CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017

TIPO COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD-5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033456M

ITEM NO 7

F PAGO 16/05/2017

F. LIQ 16/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD801238641
VIN 8AJKS8CD801238641
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U943301
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48117
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

Totál

L. 596,250.00

L. 0.00

L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 40031179

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, 2556-6680, APL(12-15) * 54152-18 * SVC11512009-01

Doc. Interno 32539



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@floreashn.com

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

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

Lotificadora Mucada, 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 CR03119 Comayagua M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003842

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073708

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033456M

ITEM NO 1

F PAGO 16/05/2017

F. LIQ 16/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD101238657
VIN 8AJKS8CD101238657
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U944145
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48152
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

54047580

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2556-5880, COR (12-15) * 54182-18 * SV011512039-01

Doc. Interno 32540



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

2da Etapa Anillo 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 CR03120 Comayagua M.D.C. miércoles, 17 de mayo de 2017
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679
ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL: 0000073709

FACTURA N° 000-002-01-00003843
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000073709

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1	MARCA TOYOTA	CHASIS 8AJKS8CD701238680	L. 596,250.00
TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA	ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN 8AJKS8CD701238680	
MODELO KUN125L-DGFSYF		CILINDRADA 2494	
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL		MOTOR 2KD-U945173	
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T		CILINDROS 4 C	
LLANTA 265/ 65R17		POTENCIA 101 HP	
ADUANA TONCONTIN		COLOR EXT SILVER METALICO	
NO POLIZA 4070-007-170014033456M		COLOR INTER NEGRO	
ITEM NO 6		LLAVE 47092	
F PAGO 16/05/2017 F. LIQ 16/05/2017		NO PLACA	
BANCO SIN PAGO		Impuesto S/V 15%	L. 0.00
		Total	L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 87040391

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: 2221-3322, 2566-6900, C.R. (12-15) * 54182-18 * 5501151/2009M

Doc. Interno 32541



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 17 de mayo de 2017

STOCK CR03122 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003844

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073710

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 / TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014032766P
ITEM NO 3
F PAGO 12/05/2017 F. LIQ 12/05/2017
BANCO SIN PAGO

L. 596,250.00
CHASIS 8AJKS8CD801238588
VIN 8AJKS8CD801238588
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U940864
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47739
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 86148402

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.: 2221-3333, 2506-5860, CR (12-15) * 54182-18 * 6V0115112002-04

Doc. Interno 32542



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: fccf@floreshn.com

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

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

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Gueasale
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 CR03123 Comayagua M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003845

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073711

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014033456M
ITEM NO 2
F PAGO 16/05/2017 F. LIQ 16/05/2017
BANCO SIN PAGO

L. 596,250.00
CHASIS 8AJKS8CD301238627
VIN 8AJKS8CD301238627
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U942388
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42861
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 28147813

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, 2558-5880, CR (12-18) * 54162-18 * GV0115120364N

Doc. Interno 32543



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

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

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

Lotificadora Mancada, 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 CR03124 Comayagua M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003846

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073712

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00.

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033456M

ITEM NO 5

F PAGO 16/05/2017

F. LIQ 16/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD601238640

VIN 8AJKS8CD601238640

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U943417

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46072

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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

41140724

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: 2221-3323, 2550-5020, CEL: (12-15) * 54182-18 * SV011512036-41

Doc. Interno 32544



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: fcc@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 656-7767

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR03125 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 17 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00003847

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073713

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014033456M

ITEM NO 8

F PAGO 16/05/2017

F. LIQ 16/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD801238672

VIN 8AJKS8CD801238672

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U946580

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 43890

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0,00

Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 78142035

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, 2558-5860, C/R. (12-15) * 54102-18 * 5V0115120304N

Doc. Interno 32545



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 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 CR03116 Comayagua M.D.C.

jueves, 18 de mayo de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00003853

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000073724

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014032766P

ITEM NO 1

F PAGO 12/05/2017

F. LIQ 12/05/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD101238609
VIN 8AJKS8CD101238609
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U941688
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42361
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR

L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001059 DEL 27/04/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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:

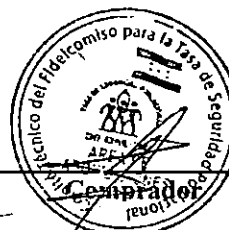
09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 08259844

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2558-6880, C.R. (12-15) * 54182-18 * EV01151703M04

Doc. Interno 32554

RECIBO POR L. 10,136,250.00

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad (Diez millones ciento treinta y seis mil doscientos cincuenta lempiras exactos) **L10,136,250.00** en concepto de compra mediante **CONTRATACIÓN DIRECTA TSP/CD-013-2017** de diez y siete (17) vehículos Pickup doble cabina 4x4 turbo diesel 2.5 (J3), mediante facturas No. 000-002-01-00003831, 000-002-01-00003832, 000-002-01-00003833, 000-002-01-00003834, 000-002-01-00003835, 000-002-01-00003836, 000-002-01-00003838, 000-002-01-00003839, 000-002-01-00003853, 000-002-01-00003840, 000-002-01-00003841, 000-002-01-00003842, 000-002-01-00003843, 000-002-01-00003844, 000-002-01-00003845, 000-002-01-00003846, 000-002-01-00003847.

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

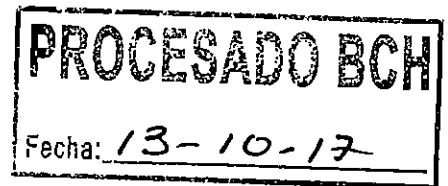

LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS





Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Septiembre de 2017



TSP-0915-2017

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 **DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.10,136,250.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00075422

LPS. 5,088.77

Fecha: 03/08/2017

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

LA CANTIDAD DE: CINCO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 77/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00075422

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 121-17-10500-207746

Lilian Meza
TELEMARKETING

0801-1992-01606
No. DE IDENTIDAD

Eulinda Trejo
SUPERVISOR DE VENTAS

0801-1979-10013
No. DE IDENTIDAD

29 AGO. 2017

Jossimar Figueroa
AUDITORIA INTERNA

0801-1992-18328
No. DE IDENTIDAD

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

6 Ave 3 Calle, N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

ACOSA

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA

Original

FACTURA 016-001-01-00075422

FECHA 03/08/2017 15:48

VENCE 02/09/2017

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

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-8679

CODIGO: CCTEG00088

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE 121-17-10500-207746

RTN:

DIRECCION: Edificio Corporativo los Castaños, 2do Piso

CONTACTO A quien corresponda Tegucigalpa

VENDEDOR Lilian Meza L2

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
798302077256	ACACIAS	AURICULAR KLIPX C/MICROFONO 3.5MM KHS-550B	ISV	19	267.83	5,088.77

Total Articulos: 19

Exenta L.

Gravada L.

5,088.77

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400033388

Sub Total L.

5,088.77

15% Impuesto L.

0.00

TOTAL EN LETRAS:

Total L.

5,088.77

Cinco Mil Ochenta y Ocho Lempiras Con 77/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

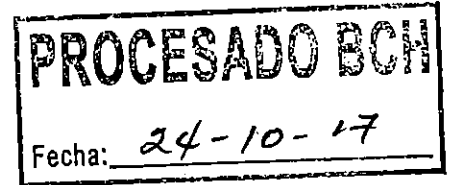
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



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

TSP-0953-2017

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

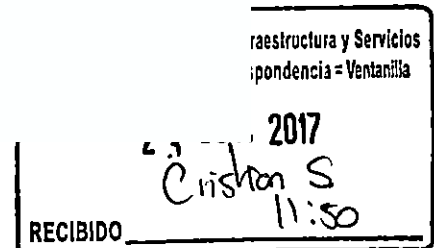
Estimado Licenciado Bautista:

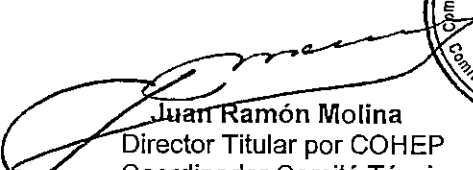
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100 (L.5,088.77); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

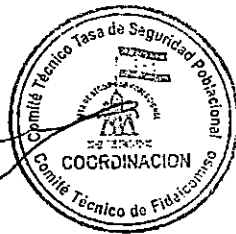
Cuenta de Cheques No. : 200100221
Beneficiario: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS DE OFICINAS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno de Fideicomiso



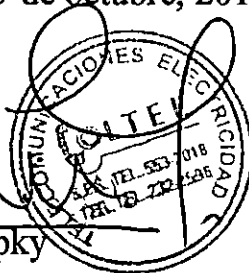
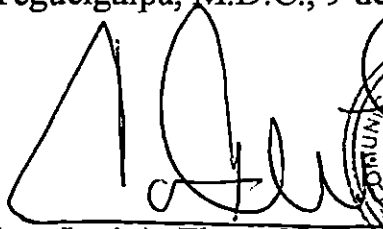
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

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

RECIBO POR US\$ 28,255.46

Recibimos del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL con RTN No. 08019013544117 la cantidad de US\$ 28,255.46 (VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 46/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) por concepto de cancelación del 50% de anticipo según Orden de Compra No. TSP/0134-2017 del 28 de septiembre, 2017; y nuestras ofertas T-251-17 REV2, T-275-17 REV2 y T-314-17, complementarias para el Proceso TSP/CD-042-2017 "Suministro y Mano de Obra para la construcción de Red de Cableado del Edificio donde opera el Ministerio Público en Comayagüela."

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de octubre, 2017

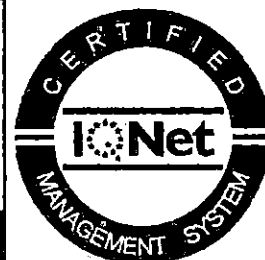


Ing. José A. Flores Napky

Gerente Regional COLTEL



Certificado N° CO-CS





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
25 de Septiembre del 2017

OFICIO- SDA-086-2017

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
TASA DE SEGURIDAD
PRESENTE.

Estimado Licenciado Molina:

En seguimiento al Oficio SDA050-2017 y SDA-579-2017, relacionado con la ampliación de trabajos en la red de Datos en el Edificio Anexo en Comayaguela, puntos de red, valores que serán cargados

al respecto le remito última oferta de ampliación a la Orden Vigente (TSP/079/2017) en función de construcción de 297 puntos de red de datos adicionales, equipamiento de 4 salas de comunicaciones nuevas, suministro de once Switches CISCO SG500-52, complementarios a los actuales y un Router Cisco RV320 y el Suministro de trece UPS Liebert Emerson de 1.5KV para salas de Comunicaciones, haciendo un total por complemento de US\$ 56,510.62 y total Contratos US\$ dólares americanos US\$ 81,396.52.

Atentamente,


LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Cc: Fiscalía General de la República
Dirección de Administración
Archivo



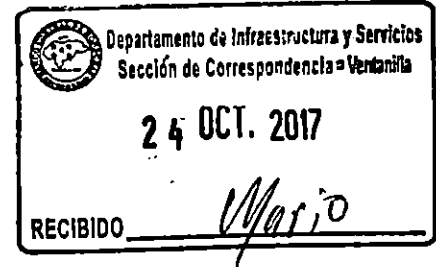
PROCESADO BCH
Fecha: 25-10-17

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

668,274.46

TSP-0962-2017

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 **VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES AMERICANOS CON 46/100 (US\$28,225.46)** considerando el tipo de cambio de venta del día que se realice la transferencia, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-201-011334-7
Beneficiario: CONSULTORES LATINOAMERICANOS EN
TELECOMUNICACIONES "COLTEL"
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/

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



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5840



SC-7058-1



CO-SC-7058-1

San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilias Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 * 2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US\$ ☐

94,050.97 =

San Pedro Sula, 26 de 07 del 2017

Recibí de: Comité técnico del Fideicomiso para la administración de fondos para protección y
seguridad poblacional.

La Cantidad de: Noventa y cuatro mil, cincuenta, 97/100 Lempiras

Concepto: Pago factura 1361

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 / R.L.N. 5018002067949 / 29.10.10 # 5.10 al 8,250 Nov.11 orig.ros.

ICCE
Firma Autorizada



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5841



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 *2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2823

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US \$ ☐

94,050.97 =

San Pedro Sula, 26 de 07 del 2013

Recibí de: Conta técnico del fideicomiso para la administración de fondos para protección y
seguridad poblacional
La Cantidad de: Noventa y cuatro mil, cincuenta 94/100 lempiras

Concepto: Pago Factura 1360

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 0501900200 / M9 / 25 Tel. # 5,101 / 6,250 Nov.11 ang.ros.

ICCE
Firma Autorizada



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5842



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco
PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 * 2504- 7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623
Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☐
US \$ ☐

94,050.97 =

San Pedro Sula, 26 de 07 del 201 7

Recibí de: Comité técnico del fideicomiso para la administración de fondos para protección y
seguridad poblacional
La Cantidad de: Noventa y cuatro mil, noventa, 97/100 lempiras

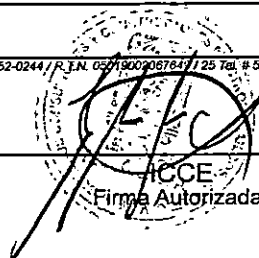
Concepto: Pago Factura 1362

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R. I.N. 0571900/087847/25 Tel. # 5,107 el 6,250 Nov.11 orig.ros.





**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
26.07.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
000-001-01-00001361	FACTURA
NÓ. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Dias Netos Fecha vencimiento: 10.08.2017 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE MARZO	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

--	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	94,050.97 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS
--

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 06.06.2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001350 a la 000-001-01-00001450

PAG. 1/1



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
26.07.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
000-001-01-00001362	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 10.08.2017 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE ABRIL 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

--	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	94,050.97 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS
--

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 06.06.2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001350 a la 000-001-01-00001450

PAG. 1/1



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
26.07.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
000-001-01-00001360	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Dias Netos Fecha vencimiento: 10.08.2017 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

--	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	94,050.97 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS
--

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 06.06.2018

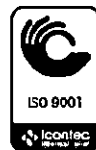
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001350 a la 000-001-01-00001450

PAG. 1/1



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5839



SG-7038-1



CO-SC-7038-1

San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 *2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US\$ ☐

200,839.18

San Pedro Sula, 17 de 07 del 201 17

Recibí de: Comité técnico del Fideicomiso para la administración de Fondos para
protección y seguridad poblacional

La Cantidad de: Doscientos mil ochocientos treinta y nueve 18/100 centavos

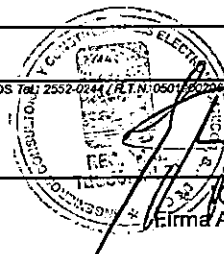
Concepto: Pago Factura 1337

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 / R.T.N: 0501-5073-449-125 Tel. # 5, 101 al 6, 250 Nov. 11 orig./rs.



Firma Autorizada



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**
Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.
Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628
RTN: 05019995108079
e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
29.06.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
001-001-01-00001337	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 14.07.2017 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. ESTIMACION #05	UN	1	308,983.36 HNL	308,983.36 HNL

--	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	308,983.36 HNL
AMORTIZACIÓN	-92,695.01 HNL
RETENCIONES	-15,449.17 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	200,839.18 HNL

DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 18 / 100 LEMPIRAS
--

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 06.06.2018

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00001301 a la 001-001-01-00001450

PAG. 1/1



Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos

№ 6061



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 * 2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US\$ ☐

LPS. ☒
US \$ ☐

1,257,199.98

San Pedro Sula, 14 de Diciembre del 2016

Recibí de: Comité Técnico del Pidecomiso para la Administración de Fondos

La Cantidad de: Para Proteccion y Seguridad Poblacional

La Cantidad de: Para Protección y Seguridad Tabacalera
Un millón doscientos cincuenta y siete mil ciento noventa y nueve con 90/100

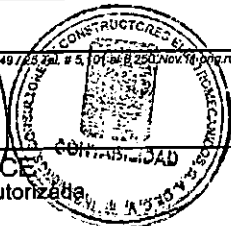
Concepto: Pago factor # 779 Estimación # 4

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO.....

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002067849 / E.S. 2^a Ed. # 5, Of. 01 - B.P. 250 Nov. Yd. org.rus





**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
14.12.2016	BABCC6-CF6622-9A4B93-167580-FD312E-21
000-001-01-00000779	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Dias Netos Fecha vencimiento: 29.12.2016 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. ESTIMACION # 04	UN	1	1,934,153.81 HNL	1,934,153.81 HNL

--	--	--	--	--	--

IMPORTE EXENTO	1,934,153.81 HNL
AMORTIZACIÓN	-580,246.14 HNL
RETENCIONES	-96,707.69 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	1,257,199.98 HNL

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 98 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

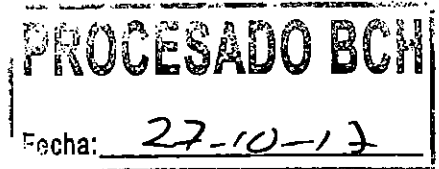
Fecha Límite de Emisión: 01.02.2017

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 a la 00000800

PAG. 1/1



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



TSP-0951-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07/100 (L.1,740,192.07)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2011244079
Beneficiario: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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 Quan
Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

FACTURA Nº 000-006-01-00020711

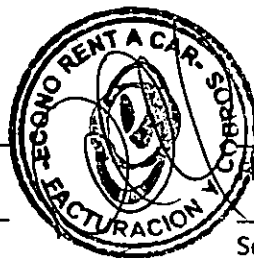
FECHA	18/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	20/09/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	SOLICITADA	CONTRATO
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117		TSP/CD-016-2017

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
24-jul-17	24-jul-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6447SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
24-jul-17	24-jul-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6615SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
24-jul-17	24-jul-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6835SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
26-may-17	30-jun-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6640SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
26-may-17	30-jun-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6822SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
26-may-17	30-jun-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6506SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
26-may-17	30-jun-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6886SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
26-may-17	30-jun-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 6906SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DIRECTA DE ACCESORIOS DE 8 VEHICULOS PICK-UP BLINDADOS					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
				SUB TOTAL	L. 717,674.08
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	
				TOTAL	L. 717,674.08

Nombre de quien recibe

Fecha de Recibido



Firma de quien recibe

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000020601 al 21600

Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

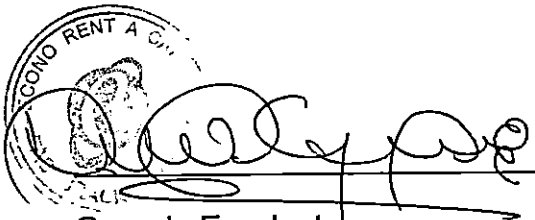
RECIBO

Recibí de la **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**, la cantidad de **L 717,674.08 (SETECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 08/00)** por cancelación de la factura 000-006-01-00020711.

Según Orden Compra N° TSP/26-2017, por la adquisición de Accesorios para Blindajes de ocho (8) vehiculos Hilux 3.0 Nivel IV.

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

Tegucigalpa, M.D.C, 20 de septiembre de 2017



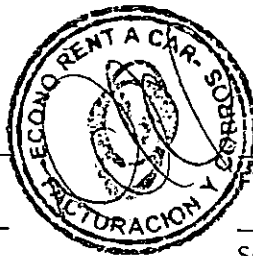
Gerardo Escalante
Gerencia de creditos y Cobros
Econo Rent a Car S. de R. L.
Tel: 2235-2105

FACTURA Nº 000-006-01-00020712

FECHA	18/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	20/09/2017
Factura elaborada por:	
	DILIA VEGA
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-	
	F1

CLIENTE	SOLICITADA	CONTRATO
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		TSP/CD-016-2017
RTN: 08019013544117		

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
28-ago-17	28-ago-17	PICK-UP BLINDADO 7657 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
28-ago-17	28-ago-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 7657 SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
28-ago-17	28-ago-17	PICK-UP BLINDADO 7370 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
28-ago-17	28-ago-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 7370 SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
28-ago-17	28-ago-17	PICK-UP BLINDADO 7799 SP	L. 704,217.69	1	L. 704,217.69
28-ago-17	28-ago-17	FRENOS ESPECIALES Y SUSPENSION 7799SP	L. 89,709.26	1	L. 89,709.26
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DIRECTA POR BLINDAJE DE 3 VEHICULOS PICK UP NIVEL IV					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
					L. -
				SUB TOTAL	L. 2381,780.85
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	
				TOTAL	L. 2381,780.85



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DE12015

Rango 000-006-01-000020601 al 21600

Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

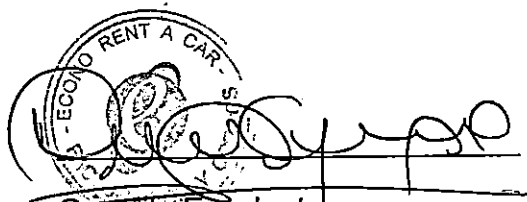
RECIBO

Recibí de la **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**, la cantidad de **L 2,381,780.85 (DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 85/00)** por cancelación de la factura 000-006-01-00020712.

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

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

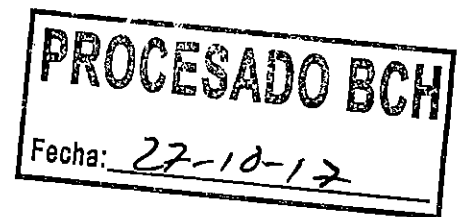
Tegucigalpa, M.D.C, 20 de septiembre de 2017



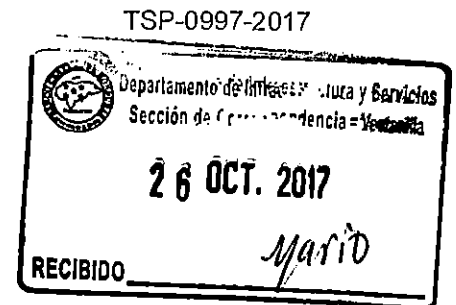
Gerardo Escalante
Gerencia de creditos y Cobros
Econo Rent a Car S. de R. L.
Tel: 2235-2105



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



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



Estimado Licenciado Bautista:

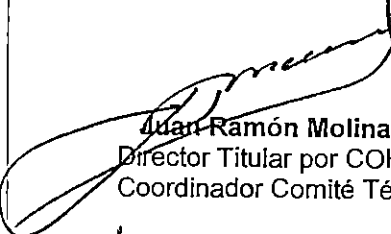
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100 (L.3,099,454.93)**; 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

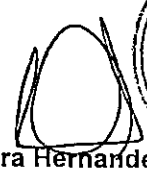
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

Proyectos de Secretaría de Defensa Octubre 2017



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
12 de septiembre del 2017

REGISTRO : PGEMC-2017
EXPEDIENTE : No.2474

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : Señor
Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. **ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE**
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de **un millón quinientos treinta y cinco mil trescientos cincuenta lempiras exactos (L1,535,350.00)**, valor corresponde al Proyecto de Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional (FTCI) Lenca-Sumpul, correspondiente al mes de enero del año 2017, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Esta nota se hace en base según resolución
3. Sin otro particular me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



General de Brigada

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

*Recibido
13092017
10:00 a.m.*

FAFC/*jesuana
Copia: Archivo

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

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

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. . 14 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.264-09-2017

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

Señor Coordinador :

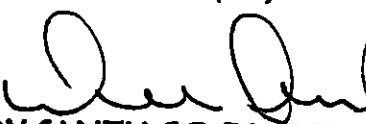
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Enero del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 1,535,350.00) correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELATA



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

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

AREA FINANCIERA
RECIBIDO

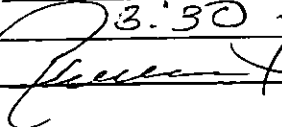
Fecha:

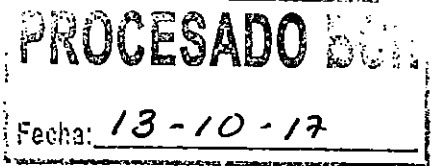
14-9-17

Hora:

3:30

Firma:

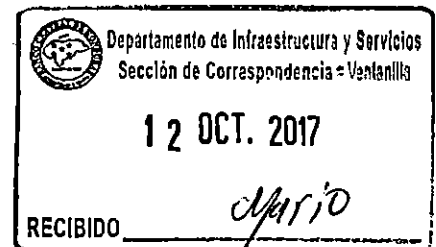




Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017

TSP-0883-2017

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



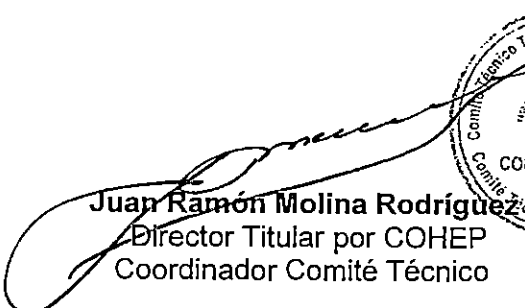
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L1,535,350.00)**, 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

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



Fuerzas Armadas de Honduras
Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
12 de septiembre del 2017

REGISTRO : PGEMC-2017
EXPEDIENTE : No.2475

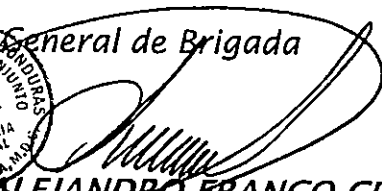
ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : Señor
Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. **ALEXIS ARMANDO ZUNIGA LAVAIRE**
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente alguno, gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de **un millón ciento noventa y nueve mil lempiras exactos (L 1,199,000.00)**, valor que corresponde al Proyecto de Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional (FTCI) Maya-Chorti, correspondiente al mes de enero del año 2017, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Esta solicitud se hace en base según Resolución
3. Sin otro particular me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO


General de Brigada

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

*Recibido
13092017
10:15 ar*

FAFC/*Jesuana
Copia: Archivo

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

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

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. . 14 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.263-09-2017

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

Señor Coordinador :

Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Enero del 2017 por un valor de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00) correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

Atentamente.

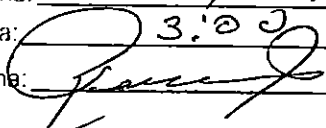
General (R)

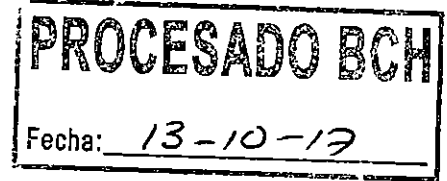

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

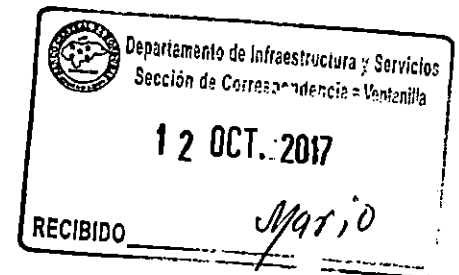
AREA FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 14-9-17
Hora: 3:00
Firma: 



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

TSP-0884-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L1,199,000.00)**, 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
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



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
12 de septiembre 2017

REGISTRO : PGEMC-2017
EXPEDIENTE : No.2473

ASUNTO : **SOLICITUD**
A L : Señor
Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. Alexis Armando Zuniga Lavaire
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de **cuatro millones setenta mil ciento ochenta lempiras exactos (L4,070,180.00)** valor que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de enero del año 2017, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras cuenta No.11101-01-000523-1 a favor del Programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Esta solicitud se hace en base según Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

General de Brigada

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ
Pagador General del EMC
EHO-1685

FAFC/*jesuana
Copia: Archivo

Handwritten:
Fuyapaw
13092017
10:10a

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

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

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. . 14 de Septiembre del 2017.
DSM-OFCIO No.262-09-2017

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

Señor Coordinador :

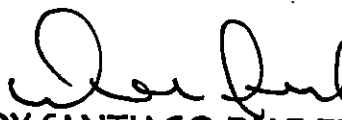
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Enero del 2017 por un valor de CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,070,180.00) correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

Atentamente,

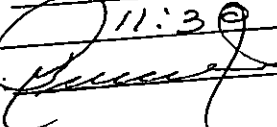
General (R)

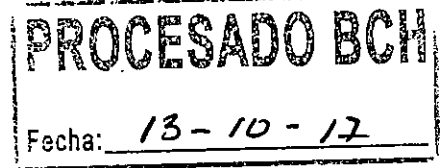

FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA



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

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

AREA FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 14-9-17
Hora: 11:30
Firma: 

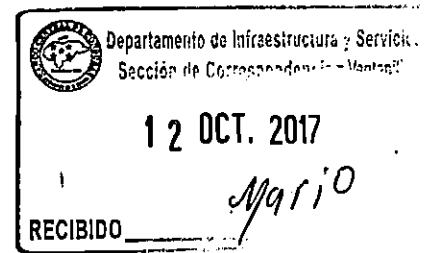


Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Septiembre de 2017

TSP-0885-2017

Licenciado

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



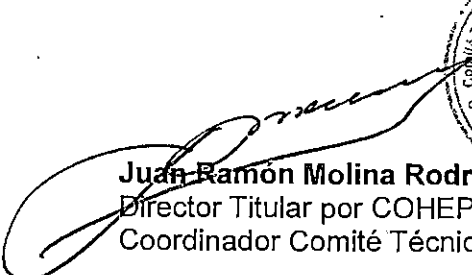
Estimado Licenciado Bautista:

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 SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS (L4,070,180.00)**, 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 Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
12 de septiembre del 2017

REGISTRO : PGEMC-2017

EXPEDIENTE : No.2472

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : Señor

Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. Alexis Armando Zuniga Lavaire
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de **nueve millones doscientos cuatro mil seiscientos sesenta y cinco lempiras con ochenta y cinco centavos (L.9,204,665.85)** valor que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de enero del año 2017, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Esta solicitud se hace en base según la Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



General de Brigada

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ

Pagador General del EMC

EHO-1685

*Recibido
13092017
10:05a.*

FAFC/*jesuana
Copia: Archivo

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

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

E-Mail. pagaduriageneralemcc@hotmail.com

Tegucigalpa M.D.C. . 14 de Septiembre del 2017.
DSM-OFFICIO No.261-09-2017

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

Señor Coordinador :

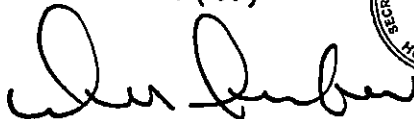
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Enero del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (Lps. 9,204,665.85)** correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)



FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA

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

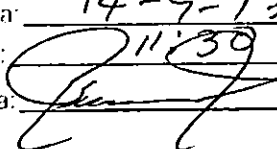


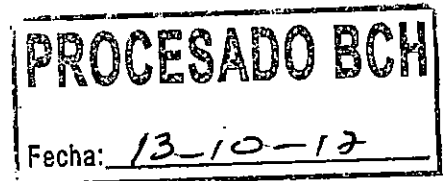
Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. www.sedena.gob.hn
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.

AREA FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 14-9-17

Hora: 11:39

Firma: 



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

TSP-0886-2017

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



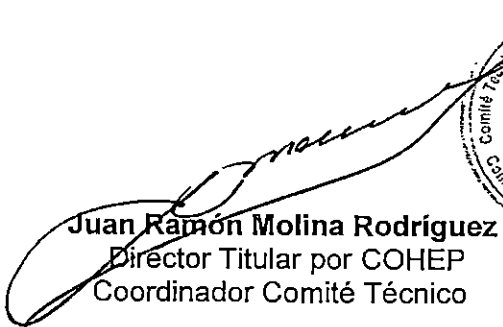
Estimado Licenciado Bautista:

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 **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (L9,204,665.85)**, 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 Quintero
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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Octubre 2017



INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

Col. La Reforma, Av. La Paz, Edificio Galería La Paz, Local 115

Tel. 2220-6693, Correo: ramcohn@yahoo.com

R.T.N. 08019001210713

CAI. 14707B-5E469E-9F448F-85A4A0-FF550D-C6

ESCANEADO

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00000163

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha: 22 de agosto de 2017

R.T.N: : 08019013544117

Dirección: Edificio Castaños, 2do Piso, Blvd Morazán, Teg MDC

No.	Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	1	Estimación de Avance de Obra No.9 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2017	L 12472,192.43	L 12472,192.43
TOTAL FACTURADO				L 12472,192.43
Menos amortización del 40% del anticipo				-L 4988,876.97
Menos retención del 5% de Calidad de Obra				-L 623,609.62
TOTAL NETO A PAGAR				L 6859,705.84

SON: Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cinco Lempiras con Ochenta y Cuatro Centavos

FIRMA



Rango Autorizado: 000-001-02-00000151a la 000-001-02-00000200

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL

RECIBO POR LPS. 6,859,705.84

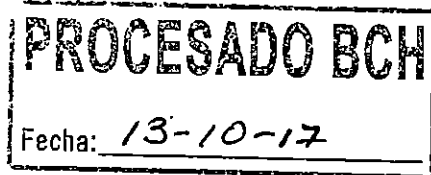
Hemos recibido del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF)** la cantidad de **Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Cinco Lempiras con Ochenta y Cuatro Centavos (LPS. 6,859,705.84)** en concepto de cancelación de la Boleta de Venta No. 000-001-02-0000163 Correspondiente a la Estimación de Avance de Obra No. 9 del contrato de Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca, según el siguiente desglose:

Obra Ejecutada	= Lps. 12,472,192.43
Menos amortización del anticipo del 40%	= - Lps. 4,988,876.97
Menos retención de Calidad de Obra del 5%	= - Lps. 623,609.62
TOTAL NETO A RECIBIR	= Lps. 6,859,705.84

Tegucigalpa MDC, 22 de agosto de 2017


Juan Carlos Ramírez L.
Gerente General
RAMCO

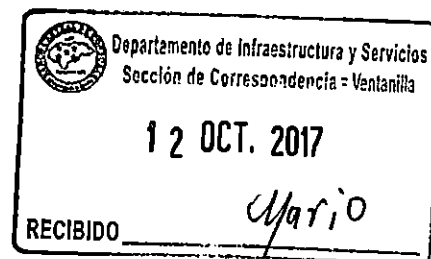




Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017

TSP-0865-2017

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



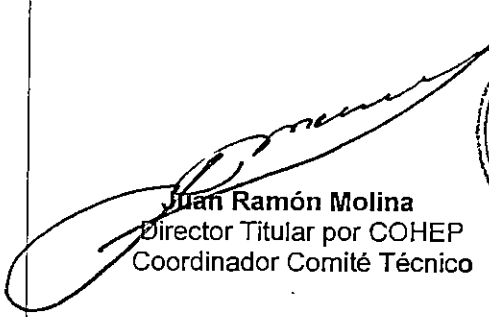
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 84/100 (L.6,859,705.84)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 02703010002594
Beneficiario: RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES, S DE R.L.
Institución Bancaria: BANRURAL

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I.: 44E5D2-2C01E5-0B49B8-2395A2-2D9722-D4

RTN:08019016821100

BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743

e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No

000-001-01-00000054

Fecha: 2017-09-08

Página: 1 de 1

Presentado a:

COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Enviado a :

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD	373,126.43
POBLACIONAL TASA DE SEGURIDAD	
CONTRATO N°TSP/COL - 04-2016	
OBJETO:CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION	
POLICIAL DE INVESTIGACION(DPI)	
ACTA N° 13	
REVOQUES 2%	
CUBIERTAS EN IMPERMEABILIZACIONES 10%	
FACHADAS 27%	
DRYWALL CIELOS Y MUROS 25%	
ENCHAPES 84%	
ESTUCO Y 1M PINTURA 10%	
PISOS ACABADOS 1%	
CARPINTERIA METALICA 27.50%	
REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 7%	
REDES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS 2%	
EQUIPOS ESPECIALES 6%	
VENTILACION MECANICA - AIRE ACONDICIONADO 19.50%	
OBRAS EXTERIORES 50%	
ADMINISTRACION 20%	74,625.29
UTILIDAD 5%	18,656.32

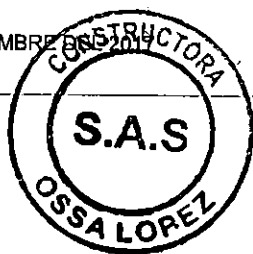
AMORTIZACION ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23.5440

VALOR TOTAL EN L. 10.981.110,89

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO : 7 DE AGOSTO DE 2017 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Valor en letras:

Fecha Limite de Emision: 13/09/2017

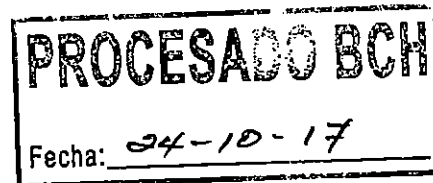
Autorizado desde : 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000100

Firma:

SUB TOTAL US\$	466,408.04
IMPTO 15 % US\$	0.00
TOTAL US\$	466,408.04

ORIGINAL

Elaborado por: SIG



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

TSP-0938-2017

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

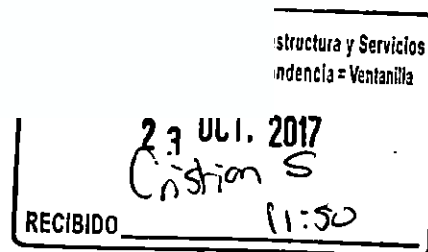
Estimado Licenciado Bautista:

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 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 26/100 (L.9,333,944.26)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1300010922
Beneficiario: CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ, S.A.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernandez Quiros
Directora Suplente por Gobierno

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

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

German Enrique Martel Beltrán

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

R.T.N.: 05011971084084

CAI: 311136-BC738E-214085-AAFAEC-23D951-82

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000292

Fecha: 01 de Septiembre de 2017

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

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

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

Por concepto de:

Item	Detalle de Cobro	Total
1	Honorarios derivados de prestación de servicios profesionales en la asesoría, elaboración y revisión de documentos varios, correspondiente al mes de Septiembre del año 2017.	L. 56,483.75
FORMA DE PAGO: Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.		

Rango autorizado del 000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000350 Fecha Límite de Emisión 24/04/2018

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



INTERJURIS
Abogados de Honduras
Colección de Abogados de Tegucigalpa

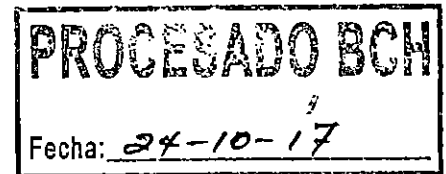
9944357

Firma

Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

Total Recibido L.: L. 56,483.75



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

TSP-0954-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

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

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

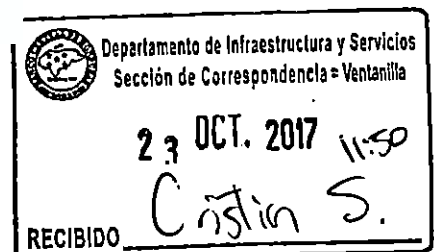
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribimos de usted.

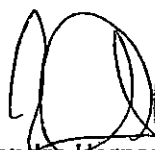
Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

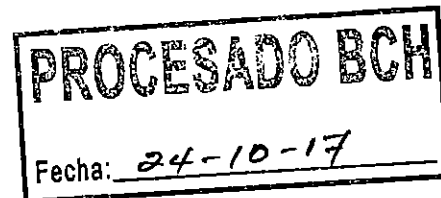
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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



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

TSP-0961-2017

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 **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 (L5, 853,312.50)**, 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 Quien
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



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664, 2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001283

Fecha: 13 de SEPTIEMBRE de 20 17

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

Impacto: Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel:2238-3316/2238-3116, R.T.N 15091891002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MANGA SECA,TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ARRIBA TOCOA COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ABAJO,TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA SEA PEARL,LA CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BLOQUERA PICO BONITO,CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	43,000.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EN EL PORVENIR, EL PORVENIR ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN EDIFICIO EL IMAN,CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA COMEXMA,CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERETERIA MEZAPEÑA,MEZAPA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ROJA,MEZAPA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BODEGA,MEZAPA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PATRICK STORE,ROATAN IB	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENCH VIEW ROATAN IB	21,500.00	21,500.00

		IMPORTE EXENTO L.	322,500.00
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	322,500.00

Son: TRESCIENTOS VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS EXACTOS

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Límite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001284

Fecha: 13 de SEPTIEMBRE de 20 17

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

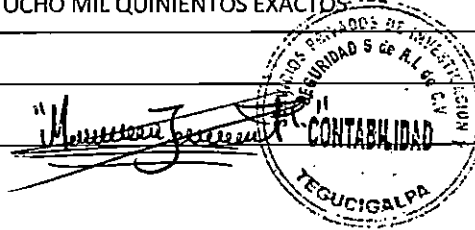
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA MONSERRAT, TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LAS FLORES, TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE DOS PLANTAS CAYO SIERRA,TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO DE LAMINAS COLORES,TRUJILLO COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FAMILY,TRUJILLO COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CHACALAPA,TRUJILLO COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL CAMELOT,SONAGUERA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABAÑAS A LA ORILLA DE LA PLAYA,TRUJILLO	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BLANCA SONIA,TRUJILLO	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO CAMPO SANTO,FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DOS CASAS EN UN MISMO LOTE,FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO BLANCO FRANCIA COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL.FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FLORES DE ORIENTE,LIMON COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA HONDA ACORD,FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PLANTEL DEL TAMARINDO.TOCA COLON *****	21,500.00	43,000.00
		IMPORTE EXENTO L.	408,500.00
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	408,500.00

Son: CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS EXACTOS

Firma Responsable:



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Límite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001286

Fecha: 13 de SEPTIEMBRE de 20 17

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

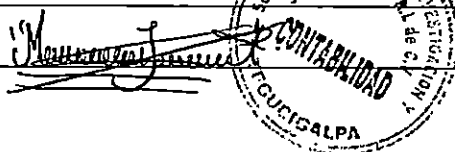
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN LA SABANETA BLOQUE 6 EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA SABANETA # 3 EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HACIENDA LAS DELICIAS EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA BUENA FE EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FERNANDA EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA AMARILLA BO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA GRAN VICTORIA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO SUYAPA LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CENTRO SOCIAL PUENTE MAYA LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL DORADO LA ENTRADA A COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL PALCO LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA BETUNIA LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO SAN ANDRES OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO EL CENTRO SINUAPA OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA LATIN KIY OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA BADO ANCHO OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABALLERIA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
		IMPORTE EXENTO L.	387,000.00
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	387,000.00

Son:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL EXACTOS

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma Responsable:



CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664, 2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001287

Fecha: 13 de SEPTIEMBRE de 20 17

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

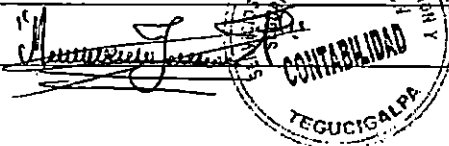
R.T.N. 08019013544117

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INICIARON DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE COLON Y ATLANTIDA		
	INICIO DEL 31 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR VERDE Y AMARILLO SABA COLON INICIO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	22,216.67	22,216.67
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO DOS PLANTAS SABA COLON INICIO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN AUTO HOTEL PALMERAS SABA COLON INICIO DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR SALMON SABA COLON	20,783.43	20,783.43
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA LA GUADALUPANA SABA COLON INICIO DEL 04 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	20,783.43	20,783.43
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PLANTEL BARRALAGA SABA COLON INICIO DEL 05 DE AGOSTO AL 19 DE AGOSTO 2017	20,066.76	40,133.52
1	TURNOS DE 24 HDRAS (GUARDIA)EN TIENDA NINAS TOCOA COLON INICIO DEL 05 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	10,750.05	10,750.05
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PESCADERIA SEA FOOD CEIBA ATLANTIDA	19,350.09	38,700.18
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA RESIDENCIAL LOS OLIVOS CEIBA ATLANTIDA INICIO DEL 06 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	19,350.09	19,350.09
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CONDOMINIOS CUATRO CASAS SABA COLON INICIO DEL 11 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017	18,633.42	18,633.42
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA GRIS CON 5 APARTAMENTOS SABA COLON	15,050.07	15,050.07
IMPORTE EXENTO L.			249,400.86
IMPORTE 15 % ISV L.			
TOTAL L.			249,400.86

Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 86/100

Firma Responsable:



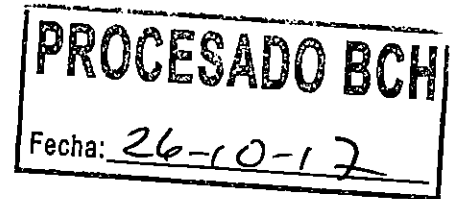
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



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

TSP-0939-2017

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



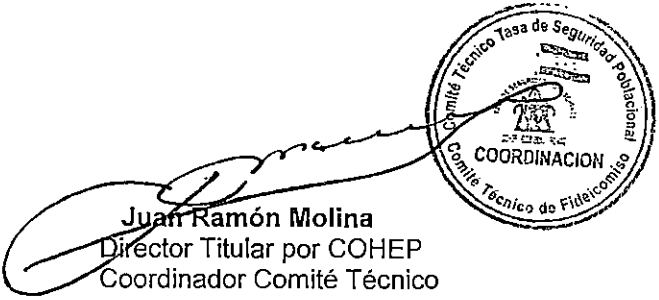
Estimado Licenciado Bautista:

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 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 86/100 (L.1,367,400.86)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

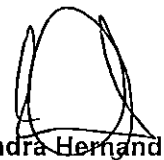
Cuenta de Cheques No. : 007139948
Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
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 FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Poblacional

Fecha: 1 de 11 del 20 0801901354117

SON: 856,416.67

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD COL. GEORGE GRANDE (A)	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA VILLA ESTERILIDAD	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. LA CASCADA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA AGUA BLANCA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD PLANTEL LAS CASITAS	21,500 =	43,000 =
3	SEGURIDAD VILLA NANCY / GEORGE	21,500 =	64,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA AGUA ZARCA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LAS CAOBAS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA RESIDENCIAL TOLU	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA SPORT CENTER	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. SANTA MARIA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD YONKER HOUSTON	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD PLANTEL DELICA #1	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD PLANTEL DELICA #2	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. AURORA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. PONGEROSA	21,500 =	21,500 =
Sub- Total L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			

CAI: 8076FC-B604D3-6849BB-2EC30B-6F9201-F4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/01/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impacto/Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 2238-3316-10610270

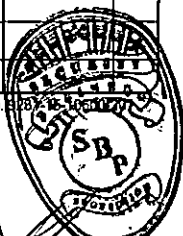
FACTURA N° 000-001-01-00000496

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

GERENCIA





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 Fideicomiso para la Administración

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Poblacional

Fecha _____ de _____ del 20 _____ R.T.N. 08019013544117

SON: PESE, 416.67

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD CASA COL. PATTY	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD RANCHO EL COCO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA DE REPUESTOS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CLINICA OCHOA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD VILLA OMA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD TIENDAS NICOL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA VILLA REAL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA CAMINO REAL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MUCHITENA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MILLA #2	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CIBER ZONE GAME	21,500 =	15,766 67
1	SEGURIDAD CIBER ZONE GAME	21,500 =	21,500 00
1	SEGURIDAD CASA EL CORTIJO	5,016 67	5,016 67
1	SEGURIDAD CASA LOS VENADOS	2,150 =	2,150 =
1	SEGURIDAD CASA LAS GOLINAS	18,633 33	18,633 33
1	SEGURIDAD FERRATERIA GENESIS	17,200 00	17,200 00
Sub-Total L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			

CAI: 8076FC-B604D3-6849BB-2EC30B-6F9201-F4

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/01/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impacto/Henri Amalido Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 577

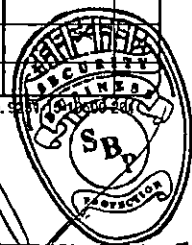
FACTURA N° 000-001-01-00000497

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA

GERENCIA





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 FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Fecha: 12 de AGOSTO del 20 2012 R.T.N. 08019013544117

SON: 856,416.67

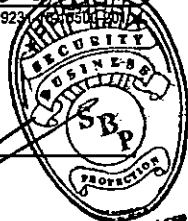
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTESA	17,200 =	17,200 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTESA	17,200 =	17,200 =
1	SEGURIDAD HACIENDA PALMEROLA	16,483 33	16,483 33
1	SEGURIDAD TRES DE MAYO	7,166 67	7,166 67
1	SEGURIDAD CASA SUNILADE	6,450 =	6,450 =
1	SEGURIDAD CASA LOS ROSALES	6,450 =	6,450 =
1	SEGURIDAD CASA ALTOS DE JALISCO	6,450 =	6,450 =
1	SEGURIDAD CASA RESIDENCIAL EL LLANO	6,450 =	6,450 =
2	SEGURIDAD HACIENDA SALVASON	5,733 33	11,466 67
1	SEGURIDAD LECHERIA ALDEA GUAYQUEN	5,016 67	5,016 67
1	SEGURIDAD FINCA LEMPIRA/RANCHITO	4,300 00	4,300 00
1	SEGURIDAD RANCHO LORENZO	5,016 67	5,016 67
CAI: 8076FC-B604D3-6849BB-2EC30B-6F9201-F4		Sub- Total L.	856,416 67
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/01/2018		15% I.S.V. L.	-
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	856,416 67

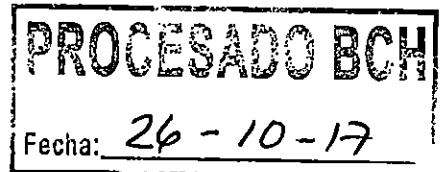
Impacto/Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 923

FACTURA N° 000-001-01-00000498

Original: Cliente

Copia: Emisor





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

TSP-1016-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

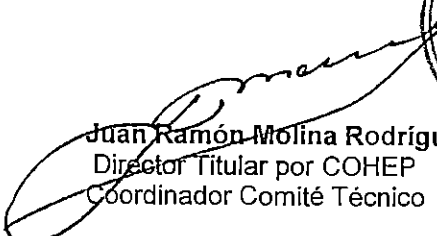
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 68/100 (L856,416.68)**; dicho monto 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 suscribirnos de usted.

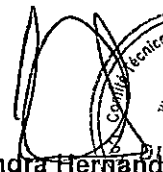
Atentamente,




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 NRI




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

JELSCERO

RTN: 05019999400238

RECIBO

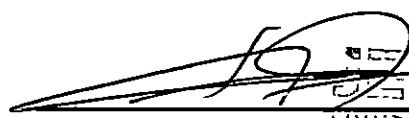
POR L. 234,652.20

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

La cantidad de: **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100**

En concepto de: **Cancelación de Factura No. 006-003-01-00030300.**

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


Alex J. Varela
CORPORATIVA
BX: 2287-8787
ID# 0801-1975-0440

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

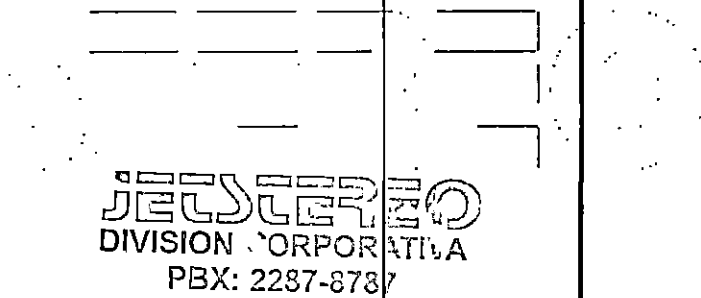
Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00030300

CLIENTE :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE P	FECHA :	31/05/17
CODIGO :	56826825	CONTRATO :	57061875
RTN :	08019013544117	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
15	DELL-INSPIRON14-3459(B)C	LAPTOP DELL INSPIRON 14 CORE I5 6TA G	L. 15,643.48	L. 0.00	L. 234,652.20
					

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y DOS 20/100 LEMPIRAS

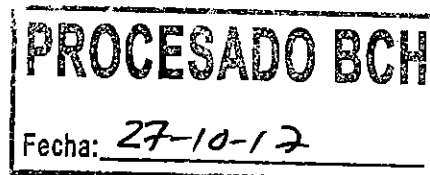
Sub Total Gravado:	L.	234,652.20
Sub Total Exento:	L.	0.00
0% ISV:	L.	0.00
Total:	L.	234,652.20

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57061875 de fecha 31/05/17 entre JETSTEREO S.A. y COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PR

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



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

TSP-0934-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

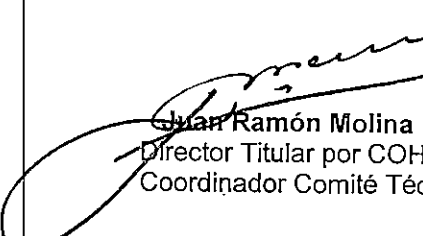
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 (L.234,652.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

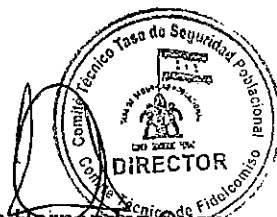
Cuenta de Cheques No. : 1010139230
Beneficiario: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

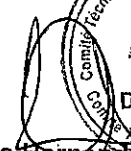
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quián
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 18

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I.: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700
CLIENTE: CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad RTN CLIENTE: 08019013544117		
Original		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	4	233.3625	933.4500
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,000	195.6588	195,658.8000
104870	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	18	10.0000	180.0000
104965	IGNITOR P/LAMPARA DE SODIO 100-150W L1551-H4	600	312.7000	187,620.0000
130555	3M JUNTA DE EMPALME 15KV P/CABLE 1/0 5501	1	4,058.7500	4,058.7500
E149972	LAMPARA LED	1840	9,272.1691	17,060,791.0400
106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	10	1,237.4250	12,374.2500
106322	PERNO DE OJO 5/8X10	5	116.3000	581.5000
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	20	13.6125	272.2500
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4,000	42.6375	170,550.0000
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	98	57.3126	5,616.6348
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	26	15.7250	408.8500
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	30	4,190.0877	125,702.6310
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	28	6,120.0000	171,360.0000
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	8	7,420.0000	59,360.0000
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO PRETENSADO	10	11,336.8750	113,368.7500
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	72	41.2000	2,966.4000
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,840	180.0000	331,200.0000
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	4	174.9125	699.6500
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	10	120.9130	1,209.1300
107815	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 120/240V	10	78,950.0000	789,500.0000
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	20	169.5200	3,390.4000
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	18	294.8500	5,307.3000

Pedido #: 5591323 Clase Entrega: Repetida

Vendedor: SPS Martin Chevez

Orden de Compra #: 121-17-10500-85815

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: DEI

SUBTOTAL

Lps. 20,896,659.55

ISV

Lps. 0.00

TOTAL

Lps. 20,896,659.55

Veinte millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve Lempiras con 55/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

Página 2 de 2

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
Fax: (504) 2257-6195

JUAN 14:27 - La paz os dejó, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I.: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700
---	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCIÓN: Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad
RTN CLIENTE: 08019013544117

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	4	233.3625	933.4500
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,000	195.6588	195,658.8000
104870	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	18	10.0000	180.0000
104965	IGNITOR P/LAMPARA DE SODIO 100-150W L1551-H4	600	312.7000	187,620.0000
130555	3M JUNTA DE EMPALME 15KV P/CABLE 1/0 5501	1	4,058.7500	4,058.7500
E149972	LAMPARA LED	1840	9,272.1691	17,060,791.0400
106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	10	1,237.4250	12,374.2500
106322	PERNO DE OJO 5/8X10	5	116.3000	581.5000
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	20	13.6125	272.2500
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4,000	42.6375	170,550.0000
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	98	57.3126	5,616.6348
106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	26	15.7250	408.8500
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	30	4,190.0877	125,702.6310
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	28	6,120.0000	171,360.0000
106474	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	8	7,420.0000	59,360.0000
149926	POSTE DE CONCRETO 40' CENTRIFUGADO PRETENSADO	10	11,336.8750	113,368.7500
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	72	41.2000	2,966.4000
104400	FOTOCELDA 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,840	180.0000	331,200.0000
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	4	174.9125	699.6500
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	10	120.9130	1,209.1300
107815	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 120/240V	10	78,950.0000	789,500.0000
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	20	169.5200	3,390.4000
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316/U7416	18	294.8500	5,307.3000

Pedido #: 5591323 Clase Entrega: Repetida

Vendedor: SPS Martín Chevez

Orden de Compra #: 121-17-10500-85815

Original: Cliente

Copia 1: Emisor

Copia 2: DEI

SUBTOTAL Lps. 20,896,659.55

ISV Lps. 0.00

TOTAL Lps. 20,896,659.55

Veinte millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve Lempiras con 55/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

FACTURA



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

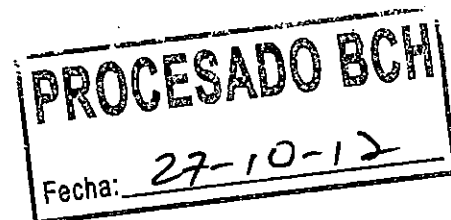
Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700
CLIENTE:	CSA100658 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			Original
DIRECCIÓN:	Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad			
RTN CLIENTE:	08019013544117			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
128960	ACRILICO P/LAMPAÑA CANASTA AMERICAN LITE (REPUESTO NEMA HEAD	100	188.1400	18,814.0000
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	500	2.4800	1,240.0000
100218	AI SLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	89	11.6100	1,033.2900
100223	AI SLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KVA	4	80.8300	323.3200
136462	AI SLADOR RETENIDA 54-4	13	71.4638	929.0294
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	18	212.2500	3,820.5000
100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3 /16 X5/8 (11/16)	4,000	12.0900	48,360.0000
106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	4	543.7500	2,175.0000
100460	BOMBILLO SODIO E40 100W ED23.5 C100/S54 ALTO	600	219.4300	131,658.0000
100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	20	111.4875	2,229.7500
100388	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	23	289.8252	6,665.9796
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	600	322.8375	193,702.5000
100492	LM BRAZO P/LAMP T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1,165	475.0000	553,375.0000
101073	CABLE RETENIDA 1/4	3,280	3.9250	12,874.0000
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,725	5.4500	9,401.2500
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	10,000	7.3200	73,200.0000
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	4,243	14.3900	61,056.7700
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	400	15.4000	6,160.0000
101293	CABLE TSJ 3X12	20,000	17.0000	340,000.0000
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220'	50	137.8700	6,893.5000
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	10	284.8600	2,848.6000
103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO 20041	6,000	3.3250	19,950.0000
103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	20	99.5040	1,990.0800
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	2,000	15.3750	30,750.0000
103304	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-397021-E 266/397	10	677.0750	6,770.7500
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	50	11.5746	578.7300
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	200	21.0500	4,210.0000
103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/4/0 B:3/0	44	38.3900	1,689.1600
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMP PARA	6,000	11.8600	71,160.0000
104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	10	23.4200	421.5600
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	10	536.6500	5,366.5000
103486	CORTACIRCUITO LBU 15kV 100A 279C790A10MP	10	3,390.2500	33,902.5000

JUAN: 14-27- La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



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

TSP-0981-2017

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



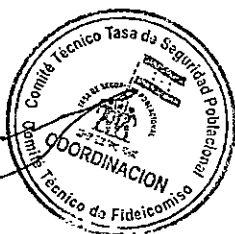
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 36/100 (L.3,431,106.36)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

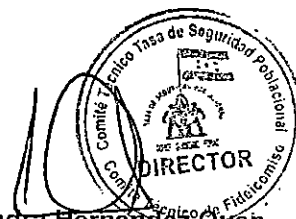
Cuenta de Cheques No. : 6010086423
Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández 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

JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA

Barrio La Cabafia, Calzada Coliseo, Casa # 1568
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2237-3966 Cel.: 9468-6165

E-mail: mejia.ar@hotmail.com

RTN: 04171952000885

CAI: 1DCC43-4CFDCC-C84DB8-72414D-1D85D1-4F

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-00100-00000101

ESCANEO

Por Lps. **87,290.25**

RECIBÍ DE: Comité Técnico del Fideicomiso

R.T.N.: 08019013544117

LA CANTIDAD DE: Ochenta y siete mil, Dossientos Noventa Lmpires con 25/100

POR CONCEPTO DE: Contrato Indivisible de Ingeniería, para Obras Civiles en la Separación de las Aguas Grises de las Aguas Negras del Centro Penaf de Puerto Lempire

IMPRESIÓN LITHOGRÁFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-15-10590-123

FECHA 25 DE Septiembre DE 2017

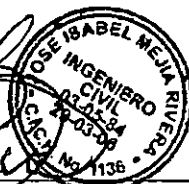
TOTAL POR HONORARIOS L. 87,290.25

TOTAL NETO RECIBIDO L. 87,290.25

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2018

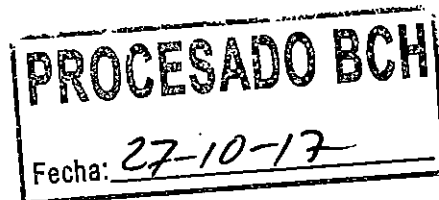
Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA



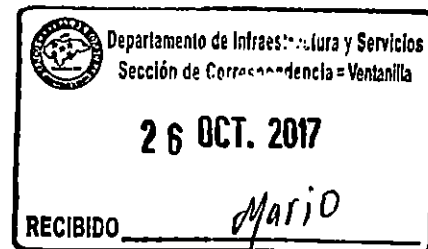


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2017



TSP-0994-2017

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



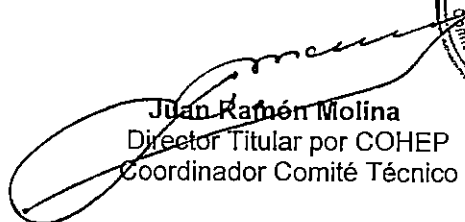
Estimado Licenciado Bautista:

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 **OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 25/100 (L.87,290.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 53907995499905
Beneficiario: JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiari
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

**ESCANEADO****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 : 000-001-01-00018908 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 26/09/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 26/09/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 26/09/2017

CONCEPTO	VALOR
COBRO DE DAÑOS POR VIDRIO ROTO DE LA PATRULLA PN-553	5,401.15
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Mantenimiento	0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 26 SEP 2017 FIRMA: _____	
Orden de Compra	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Tasa Cambiaria :

Total Lps

5,401.15

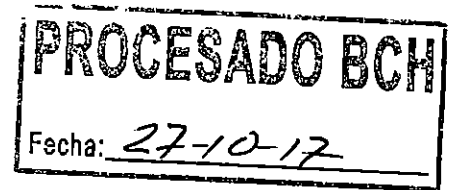
Fecha Limite Emision 14/06/2018

***** CINCO MIL CUATROCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 15/100 *****

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

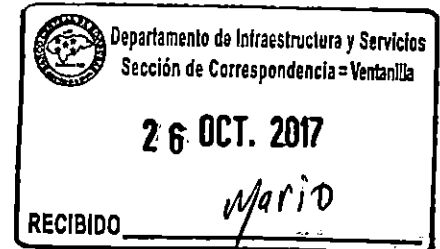
RTN: 08019002278342



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

TSP-0995-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 15/100 (L.5,401.15)**; 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
Directora Suplente por Gobierno

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

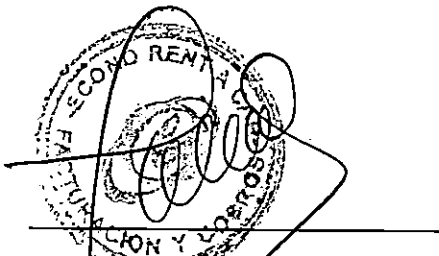
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.39,987.50 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100) Por concepto de la Cancelación del deducible de un PICK-UP con VIN 4944 Patrulla PN-010 según factura 000-006-01-00020841.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 21 Septiembre de 2017


Lesbia santos
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105



FACTURA Nº 000-006-01-00020841

FECHA	21/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	20/10/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI:20899F-BB6A13-974689-E-20051-7D4D86-	

CLIENTE	PLACA	CONDUCTOR	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y RTN:08019013544117	4944SP	HECTOR RIVERA	PN-010

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
6-Sep-17	6-Sep-17	PICK-UP FRONTIER			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			SERVICIOS ADICIONALES		
FACTURA DE AVALUO BASADA EN DEV- 7009554.			SEGURO	L.	-
			COMBUSTIBLE		
			DAÑOS	L.	34,771.74
			EXT. TERRITORIAL	L.	-
			DROP - OFF	L.	-
			SUB TOTAL	L.	34,771.74
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA			15% I.S.V.	L.	5,215.76
			TOTAL	L.	39,987.50

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

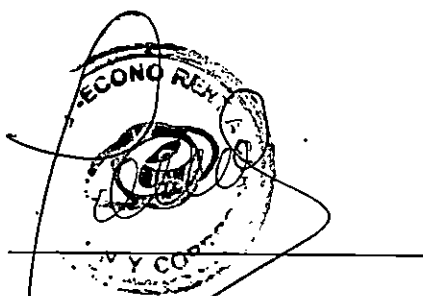
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
 Rango 000-006-01-00020601 al 21600
 Fecha Límite de Emisión: 06-Junio-2018

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.39,987.50 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100) Por concepto de la Cancelación del deducible de un PICK-UP con VIN 2496 Patrulla PN-052 según factura 000-006-01-00020842.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 21 Septiembre de 2017



Lesbia santos
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA Nº 000-006-01-00020842

FECHA	21/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	20/10/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI:20899F-BB6A13-974689-E-20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	CONDUCTOR	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y RTN:08019013544117	2496SP	KELVIN FUNEZ	PN-052

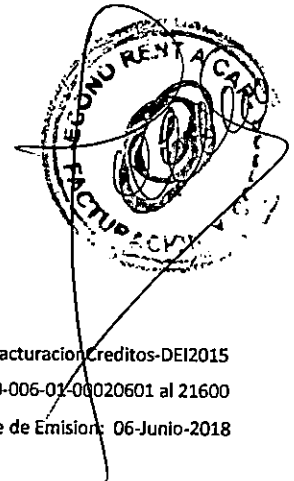
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
1-Sep-17	1-Sep-17	PICK-UP FRONTIER			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO BASADA EN DEV- 7009519.				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	
				DAÑOS	L. 34,771.74
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 34,771.74
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 5,215.76
				TOTAL	L. 39,987.50
				L.	-

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_Facturacion Creditos-DEI2015
Rango 000-006-01-00020601 al 21600
Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

FACTURA Nº 000-006-01-00020781

FECHA	18/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/10/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	PDK-2656	
RTN: 08019013544117		

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
01/09/2017	04/09/2017	SPORTERO L-200	L. -	0	L. -
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO Y COMBUSTIBLE, BASADA EN DEV-1041618.				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. 1,150.00
				DAÑOS	L. 17,400.00
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 18,550.00
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 2,610.00
				TOTAL	L. 21,160.00



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

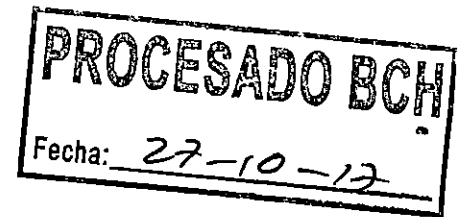
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018



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



TSP-0996-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPÍRAS CON 22/100 (L.1,550,251.22)**; 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 2276-2518



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664, 2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001305

Fecha: 17 de OCTUBRE de 2017

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

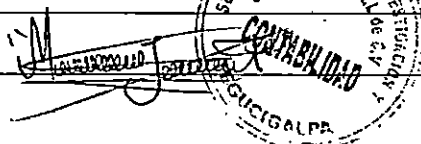
Impacto/ Honorario Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INICIARON DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y SANTA BARBARA		
	INICIO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA COLOR VERDE COL. MURILLO OLANCHITO YORO	21,500.00	21,500.00
	INICIO DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN RESIDENCIAL IBIZA OLANCHITO YORO	4,300.00	8,600.00
	INICIO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN POLLOS SUPREMO BARRIO LLANO DEL CONEJO	5,016.69	5,016.69
	INICIO DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN RESTAURANTE RONALDS GRILL	5,016.69	5,016.69
	INICIO DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN HOSTAL Y MOTEL EL PASO	5,016.69	5,016.69
	INICIO DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN MOTEL PATE PLUMA	12,183.39	12,183.39
	INICIO DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA COLOR AMARILLO BARRIO EL LLANO EL CONEJO	12,183.39	12,183.39
	INICIO DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA DOS PLANTAS BARRIO LLANO EL CONEJO	7,166.70	7,166.70

		IMPORTE EXENTO L.	76,683.55
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	76,683.55

Son: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 55/100

Firma Responsable:



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001306

Fecha: 17 de OCTUBRE de 2017

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN LA SABANETA BLOQUE 6 EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA SABANETA # 3 EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HACIENDA LAS DELICIAS EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA BUENA FE EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FERNANDA EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA AMARILLA BO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA GRAN VICTORIA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO SUYAPA LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CENTRO SOCIAL PUENTE MAYA LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL DORADO LA ENTRADA A COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA BETUNIA LA ENTRADA COPAN	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO SAN ANDRES OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO EL CENTRO SINUAPA OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA LATIN KIY OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA BADO ANCHO OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABALLERIA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21,500.00	21,500.00
IMPORTE EXENTO L.			365,500.00
IMPORTE 15 % ISV L.			
TOTAL L.			365,500.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTOS EXACTOS

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001307

Fecha: 17 de OCTUBRE de 2017

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

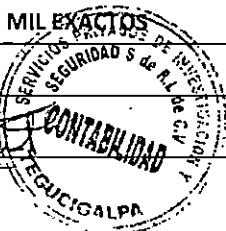
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA MONSERRAT, TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LAS FLORES, TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE DOS PLANTAS CAYO SIERRA,TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO DE LAMINAS COLORES,TRUJILLO COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FAMILY,TRUJILLO COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CHACALAPA,TRUJILLO COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABAÑAS A LA ORILLA DE LA PLAYA,TRUJILLO	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BLANCA SONIA,TRUJILLO	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO CAMPO SANTO,FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DOS CASAS EN UN MISMO LOTE,FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO BLANCO FRANCIA COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL.FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FLORES DE ORIENTE,LIMON COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA HONDA ACORD,FRANCIA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PLANTEL DEL TAMARINDO.TOCA COLON	21,500.00	43,000.00

		IMPORTE EXENTO L.	387,000.00
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	387,000.00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL EXACTOS

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001308

Fecha: 17 de OCTUBRE de 2017

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

Impactor: Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3116/2238-3116 R.T.N 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MANGA SECA,TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ARRIBA TOCOA COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ABAJO,TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA SEA PEARL,LA CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BLOQUERA PICO BONITO,CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	43,000.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EN EL PORVENIR, EL PORVENIR ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN EDIFICIO EL IMAN,CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA COMEXMA,CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERETERIA MEZAPEÑA,MEZAPA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ROJA,MEZAPA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BODEGA,MEZAPA ATLANTIDA	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PATRICK STORE,ROATAN IB	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENCH VIEW ROATAN IB	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)CASA BARRIO CENTRO COLOR VERDE Y AMARILLO SABA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO DOS PLANTAS SABA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN AUTO HOTEL PALMERAS SABA COLON *****	21,500.00	21,500.00
IMPORTE EXENTO L.			387,000.00
IMPORTE 15 % ISV L.			
TOTAL L.			387,000.00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL EXACTOS

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Firma Responsable: [Firma]



CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Límite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.

Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001309

Fecha: 17 de OCTUBRE de 2017

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

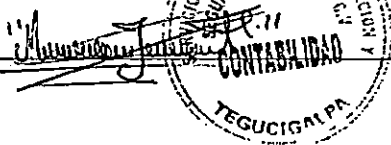
R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR SALMON SABA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA LA GUADALUPANA SABA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PLANTEL BARRALAGA SABA COLON	21,500.00	43,000.00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA NINAS TOCOA COLON	21,500.00	21,500.00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PESCADERIA SEA FOOD CEIBA ATLANTIDA	21,500.00	43,000.00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CONDOMINIOS CUATRO CASAS SABA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA GRIS CON 5 APARTAMENTOS SABA COLON	21,500.00	21,500.00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA RESIDENCIAL LOS OLIVOS CEIBA ATLANTIDA (SERVICIO RETIRADO EL 07/09/2017)	5,016.69	5,016.69

		IMPORTE EXENTO L.	198,516.69
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	198,516.69

Son: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS CON 69/100

Firma Responsable:



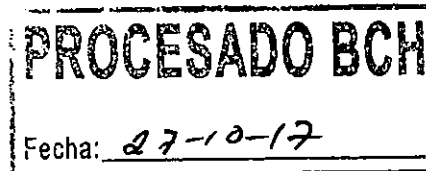
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



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

TSP-1003-2017

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



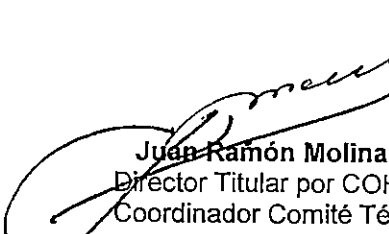
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS LEMPTRAS CON 24/100 (L.1,414,700.24)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 007139948
Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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