



SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2017 DEC 13 PM 1:39

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

TSP-1219-2017

Licenciada

ROCIO TABORA

Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública

Secretaria de Finanzas

Su Despacho.

Elia D.G.P.
DEC 13 PM 1:30

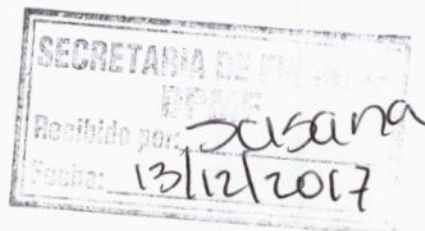
Estimada Licenciada Tabora:

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 Noviembre del presente año.

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

Atentamente,

Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



2017 DEC 13 PM 1:26

SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

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/

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 NOVIEMBRE 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PUBLICO				
01-nov-17	MINISTERIO PUBLICO	63.502,00	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PUBLICO	50.667,44	Supervisión Obras Eternas y Pintura Sede Regional Ministerio Publico S.P.S.	BIENES CAPITALIZABLES
08-nov-17	MINISTERIO PUBLICO	1.887.935,00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
24-nov-17	MINISTERIO PUBLICO	376.203,88	Obras Eternas y Pintura Sede Regional Ministerio Publico S.P.S.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PUBLICO	376.325,50	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PUBLICO	792.286,46	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		3.546.920,28		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
08-nov-17	MINISTERIO DEFENSA	2.754.675,00	Fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración y Extranjería.	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		2.754.675,00		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
01-nov-17	MINISTERIO SEGURIDAD	70.969,20	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	17.200,00	Construcción de Estadio Emilio Williams Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	134.796,70	Construcción Estadio Emilio William Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
06-nov-17	MINISTERIO SEGURIDAD	154.515,25	Seguridad Miembros Comisión Depuradora Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.069.620,35	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
08-nov-17	MINISTERIO SEGURIDAD	1.461.500,00	Adquisición de Motocicletas Sistema de Emergencia 911	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	349.740,73	Supervisión Construcción Dormitorios Posta Policial Roatán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	499.823,42	Supervisión Construcción Estadio Emilio William Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	504.521,40	Supervisión Construcción Definitiva Edificio Policía Científica y Criminalista de la DPI	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.119.549,07	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.556.047,73	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.065.026,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.676.461,44	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.924.045,00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	119.072,39	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.746.732,96	Operación Morazán.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	222.616,00	Fortalecimiento Instituto Nacional Penitenciario.	BIENES CAPITALIZABLES
22-nov-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4.140,00	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	16.309.924,21	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.567.104,90	Operación Morazán.	MATERIALES Y SUMINISTROS
23-nov-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5.198.480,00	Construcción Dormitorios Posta Policial Roatán	BIENES CAPITALIZABLES
24-nov-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5.853.312,50	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	SERVICIOS O PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	349.740,73	Supervisión Construcción Dormitorios Posta Policial Roatán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.118.000,00	Servicio de Seguridad Privada	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Secretaría de Seguridad		53.092.939,98		
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad				
30-nov-17	SEGURIDAD/PREVENION	10.000.000,00	Navidad Catracha 2017.	TRANSFERENCIAS
	SEGURIDAD/PREVENION	7.377.500,00	Navidad Catracha 2017.	TRANSFERENCIAS
TOTAL SEGURIDAD		17.377.500,00		
Total Secretaría de Seguridad		70.470.439,98		
Corte Suprema				
08-nov-17	CORTE SUPREMA	7.367.586,40	Adecuación de Edificios para Funcionamiento Juzgados de Letras Tribunal de Sentencia y Corte Apelaciones.	BIENES CAPITALIZABLES
Total Corte Suprema		7.367.586,40		
TOTAL		84.139.621,66		

FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO CTF

Proyectos de Ministerio Público Noviembre 2017



Agencia Técnica de Investigación Criminal

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Octubre del 2017

Oficio ATIC No.162-10-2017

Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

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

Ingeniero Cosenza:

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

El motivo de la presente es para autorizar gastos de viaje a Washington – EEUU a la Agente **CRISTIAN FANNY ESTRADA DURAN**, Identidad No. **0601-1981-05174**, la cual realizara gira de estudio de la Especialidad en Defensa y Seguridad Nacional, con el Colegio de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas de Honduras, en un periodo comprendido del 05 al 12 de Noviembre del 2017, por valor de \$2,360.00 (Dos mil trescientos sesenta dólares) para dicha actividad y a la vez realizar desembolso por Lps.7,570.00 como gastos de Graduación de dicho Postgrado.

Para lo anterior se anexa copia de pasaporte, copia de libreta de cuenta de ahorro de Banco Atlántida No. 011520052314 y el itinerario.

Atentamente,

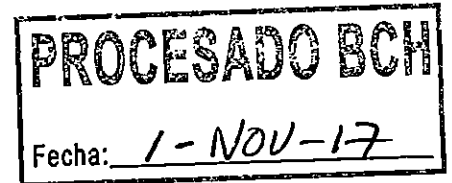


ABOG. RICARDO ANTONIO CASTRO
DIRECTOR AGENCIA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Cc. Archivo

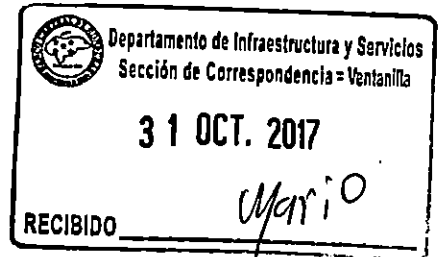


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2017



TSP-0982-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

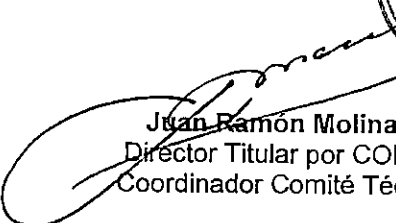
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.63,502.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a las siguientes cuentas por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.:	011520052314
Beneficiario:	CRISTIAN FANNY ESTRADA DURAN
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,



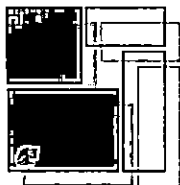

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



MARIO RENE LEAN

A.R.Q.U.I.T.E.C.T.O

C.A.H. L-374

ESCANEADO

Recibo por L. 51,180.24

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Cincuenta y un mil ciento ochenta lempiras con veinticuatro centavos de Lempira (L. 51,180.24)**, valor que me corresponde por el **Único Pago por Orden de Cambio No. 3** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al periodo comprendido del 9 de Noviembre del 2016 al 15 de Enero del 2017; del Proyecto: **"Obras Exteriores y Pintura de la Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Publico"** ubicado en zona de **La Puerta, San Pedro Sula**; según el **CONTRATO DE SUPERVISIÓN** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 51,180.24
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.)	L. 512.80
Monto Neto a Recibir	L. 50,667.44

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 9 Días (nueve días) del mes de Febrero del año Dos Mil Diez y Siete (2017).

Mario René Lean Martínez

CAH No. 374

ID: 0501-1959-03239

RTN: 05011959032395

Clave DEI - CAI: F96CFD-CFF6FA-0949A2-OCD384-AE91C4-D6



Mario René León Martínez
CAH-374
Col. Villas del Sol, 4 Calle # 21, Toluca, México 5361262

Col. Villas del Sol, 4 Calle # 24, T. 566-1262
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

mlean59@yahoo.com

R.T.N. 05011959032395

San Pedro Sula, 9 de FEBRERO del 2017

Señor: CTF -TSP

R.T.N.: 08019013544 117 Dirección:

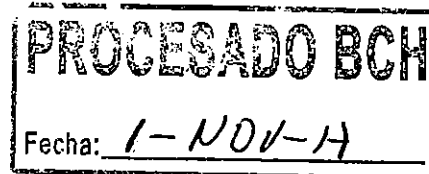
Cant.	DESCRIPCION	VALOR	
	PERSONAL PROFESIONAL	15456	56
	PERSONAL OFICINA	840	91
	PERSONAL DE CAMPO	1488	90
	TIEMPO EXTRA	446	67
	BENEFICIOS SOCIALES	4558	26
	GASTOS DIRECTOS	19728	25
	GASTOS GENERALES	4558	26
	HONORARIOS PROFESIONALES	4102	43
	TOTAL L.	91180	24

CAI: 91199C-476563-7244A6-44B1B8-FAE905-0B
Rango Autorizado 000-001-02-00000001 al 00000050

Recepción: 05/09/2016 2Tal
Límite de Emisión: 05/09/2017
Original: Cliente Copia: Emisor

Boleta de Venta

000-001-02-00 000009



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

TSP-0986-2017

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 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 44/100 (L.50,667.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 55701000543
Beneficiario: MARIO RENE LEAN MARTÍNEZ
Institución Bancaria: BANHCAFE

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

**BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.**

Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

Por L.**RECIBO****No. 0197****943,967.50****R.T.N.: 08019015798478**

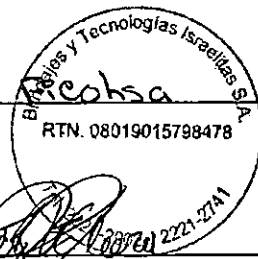
Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: novecientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y
siete tempiras con solido

Por Concepto de: cancelación de la factura no° 000-002-07-00000376

por blindage de vehiculo Toyota Prado nivel IIZ, chasis: 789429

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo☐ Cheque Transferencia Banco

Tegucigalpa 08 de Agosto 2017

Firma



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periférico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintechu.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

Por L.

RECIBO
No. 0198

943,967.50

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: novecientos Cuarenta y Tres mil novecientos sesenta y siete

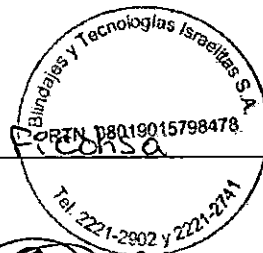
Por Concepto de: Cancelación de la Factura no° 000-002-01-00000313

por blindaje de vehiculo Toyota Prado nivel IV Chasis: 389579

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque Transferencia Banco



Tegucigalpa 08 de Agosto 2017

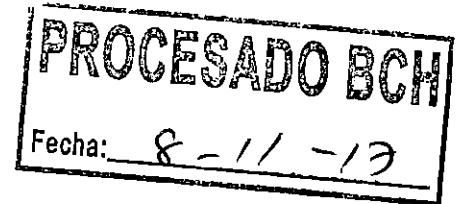
[Signature]
Firma

ELABORO: KENIA

ELABORO: KENIA



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



TSP-1030-2017

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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,887,935.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	000000200003568252
Beneficiario:	BLINTEC, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández 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



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5848



SC-7036-1



CO-SC-7036-1

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 \$ ☒

94,050.97

San Pedro Sula, 16 de Octubre del 201 7

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de Fondos para Protección y Seguridad Poblacional

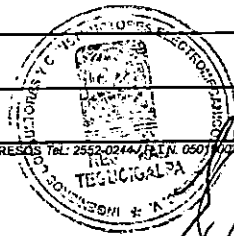
La Cantidad de: Noventa y Cuatro mil cincuenta con 97/100

Concepto: Cancelación fact # 1441

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____



GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 / FAX: 0501-0208789 / 23 / Tel. 8-8, 101 al 8,250 Nov.11 org.ros.

ICCE
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.
11.10.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
000-001-01-00001441	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:

ENVIAR 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

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 26.10.2017 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 AGOSTO 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 5847



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, 14 de OCTUBRE del 201 17

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración de Fondos para Protección y Seguridad Poblacional

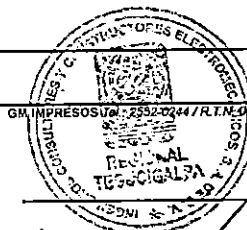
La Cantidad de: NOventa y Cuatro Mil CINCUENTA con 97/100

Concepto: Pago fact # 1440

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____



GM. IMPRESOS S.A. 2532-2244 / R.L.N. 090190 2007649 / E.S. 7-1. # 5,101 al 6,250 Nov 11 org. res.

ICCE
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.
11.10.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
000-001-01-00001440	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: 26.10.2017 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 JULIO 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

IMPORTE EXENTO
I.S.V.
TOTAL

94,050.97 HNL
0.00 HNL
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 5846



SC-1033-1



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 \$ ☐

94,050.97

San Pedro Sula, 16 de Octubre 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 CINCUENTA con 97/100

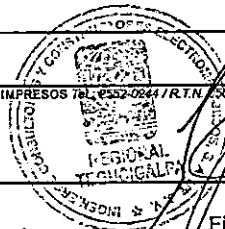
Concepto: Cancelacion de Fact. # 1439

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel: (504) 2552-0244 / R.T.N. 2019001087043 / 25 Tel. # 5,101 al 6,250 Nov.11 orig./rs.



ICCE
Firma Autorizada

**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMEQUÍNICOS 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@lccconsul.com

FECHA	C.A.I.	
11.10.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00	
000-001-01-00001439	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:

ENVIAR 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

TÉRMINOS & CONDICIONES	
Fecha envío:	
Forma de pago:	15 Días Netos
Fecha vencimiento:	26.10.2017
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 JUNIO 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 5845



SC-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 \$ ☐

94.050.97=

San Pedro Sula, 10 de Octubre 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, cincuenta, 97/100 Lempiras

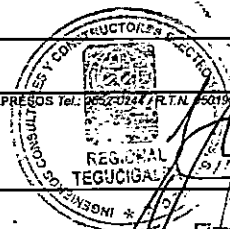
Concepto: Pago de factura # 1438

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel.: 222-0344 / R.T.N. 5019/0208784 / 25 Tel. e 5,101 al 6,250 Nov.11 org.ros.



ICCE
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.
11.10.2017	E495C9-CADD8B-C94982-2947BB-627AD9-00
000-001-01-00001438	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:

ENVIAR 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

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 26.10.2017 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 MAYO 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

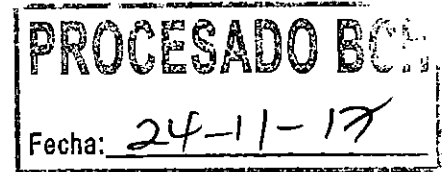
NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS

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

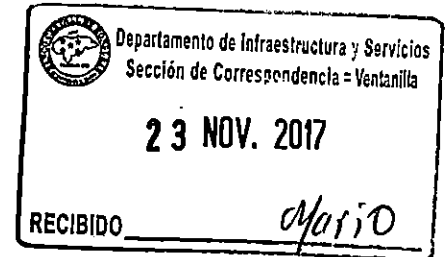
PAG. 1/1



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017

TSP-1086-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 88/100 (L.376,203.88)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

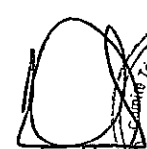
Cuenta de Cheques No. : 2011244079
Beneficiario: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



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

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

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Col. El Triángulo
Tels.: 2221-3702, 2221-1840, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com
Apartado Postal No. 30280



FACTURA

Nº 000-001-01-00010365

CAI: AC7DBC-C54472-524F97-2EFF59-6E5249-B2

R.T.N. 08019002274160

TEGUCIGALPA M.D.C.

CLIENTE

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
PLAZA GUIJARROS
TEGUCIGALPA
HONDURAS

PLAZA GUIJARROS
RTN:08018013544117

13 Oct 2017

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

T/C	DESCRIPCION	VAL/UNITARIO	IMPORTE
23.5443	Arrendamiento de locales comerciales en el edificio plaza guijarros correspondiente del 01 de Septiembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 :::TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VENTICINCO CON 50/100:::	\$15,983.72	378,325.50

F. RESPONSABLE

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

Subtotal 378,325.50

ISV

Total Lps 378,325.50

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL

ELABORADO: 07-17, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00011700

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

COPIA AZUL - ARCHIVO

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ 3% MENSUAL

F. RESPONSABLE

Total

Lps

378,328.50

IVA

Subtotal

378,328.50

TIC	DESCRIPCION	VALUACION	IMPORTE
28.6448	Ampliación de locales comerciales en el edificio para guapas correspondiente del 01 de Septiembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 TRES CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100...	\$ 12,988.33	378,328.50

HONDURAS

TEGUCIGALPA

PLAZA GUAYROS

COMITE TECNICO DEL FIDUCIARIO

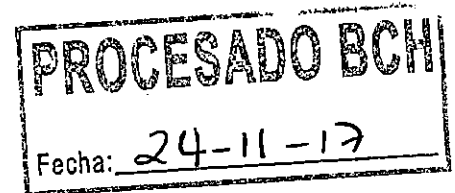
CLIENTE

RTN: 0001001304417
PLAZA GUAYROS

DESPUES DE SU EMISION
ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS

19 Oct 2017

TEGUCIGALPA M.D.C.



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017

TSP-1087-2017

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



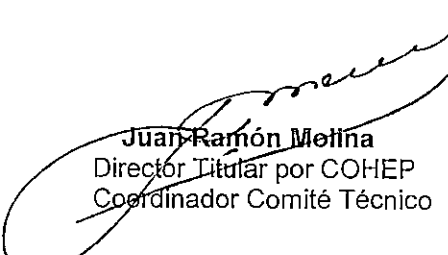
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 50/100 (L.376,325.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 721656821
Beneficiario: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito 4 Calle,
6-7 Avenida, N.O.
Teléfono: +504 2553-2018
Fax: +504 2557-1636
E-mail: coltel@grupocoltel.com

OFICINA LAS FLORES
1 Avenida, 17-18 CIL, N.E.
Teléfono: +504 2516-4515 / 16
Fax: +504 2562-4823
E-mail: servicios@grupocoltel.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: FATA59-6738FC-DB40BA-01D2B9-18440C-9B



CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES

CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019998166834

SUCURSAL
COLTEL TEGUCIGALPA
Retorno #1, Casa #3401
Residencia El Dorado,
Teléfono: +504 2239-6524
Fax: +504 2239-6520
E-mail: jlflores@grupocoltel.com

FACTURA N° 001-001-01 - 00001143

Nombre: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
PROCESO TSP/CD-040-2017 ADQUISICIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA PARA EL
EDIFICIO DONDE OPERA EL MINISTERIO PÚBLICO EN COMAYAGUELA

Fecha, 16 octubre, 2017

RTN.08019013544117

Nuestra Referencia T-148-17 REV1, T-273-17

Orden de Compra N. TSP/080-2017 Según Resolución CND8-11-2015

Orden de Compra N. TSP/133-2017 Según Resolución CND8-11-2015

Dirección Tegucigalpa, A.M.D.C

Orden de compra Exenta N.121-17-10500-291392

Item	Descripción	P.U	TOTAL
SOLUCIÓN NODO AVAYA IP OFFICE 300 V2 R10.0, consistente de: 1 Unidad de Control IP OFFICE 300V2 R10 de Avaya para montaje en rack de 19" con 96 canales VoIP VCM 250 Licencia para extensión IP, desplegadas así: 1-Licencia Avaya End Point para extensión IP con Teléfono Avaya - 248 Licencia para conexión de extensiones SIP de terceros Fabricantes			
1	1 Licencia para Consola de operadora virtual Avaya receptionist con BLF/DSS 30 Puerto para conexión de extensión Analógica estándar 2 Puerto para troncal Digital E1 (ISDN-PRI) 16 Puerto para Troncal analógica (Hondutel) 8 Puerto de conexión simultánea de servicios de correo de Voz Operadora Automática Voice Mail Pro	L. 743,625.69 L.	743,625.69
2	APARATOS TELEFONICOS IP/SIP REQUERIDOS; consistente de: 1 Teléfono IP Avaya Modelo 1616-I con pantalla LCD, manos libres y dieciséis botones programables, con fuente local, para Operadora 24 Teléfonos SIP Grandstream GXV3240 con Video Llamadas, con fuente local, Ejecutivo 35 Teléfono SIP Grandstream GXV1628, con fuente local, Semi-ejecutivo 189 Teléfono SIP Grandstream GX1615, con fuente Local, Standard para extensión	L. 406,818.29 L.	406,818.29
3	Materiales para la protección de estado sólido de troncales externas, circuitos digitales E1 y alimentación eléctrica AC de Servidor de Comunicaciones	L. 8,481.60 L.	8,481.60
4	Unificador Telefónico Teletax para 250 extensiones	L. 37,130.56 L.	37,130.56
SUB TOTAL			L. 1,196,056.14
DESCUENTO ESPECIAL			L. 262,380.42
TOTAL			L. 933,675.72
ISV 15% (EXENTO)			L. -
GRAN TOTAL			L. 933,675.72

Son:

Son: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 72/100

Fecha de Recepción: 12/05/2017

Original: Cliente Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 12/05/2018

Rango Autorizado: 001-001-01-00001001 al 001-001-01-00001450

Lithografica Xpress S. de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019013589220 Tel: 2550-3671 R.F.I.: 9231-14-10500-108

REPORT
 (10/10/2010)
 (10/10/2010)
 (10/10/2010)
 (10/10/2010)

Y	2010-01-01
1	10/10/2010
2	10/10/2010
3	10/10/2010
4	10/10/2010

1. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

2. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

3. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

4. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

5. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

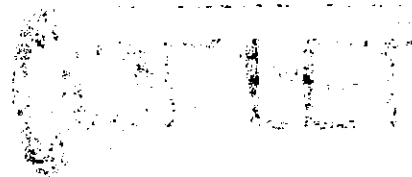
6. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

7. 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00

10/10/2010 10:00:00

10/10/2010 10:00:00

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY	AMOUNT
1	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
2	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
3	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
4	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
5	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
6	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
7	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
8	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
9	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			
10	10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00 10/10/2010 10:00:00			



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito 4 Calle,
6-7 Avenida, N.O.
Teléfono: +504 2553-2018
Fax: +504 2557-1638
E-mail: coltel@grupocoltel.com

OFICINA LAS FLORES
1 Avenida, 17-18 CIL, N.E.
Teléfono: +504 2516-4515 / 16
Fax: +504 2552-4623
E-mail: servicios@grupocoltel.com



CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES

CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.
R.T.N.: 05019998166834

SUCURSAL
COLTEL TEGUCIGALPA
Retorno #1, Casa #3401
Residencial El Dorado,
Teléfono: +504 2239-6524
Fax: +504 2239-6520
E-mail: jflores@grupocoltel.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
CAI: FATA59-6738FC-DB40BA-01D2B9-18440C-9B

FACTURA N° 001-001-01 - 00001144

1 COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO TASA SEG POBLACIONAL
RTN: 06019013544117
EDIF CORP LOS CASTAÑOS, 2N, BLV MORAZAN
TEGUCIGALPA, AMDC, FM
HONDURAS

No. Factura TEG0001144
Fecha: 16 Oct, 2017
No. de Orden/Cotizacion

N° de Artículo.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Base	% Desc.	Precio Unit.	Monto	
T-SETEL	Cada	1	Mano de obra por la instalación, programación y entrenamiento (Usuarios y Administradores) de Servidor de Comunicaciones AVAYA IP OFFICE 500V2 R10, Ministerio Público-ATIC, Comayagüela, MDC. Nota: Proceso TSP/CD-040-2017 "ADQUISICION DE PLANTA TELEFONICA PARA EL EDIFICIO DONDE OPERA EL MINISTERIO PUBLICO EN COMAYAGUELA" Nuestra Referencia: T-148-17 REV1 Orden de Compra N. TSP/080-2017 Segun IS - Impuesto Sobre Venta 15% ISV	33,033.70		33,033.70	33,033.70	
COLTEL S.A. de C.V. ISV: #ISV							4,955.06	
Comentarios: Son: treinta y siete mil novecientos ochenta y ocho lempiras con 76/00							TOTAL	37,988.76
Son:							LPS	

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito 4 Calle,
6-7 Avenida, N.O.
Teléfono: +504 2553-2018
Fax: +504 2557-1636
E-mail: coltel@grupocoltel.com

OFICINA LAS FLORES
1 Avenida, 17-18 CIL, N.E.
Teléfono: +504 2516-4515 / 16
Fax: +504 2552-4823
E-mail: servicios@grupocoltel.com



CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES

CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019998166834

SUCURSAL
COLTEL TEGUCIGALPA
Retorno #1, Casa #3401
Residencial El Dorado,
Teléfono: +504 2239-6524
Fax: +504 2239-6520
E-mail: jflores@grupocoltel.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

CAI: FATA59-6738FC-DB40BA-01D2B9-18440C-9B

FACTURA N° 001-001-01 -00001158

1COMITE TECNICO FIDEICOMISO TASA SEG POBLACIONAL
RTN: 08019013544117
EDIF CORP LOS CASTAÑOS, 2N, BLV MORAZAN
TEGUCIGALPA, AMDC, FM
HONDURAS

No. Factura TEG0001158

Fecha: 18 Oct, 2017

No. de Orden/Cotizacion

N° de Artículo.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Base	% Desc.	Precio Unit.	Monto
T-METEL	Cada	1	CONSTRUCCION DE RED CAT6 PARA 234 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS (REEMPLAZO); consistente de 8,424 Metro de Cable UTP de 4 pares Cat6, 1 Lote de canaletas Plásticas Decorativas para bajadas de cables verticales a los sitios de trabajo, 1 Complemento de Red de tubería, canaletas complemento de Red de canalización existente	287,364.38	9.42	260,294.66	260,294.66
T-METEL	Cada	1	REPARACION DE RED CAT6 PARA 31 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS (REPARACION); consistente de: 1 Lote de materiales varios CAT 5E	8,111.42	9.42	7,347.32	7,347.32
T-METEL	Cada	1	HABILITACION DE RACK PARA TERMINACION DE 18 PUNTOS DE DATOS EN EL PRIMER PISO, consistente de: 1 Rack abierto de 7 ples, 1 Patch Panel de 24P Cat 6, 1 Organizador Horizontal doble, 1 PDU de 10 tomas, 2 Organizador Vertical NOTA: PROCESO TSP/CO-042-2017 ORDEN DE COMPRA EXENTA N.121-17-10500-292301	9,419.42	9.42	8,532.11	8,532.11
Comentarios: SON: Doscientos setenta y seis mil ciento setenta y cuatro lempiras con 09/00						TOTAL LPS	276,174.09

OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito 4 Calle,
6-7 Avenida, N.O.
Teléfono: +504 2553-2018
Fax: +504 2557-1638
E-mail: coltel@grupocoltel.com

OFICINA LAS FLORES
1 Avenida, 17-18 CII, N.E.
Teléfono: +504 2516-4515 / 18
Fax: +504 2552-4623
E-mail: servicios@grupocoltel.com



CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES

CONSULTORES LATINOAMERICANOS
EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019998166834

SUCURSAL
COLTEL TEGUCIGALPA
Retorno #1, Casa #3401
Residencial El Dorado,
Teléfono: +504 2239-6524
Fax: +504 2239-6520
E-mail: jfflores@grupocoltel.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CAI: FATA59-6738FC-DB40BA-01D2B9-18440C-9B

FACTURA N° 001-001-01 -00001159

1COMITE TECNICO FIDEICOMISO TASA SEG POBLACIONAL
RTN: 08019013544117
EDIF CORP LOS CASTAÑOS, 2N, BLV MORAZAN
TÉGUCIGALPA, AMDC, FM
HONDURAS

No. Factura TEG0001159

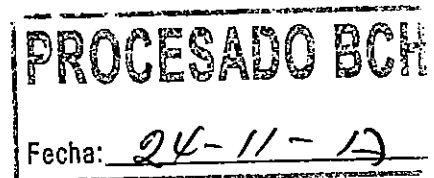
Fecha: 18 Oct, 2017

No. de Orden/Cotizacion

N° de Artículo.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Base	% Desc.	Precio Unit.	Monto	
T-SETEL	Cada	1	MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE RED CAT6 PARA 234 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS, REPARACION DE RED CAT5e PARA 31 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS Y POR LA HABILITACION DE RACK PARA TERMINACION DE 18 PUNTOS DE DATOS EN EL PRIMER PISO NOTA: PROCESO TSP/CD-042-2017 "SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE CABLEADO DEL EDIFICIO DONDE OPERA EL MINISTERIO PUBLICO EN COMAYAGUELA" ORDEN COMPRA N.TSP/079-2017 Segun IS - Impuesto Sobre Venta 15% ISV	270,434.72		270,434.72	270,434.72	
COLTEL S.A. de C.V. ISV: #ISV							40,565.21	
Comentarios: SON: Trecientos diez mil novecientos noventa y nueve lempiras con 93/00							TOTAL LPS	310,999.93
Son:								



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017



TSP-1090-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100 (L.792,286.46)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

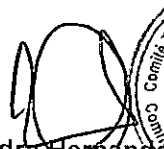
Cuenta de Cheques No. : 11-201-011334-7
Beneficiario: CONSULTORES LATINOAMERICANOS EN
TELECOMUNICACIONES "COLTEL"
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Proyectos de Secretaría de Defensa Noviembre 2017

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.: 08018004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000705576
Referencia: 94074537
LVARELA
0000008057

FACTURA No.

001-004-01- 00008057

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 12:21:16

08018013544117

PROPUESTA: 948557

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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
DESCRIPCION: R4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398652
AÑO: 2018
MOTOR: YD25665484P
CHASIS: 3H6CD3389ZK378479
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 170014033703H ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	95,678.78
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	459,112.50
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	459,112.50

[Firma]
RECIBI CONFORME

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

4
3
2
1

4
3
2
1

RR DONALDSON HONDURAS SA DE CA R.T.N. 08018004467912 TEL 2290-3700 FAX 2290-3701 WWW.GRUPOQ.COM

www.grupoq.com

ALL INFORMATION CONTAINED

1
2
3
4

IMPORTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

4
3
2

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-01/0000705574
Referencia: 94074525
LVARELA
0000008056

FACTURA No.

001-004-01- 00008056

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

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EAAEA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 27.05.2017 12:16:28

08019013544117

PROPUESTA: 949556

CLIENTE: 0000243776 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FYPBGCD-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398650
ARO: 2018
MOTOR: TD25665357P
CHASIS: 3H6CD33B4ZEK378339
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

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

D23

PICK UP
GRIS METALICO
TAPICERIA GRIS
1.5 TONELADAS
2500
161
170014033702G ITEM#1
ADUANA SAN LORENZO
20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NOVE MIL CIENTO DOCE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	95,678.78
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	459,112.50
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	459,112.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

[Firma]
RECIBI CONFORME

PR COPIA DE HONDURAS SA DE CV R.T.N. 08019004467912 CERTIFICADO N° 0214141000-13, ILS 251-323E 858,800 /COT. 180600217 5016-3 581100001/N

www.mdm.com

1	
2	
3	
4	

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.: 08018004487912

FACTURA Contado
 DC-01/0000706364
 Referencia: 94079543
 LVEGA
 0000008072

FACTURA No.
001-004-01-00008072
 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: 31.05.2017 10:22:41
 08019013544117
 PROPUUESTA: 949560

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 RTN:
 VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: N4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 MODELO: CVL4LATD23FYPBGCD-
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002398659
 AÑO: 2018
 MOTOR: YD25665936P
 CHASIS: 3N6CD33B5ZK379094
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
 COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRAJE: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 161
 NUMERO POLIZA: 170014033705K ITEM#1
 ADUANA: TONCONTIN
 FECHA POLIZA: 20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	95,678.78
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	459,112.50
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	459,112.50

[Firma]
 RECIBI CONFORME

EXENTO DE IMPUESTOS
 ORIGINAL - CLIENTE

R.T.N. 08018004487912, TEL. 2290-3700, C.A.I. FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

www.rtrca.com

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

TEL.: 2280-3700

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08018004467812

FACTURA Contado

DC-01/0000706349

Referencia: 94079402

LVEGA

0000008070

FACTURA No.

001-004-01-00008070

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

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2018

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

FECHA: 31.05.2017 09:59:55

08019013544117

PROPUESTA: 949559

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEC.

DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. YEGOCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:

VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

MARCA: NISSAN

DESCRIPCION: N4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL

MODELO: CVLALAYD23FYPBGCD-

VEHICULO: NUEVO

INVENTARIO: 0002398655

AÑO: 2018

MOTOR: YD25665071P

CHASIS: 3N6CD33B8ZK378585

VIN:

COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

170014033705J ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	95,678.78
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	459,112.50
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	459,112.50

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

[Signature]
RECIBI CONFORME



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.: 0801900467912

FACTURA Contado
DC-01/0000705572
Referencia: 94074512
LYARELA
000008055

FACTURA No.
001-004-01-00008055
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 12:13:09
08019013544117
PROPUESTA: 949555

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
DESCRIPCION: H4D-1753 - HP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FYPBCCO-
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002398649
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664892P
CHASIS: 3N6CD33882K378229
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 170014033701F ITEM#1
ADUANA: TORCONTIN
FECHA POLIZA: 20170516

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOCE CON 50 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	554,791.28
DESCUENTO VEHICULO L	95,678.78
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	459,112.50
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	459,112.50

EXENTO DE IMPUESTOS
ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

U.R. LOWELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. P.O. BOX 10000 TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL TEL.: 222 300 300 FAX: 222 300 300 • 13.04.00.0017 04.06.09





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

RECIBO

LPS. 2, 754,675.00

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

La Cantidad de: Dos millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y cinco de lempiras.

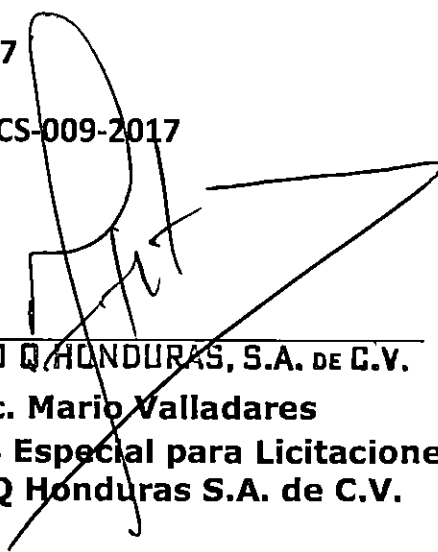
Por Concepto de:

Compra de 06 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 06 vehículos para el Instituto Nacional de Migración por cuenta de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

Proceso No. TSP/CD-008-2017

Contrato de Suministro TSP/CS-009-2017

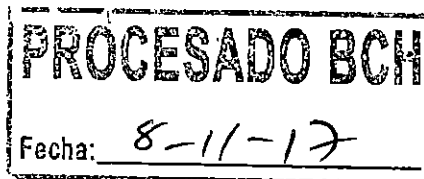


GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Lic. Mario Valladares

Apoderado Especial para Licitaciones
Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

GRUPO Q



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

TSP-1014-2017

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 **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L2,754,675.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

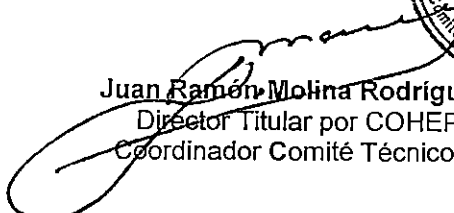
Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

100367821
GRUPO Q HONDURAS S.A.
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 NR/




Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

Proyectos de Secretaría de Seguridad Noviembre 2017



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020190

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20190

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544 17

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Utilia TSP-U-11-03		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049238	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son Un mil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 50/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0804

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,553.50
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,553.50

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-3352 R.T.N. 0801901460387 CERTIFICADO No. 9231-15-16500-12

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "SUJETA" A LOS



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020191

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20191

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 0801901354 117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Utila TSP-U-11-03		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DEL KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DEL KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-INDUSTRIAL	NEUMATICOS DELANTEROS	350.00	700.00
1.00		Son: Cinco mil un Lempiras.		



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

José E. Enriquez Paz JE17-0804-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	5,001.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	5,001.00

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-3332 R.T.N. 0801901468387 CERTIFICADO No. 22311510506-73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020193
ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraja del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20193

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 0801901354 117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Patrulla de Playa UTV		
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00		Vialicos y Transporte	3,304.35	3,304.35
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECÁNICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil seiscientos cuarenta Lempiras		



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0606-2B

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	4,904.35
15% ISV. L.	735.65
TOTAL L.	5,640.00



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020194

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

31/8/17

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

FACTURA Nº 000-001-01-000 20194

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N.:

0801901354-117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013826	LIMPIADOR CARBURADOR/VEH	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA-EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve		
		Lempiras con		
1.00		70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobra un 15% de descuento

JE 17-0000

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,539.70

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,539.70

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL: 2227-9352 R.T.N. 080001463087 CERTIFICADO No. 9211-15-0500-73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070197

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/8/17

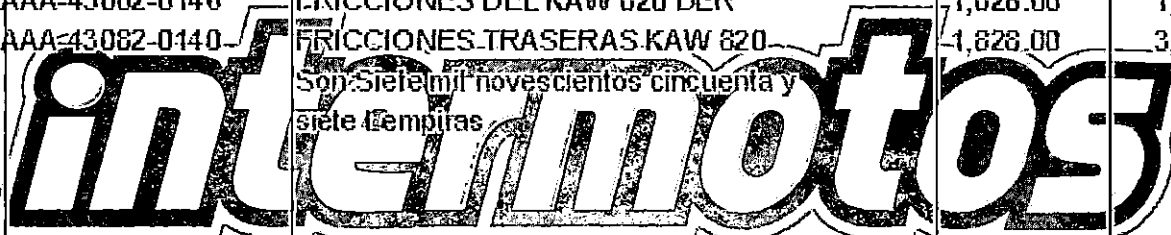
FACTURA N° 000-001-01-000 20197

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DEL KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DEL KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAW 820	1,828.00	3,656.00
1.00		Son Siete mil novecientos cincuenta y siete Lempiras		



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0606-1R1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 7,957.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 7,957.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-3392 RTN: 0801901465887 CERTIFICADO No. 82115-16000-13



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020198

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20198

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	REDAZO LIJA # 36 ; #40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EEI	67.00	67.00
0.25	AAA-749207	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Un mil quinientos dieciseis Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0705

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,516.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,516.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070199

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

31/8/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20199

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	ELABORACION DE TAPON DIFERENCIAL	450.00	450.00
2.00	AAA-INDUSTRIAL	NEUMATICOS DELANTEROS	350.00	700.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	PARCHO LLANTA TRASERA	150.00	150.00
1.00		Son: Mil novecientos cuarenta y cinco Lempiras.		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0705-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,945.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,945.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020200

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20200

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrullas de Playa UTV		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
1.00		Viaticos y Transporte	2,173.91	2,173.91
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Cuatro mil trescientos cuarenta		
1.00		Lempiras		



CONDICIONES DE VENTA:
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0705-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 3,773.91
15% ISV. L. 566.09
TOTAL L. 4,340.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020201

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/03/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20201

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08019013544117

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-04	350.00	875.00
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	477.00	477.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	3.00	3.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	22.10	22.10
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	67.00	67.00
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	150.00	75.00
0.50	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	172.00	34.40
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA		
1.00		Son: Un mil quinientos cincuenta y tres Tempras con 50/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0628-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,553.50

1,553.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020202

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20202

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DEL KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DEL KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00		Son: Cuatro mil trescientos un Lempiras		
				

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0628-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	4,301.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	4,301.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-3032 R.T.N. 0801901463897 CERTIFICADO No. 9331-15-0050-123

000-001-01-00070703



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
 Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
 Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA

FACTURA N° 000-001-01-000 20203

CONTADO

CREDITO

08019013544117

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

CLIENTE:

R.T.N:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00				
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	3.00
0.10	AAA-7909200492882	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-7909200183326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Unmil quinientos cincuenta y tres Lempiras con 50/100		
				1,553.50

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

José E. Enriquez Paz JE17-0628

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,553.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00070704

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 31/8/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20204

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan PN-017		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DEL KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DEL KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-59011-0037	BANDA TRANSMISION UTV KAW EX.T.	8,723.00	8,723.00
1.00		Son: Trece mil, veinticuatro Limpiras		



CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0628-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 13,024.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 13,024.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-9832 R.T.N.: 0801901455037 CERTIFICADO No. 9231-15-0600-123



Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

FECHA 31/8/17

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020001

ESCANEADO

CAI: FECE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FACTURA Nº 000-001-01-000 20205

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CIF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Patrullas de Playa UTV		
1.00		Roatan TSP-U-11-03		
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
1.00		Utila PN-017		
3.00		Vialicos y Transporte	4,500.00	13,500.00
3.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	4,800.00
1.00		Son Veintiun mil cuarenta y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

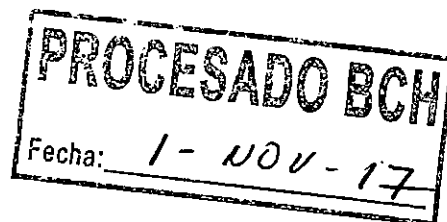
Jose E. Enriquez Paz JE17-0628-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 8,300.00
15% ISV. L. 2,745.00
TOTAL L. 21,045.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

TSP-0984-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

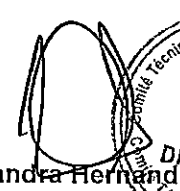
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100 (L.70,969.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	100101882
Beneficiario:	INTERMOTOS S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

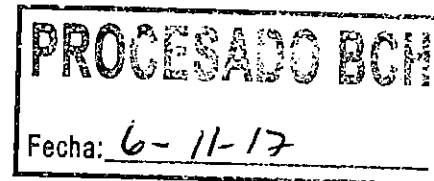
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

ELABORO: KENIA

ELABORO: KENIA



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



TSP-1032-2017

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



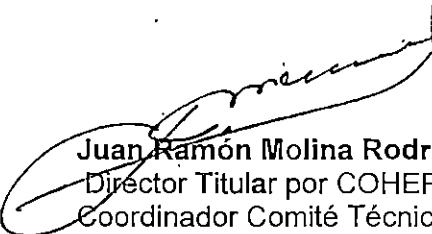
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 25/100 (L154,515.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	000000200003568252
Beneficiario:	BLINTEC, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



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

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

ELABORO: KENIA



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0020

Por L.

474,679.85

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Avis Rent a Car

La Cantidad de: Cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos
setenta y nueve tempras con 85/100

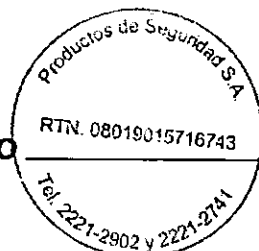
Por Concepto de: cancelación de la factura no° 000-662-07-00000021

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque

Banco



Tegucigalpa 22 de Agosto 2017

Bridgette
Firma



PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a
Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B

No.: 000-002-01-00000021

CLIENTE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO / AVIS RENT A CAR

FECHA: 16/08/2017

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:8536	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN:1438	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN:0824	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1	MODULO CODE3 Y BOCINA VIN:1148	L. 22,814.95	L. 22,814.95
1	BOCINA VIN:1026	L. 5,972.00	L. 5,972.00
1	MODULO CODE3 VIN:0411	L. 16,842.45	L. 16,842.45
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:0411	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN:0419	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:0926	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	BOCINA VIN:6153	L. 5,972.00	L. 5,972.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES,BOCINA Y MODULO VIN:0967	L. 20,631.05	L. 20,631.05
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:0576	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:0698	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:1013	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN:0656	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1	INST. DE LUCES POLICIALES Y MODULO CODE3 VIN:0574	L. 26,842.45	L. 26,842.45
1	INST.DE LUCES POLIC.,MOD. CODE3 Y BOCINA VIN:8098	L. 32,814.95	L. 32,814.95
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:0475	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:0469	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	— U.L. —		



RTN:08019016716743

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 85/100

Sub-Total:	L. 474,679.85
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 474,679.85

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00000500

ELABORO: KENIA



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0019

Por L.

242, 125.15

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Inversiones Globales

La Cantidad de: Doscientos cuarenta y Dos mil ciento veinte y cinco
lempiras con 15/100

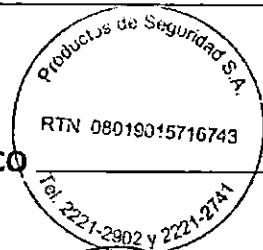
Por Concepto de: Cancelación de la factura no° 000-002-01-00000020

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

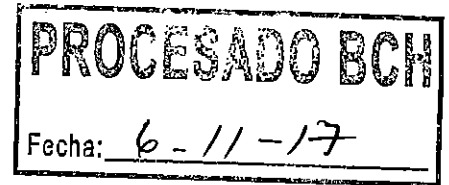
☐ Cheque

Banco



Tegucigalpa 22 de Agosto 2017

[Firma]
Firma



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

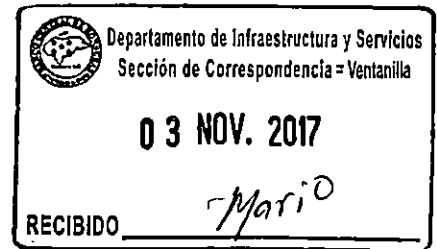
TSP-01035-2017

Licenciado

MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 35/100 (L1,069,620.35)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0000008349177
Beneficiario: PROSESA
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067550

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520377	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520356			
CHASIS	9C2MD3400HR520377			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.
SP5 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.
LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L. 146,150.00
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067560

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR

TIPO DE VENTA

AUTORIZADO POR

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520396	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520328			
CHASIS	9C2MD3400HR520396			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 146,150.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067561

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520403	L 0.00	L 146,150.00	L 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520398			
CHASIS	9C2MD3400HR520403			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L 146,150.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRTE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Límite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067562

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520395	L 0.00	L 146,150.00	L 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520331			
CHASIS	9C2MD3400HR520395			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L 146,150.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NO SE EFORTZAMOS POR SERVIRLE MEJOR - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067563

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520399	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520374			
CHASIS	9C2MD3400HR520399			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 146,150.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Límite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067564

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520378	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520352			
CHASIS	9C2MD3400HR520378			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, Tera, Avenida de Comayagüela.
SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.
LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L. 146,150.00
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRTE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067565

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520385	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520322			
CHASIS	9C2MD3400HR520385			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela,
SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.
LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L. 146,150.00
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR - LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067566

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520387	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520404			
CHASIS	9C2MD3400HR520387			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.

SPS 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 146,150.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR Y LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067567

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520386	L 0.00	L 146,150.00	L 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520321			
CHASIS	9C2MD3400HR520386			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.

SP5 2553-1796, Bu. San Fernando 14 Ave. Salida a J. Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L 146,150.00

IMPUESTO L 0.00

TOTAL L 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00067568

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	30	06	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	9C2MD3400HR520380	L. 0.00	L. 146,150.00	L. 146,150.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	XR250R			
COLOR	BLANCO			
MOTOR	MD34EH520351			
CHASIS	9C2MD3400HR520380			
POLIZA	170014042704X			
ADUANA	LAS MANOS			
CILINDRADA	249			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 146,150.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 146,150.00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHALA



QUEDAN: TGU-11-07

CODIGO: 4001

Veneficiario: DECIMO SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA

[illegible]

NOTA: Estimado cliente le hacemos formal entrega de su factura(s) original(es) para su respectivo tramite de pago.

FECHA

NOMBRE Y FIRMA
(TSP)

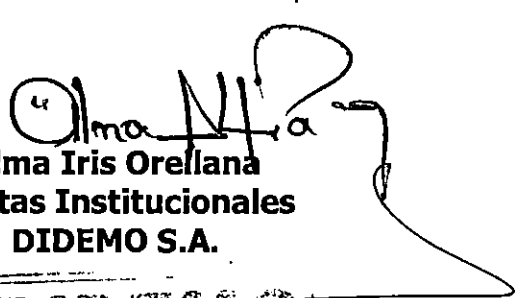
Recibo N° TGU-10-07-2017-001

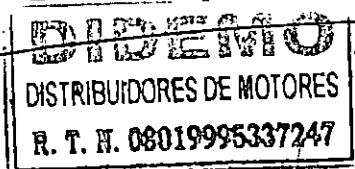
RECIBO POR L. 1,461,500.00

Recibimos del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,461,500.00)** por concepto de pago de 10 Motocicletas XR-250 TORNADO, Beneficiario **SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE UNO UNO (911)**.

Según Facturas Adjuntas.

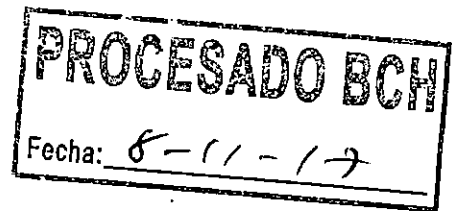
Comayagüela M.D.C. 10 de Julio de 2017


Alma Iris Orellana
Ventas Institucionales
DIDEMO S.A.



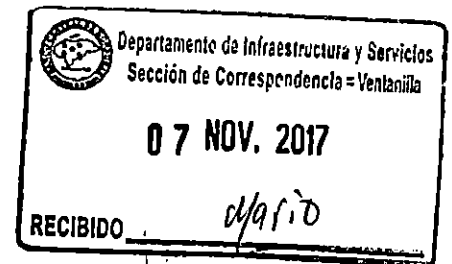


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2017



TSP-0980-2017

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 SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L.1,461,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-402-013284-7
Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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

Atentamente,

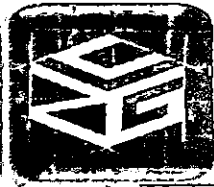



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno





SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

Formulación, Diseño, Construcción, Supervisión y Evaluación de Proyectos.

ESCANEADO

Fecha: 6 de Octubre de 2017

Correlativo de Recibo: 005

CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RTN: 0801-1976-142896

Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 349,740.73).

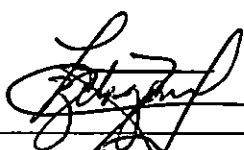
Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta lempiras con setenta y tres centavos (Lps. 349,740.73) por los servicios profesionales de supervisión sobre el Proyecto Construcción del Edificio de Dormitorios de la Estación Policial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago Correspondiente al primer mes de Supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 349,740.73
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 349,740.73
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 1,049,222.18

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-0400000108 como soporte fiscal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.


Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen
Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"



CC: Archivo

La Ceiba, Departamento de Atlántida. Colonia El Toronjal Bloque 8 casa No 8
Dirección de Email: serviciosdeingenieriaseliz@gmail.com/luiszelaya56@yahoo.com
Tel. 9563-1574 / 3388-6244

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000108

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L. 349,740.73

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 6 de Octubre del 2017

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

La Cantidad de: Trescientos cuarenta y nueve Mil setecientos cuarenta y cinco pesos con 73/100
Por concepto de:

Supervisión de los Trabajos de Construcción del Edificio de Dormitorios de la Posta Policial de Portón, en el departamento de Islas de la Bahía. Pago correspondiente al Tercer Mes de Supervisión.

IMP. COPY PRINT 2 Tel.: 2440-1277 RTN. 01011976018760. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BIA. ROS. \$ 000-001-04-00000101 / 00000160 * 04/08/2017

TOTAL DE HONORARIOS:

2,078,444.37

RECIBIDO:

1,049,222.19

SALDO:

1,049,222.18

R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2018

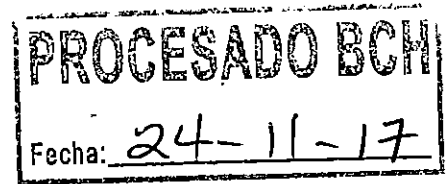
CAI. 128824-C50273-684E8-1AEF4E-A73D48-E6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

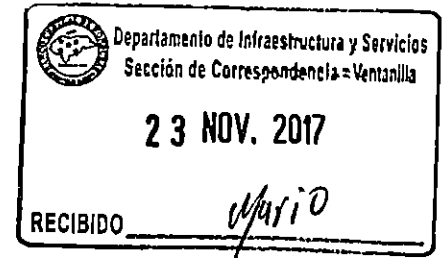




Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017

TSP-1098-2017

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



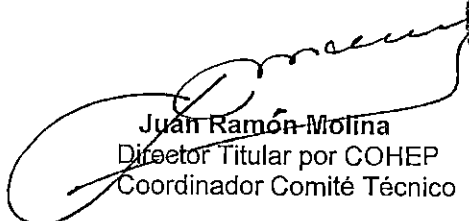
Estimado Licenciado Bautista:

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

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

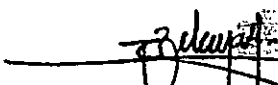
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Recibo por L. 499,823.42

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Tres Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos de Lempira (L. 499,823.42) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Quinta y del Inciso "6.2" de la Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse" (Contrato No. TSP/CSU-002-2016), suscrito en fecha Quince (15) de Julio (07) del Dos Mil Diez y Seis (2016); nos corresponden por concepto de la presentación del informe de Avance de Obres No. 12, correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Julio del 2017, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

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

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte y Ocho (28) días del mes de Agosto (08) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).


Ing. Jacinto O. Zelaya G.
Gerencia General INGRECO
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-C81CT



ESCAPE

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

FECHA

28 / Ago / 2017

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

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel.

R.T.N.: 0801901354417

TEL: (504) 226-2510 / 2518

ORDEN No.[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2017

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

son: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil, Ocho-
cientos Veinte y Tres Lempiras con 42/100

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.

499,823.42

IMPORTE GRAVADO L.

FLETE L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

499.823.42

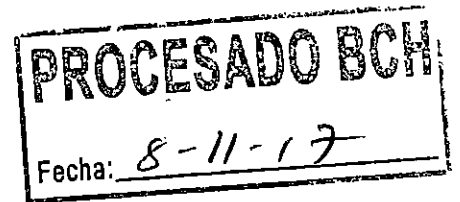
FACTURA

~~N~~ 000-001-01-00 000616

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SEAL DISERVO E IMPRESIÓN R.T.M. 0414198300051 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 02311-14-10530-03

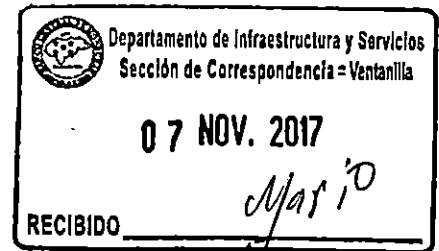
ORANGO AUTORIZADO: 000-001-11-000000001 - AI - 000-001-11-000000000



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

TSP-0987-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

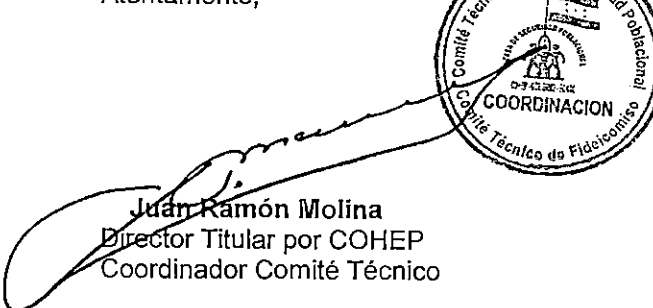
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 42/100 (L.499,823.42)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

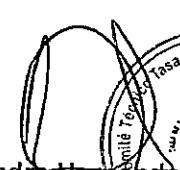
Cuenta de Cheques No. : 13011000455
Beneficiario: INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES,
S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

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

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000116

Fecha 19 de Septiembre del 20 17

Por L.

504,521	40
---------	----

Recibí de: Comite Tecnico del Fideicomiso de la Tasa de
Seguridad Poblacional R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos Cuarenta mil Quinientos Veintidós con 40/100

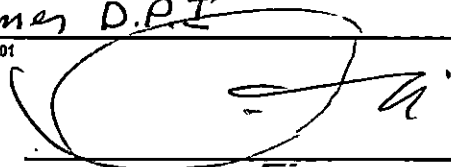
Por concepto de: Pago del 12° Informe Correspondiente al mes de Agosto del
2017, del Contrato TSP/CSU-004-2016 Supervision del Diseño y Construcción
Definitiva del edificio de la Policía Científica y Criminalista de la
Dirección Policial de Investigaciones D.P.I

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

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

Original: Cliente
Copia: Emisor



Firma

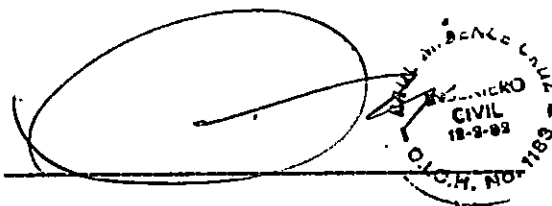
RECIBO POR L. 504,521.40

*Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 12** Mes de Agosto del 2017 del Contrato N° TSP/CSU-004-2016, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)*

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe N° 12L. 504,521.40

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

A handwritten signature in dark ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "RAUL MIDENCE CRUZ" at the top, "COMITÉ TÉCNICO" in the middle, "CIVIL" below that, and "18-2-83" at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature.

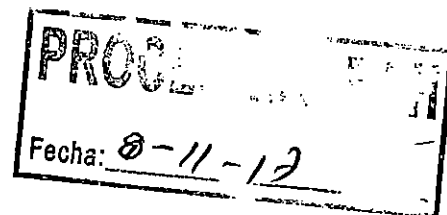
RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183



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



TSP-0993-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 40/100 (L.504,521.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Agradéciendo 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 COHEP



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.: 21

COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
(PROYECTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD)

TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN

Agente: 101101 DIRECTO TEGUCIGALPA

EXPEDIENTE 145122
PÓLIZA 22070
VIGENCIA DESDE: 30-AUG-2017 A LAS 12:00 M
VIGENCIA HASTA: 30-AUG-2018 A LAS 12:00 M
RTN: 0801-9004236284

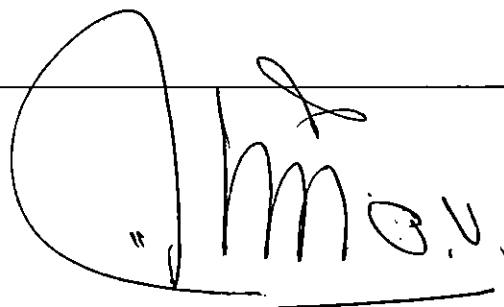
DESCRIPCION		VALOR:
EMISION DE POLIZA: SEGURO DE AVIONES No. 22070	US\$	90,000.02
FACTOR DE CAMBIO DÓLAR L. 23.5440 PRIMA TOTAL L. 2,119,549.07	SUB-TOTAL US\$. IMPUESTO US\$. RECARGO FRACC. US\$. GASTOS US\$. TOTAL A PAGAR US\$.	90,000.02 25.00 90,025.02

DETALLE DE PAGOS

FECHA VENCIMIENTO	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	VALOR
1) 30-AUG-2017	US\$ 45,025.01	29 - SEP-2017	US\$ 45,000.01



Ing. Karen Rubio
DIRECTORA GENERAL DE SEGUROS



Firma Autorizada

Tegucigalpa M.D.C. 20 de Septiembre de 2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

OFICIO-SEDS-1094-2017

Aldea el Ocotal, Francisco Morazán
27 de junio del 2017

Licenciado
JUAN RAMON MOLINA
Coordinador Comité Técnico
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Su oficina

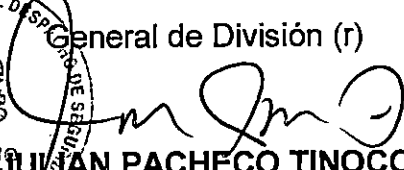
Estimado Licenciado Molina:

Con el debido respeto se le solicita, la renovación de la póliza de seguros de los helicópteros de la Policía Nacional; lo anterior en vista que dicha póliza vence el 30 de agosto del año 2017.

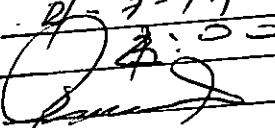
Se adjunta póliza de seguro original No. 22070, expediente 145122 con vigencia del 30 de agosto del 2016 al 30 de agosto del 2017.

Agradeciendo su atención y colaboración a la presente.

Atentamente,

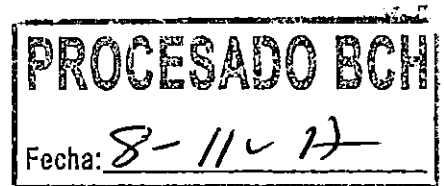
General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB

AREA FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 27-7-17
Hora: 4:00
Firma: 



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



TSP-1013-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 07/100 (L.2,119,549.07)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	1010100902
Beneficiario:	SEGUROS BOLÍVAR HONDURAS, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,

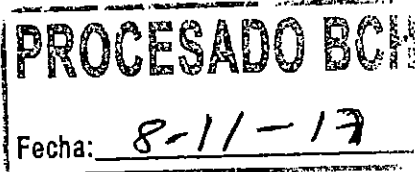


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quamr
Directora Suplente por Gobierno



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



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2017

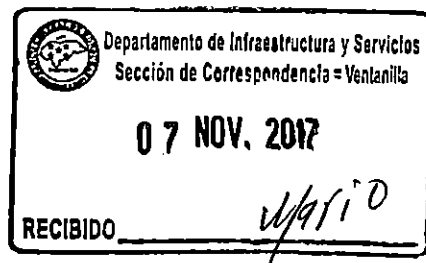
TSP-1025-2017

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 **DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 73/100 (L2,556,047.73)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por 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/

FACTURA	PLACA/VIN	DETALLE	MOTORISTA	VALOR	ANTES	PAGARA CTF
600012740	1715sp	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L. 164,895.83	L. 124,908.33	L. 39,987.50
600012820	1546SP	AVALUO	JOSE DAVID MENDOZA PALMA	L. 8,050.06		L. 8,050.06
600012867	6036sp	AVALUO	MIGUEL ANGEL MILLA MEJIA	L. 3,450.16		L. 3,450.16
600012881	0951SP	AVALUO	EDUARD DANIEL HERNANDEZ GARAY	L. 231,412.16	L. 191,424.66	L. 39,987.50
600012882	PDP-4978	AVALUO	ELIO MODESTO DOLMO	L. 1,495.06		L. 1,495.06
600012911	5112sp	AVALUO	MILTON JONY CACERES MALDONADO	L. 2,645.04		L. 2,645.04
600012912	1040SP	AVALUO	JOSUE REYES	L. 32,893.04		L. 32,893.04
600012913	8170sp	AVALUO	NELSON RAUL URQUIA VASQUEZ	L. 2,645.04		L. 2,645.04
600012914	1265SP	AVALUO	MARVIN ANTONIO FLORES RAMOS	L. 1,840.15		L. 1,840.15
600012915	6746SP	AVALUO	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	L. 19,550.05		L. 19,550.05
600012917	1769SP	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L. 7,457.74		L. 7,457.74
600012963	08883	AVALUO	SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ	L. 222,096.60	L. 182,109.10	L. 39,987.50
600012964	1250SP	AVALUO	ORLIN ALVAREZ MARADIAGA	L. 263,219.43	L. 223,231.93	L. 39,987.50
600012967	3596SP	AVALUO	ALEXIS ARMANDO BARAHONA	L. 233,476.33	L. 193,488.83	L. 39,987.50
600013083	5093SP	AVALUO	JOSUE REYES	L. 2,299.79		L. 2,299.79
600013102	PDU-8654	AVALUO	JOSUE REYES MEZA	L. 77,358.19	L. 37,370.69	L. 39,987.50
600013118	2292SP	AVALUO	OSMAN NAUN CRUZ FLORES	L. 21,039.75		L. 21,039.75
600013120	8084sp	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE	L. 2,506.87		L. 2,506.87
600013121	6580SP	AVALUO	VIRGILIO ANTONIO MURILLO	L. 13,999.00		L. 13,999.00
600013122	0763SP	AVALUO	MARVIN GEOVANNY VIEDA	L. 3,271.03		L. 3,271.03
600013124	6468SP	AVALUO	JUAN SANTOS ACOSTA	L. 5,653.88		L. 5,653.88
600013298	1860SP	AVALUO	PEDRO ADONAY MURCIA CHAVEZ	L. 37,126.34		L. 37,126.34
600013343	PDU-9859	AVALUO	SANTIAGO ERNESTO NUNEZ	L. 9,923.27		L. 9,923.27
600013434	5066SP	AVALUO	JOSUE REYES	L. 57,343.99	L. 17,356.49	L. 39,987.50
600013472	PDF-8380	AVALUO	ALAN ALBERTO CACERES CANO	L. 9,433.39		L. 9,433.39
600013475	5063SP	AVALUO	JOSUE REYES	L. 33,349.93		L. 33,349.93
600013500	5057SP	AVALUO	JOSUE REYES	L. 59,206.19	L. 19,218.69	L. 39,987.50
600013513	5775SP	AVALUO	JUAN SANTOS ACOSTA GIRON	L. 3,046.60		L. 3,046.60
600013514	0763SP	AVALUO	MARVIN GEOVANNY VIEDA	L. 51,095.52		L. 51,095.52
600013601	0761SP	AVALUO	TEOFILO COREA MENDOZA	L. 34,136.98		L. 34,136.98
600013714	0648SP	AVALUO	FREDI NOEL BERMUDEZ RUIZ	L. 319,230.58	L. 279,243.08	L. 39,987.50
600013811	0457sp	AVALUO	MILTON MATEO LOPEZ URBINA	L. 89,888.27	L. 49,900.77	L. 39,987.50
600013812	0761SP	AVALUO	TEOFILO COREA MENDOZA	L. 87,399.99	L. 47,412.49	L. 39,987.50
600013963	4711SP	AVALUO	WILSON DAVID CHACON	L. 85,289.03	L. 45,301.53	L. 39,987.50
600013971	5782SP	AVALUO	JUAN SANTOS ACOSTA GIRON	L. 56,349.20	L. 16,361.70	L. 39,987.50
600014084	6438SP	AVALUO	ROGER LEONEL SIERRA	L. 2,530.01		L. 2,530.01
600014121	0788SP	AVALUO	WILMER ALEXIS VASQUEZ	L. 3,719.41		L. 3,719.41
600014122	5034SP	AVALUO	EDIS CARLOTA DIAZ	L. 10,363.78		L. 10,363.78
600014123	0788SP	AVALUO	WILMER ALEXIS VASQUEZ	L. 12,821.04		L. 12,821.04
600014124	2210SP	AVALUO	SANTOS CALDERON DURON	L. 25,197.76		L. 25,197.76
600014125	1944SP	AVALUO	MARLON EFREN COREA MENDOZA	L. 16,410.95		L. 16,410.95
600014139	0951SP	AVALUO	SELVIN RENE GARCIA VELASQUEZ	L. 2,069.94		L. 2,069.94
600014140	7835sp	AVALUO	KELVIN ARIEL TERCERO	L. 60,662.95	L. 20,675.45	L. 39,987.50
600014254	6901sp	AVALUO	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	L. 92,225.15	L. 52,237.65	L. 39,987.50
600014255	0761SP	AVALUO	TEOFILO COREA MENDOZA	L. 43,330.40	L. 3,342.90	L. 39,987.50
600014256	PBJ-2935	AVALUO	MARCOS NAUN ANDARA CHACON	L. 118,326.94	L. 78,339.44	L. 39,987.50

Uanpa

600014385	PDU-1737	AVALUO	MARIA NICOLAS LOVO RAMIREZ	L.	4,830.17		L.	4,830.17
600014470	PDU-1633	AVALUO	STEVE DELCID	L.	30,208.23		L.	30,208.23
600014502	PDU-1737	AVALUO	MARIA NICOLAS LOVO RAMIREZ	L.	12,940.88		L.	12,940.88
600014503	PDV-9613	AVALUO	STEVE SANTIAGO	L.	9,504.71		L.	9,504.71
600014588	pdu-1631	AVALUO	JOSUE REYES MEZA	L.	2,499.79		L.	2,499.79
600014618	4592SP	AVALUO	VICTOR MANUEL CERRATO	L.	8,049.89		L.	8,049.89
600014621	4789SP	AVALUO	ERICK FRANCISCO CRUZ IRIAS	L.	1,719.27		L.	1,719.27
600014624	1641SP	AVALUO	ERICK FRANCISCO CRUZ IRIAS	L.	17,640.85		L.	17,640.85
600014625	0673SP	AVALUO	ELIAS GARCIA ALONZO	L.	87,360.53	L. 47,373.03	L.	39,987.50
600014642	PDU-1705	AVALUO	NELSON ENRIQUE VARELA LAGOS	L.	69,899.07	L. 29,911.57	L.	39,987.50
600014644	8199SP	AVALUO	HERMAN ISAIAS AMADOR MURILLO	L.	110,530.81	L. 70,543.31	L.	39,987.50
600014646	0883SP	AVALUO	SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ	L.	136,864.73	L. 96,877.23	L.	39,987.50
600014718	7835SP	AVALUO	KELVIN ARIEL TERCERO	L.	155,393.96	L. 115,406.46	L.	39,987.50
600014719	0457sp	AVALUO	MILTON MATEO LOPEZ URBINA	L.	35,629.07		L.	35,629.07
600014720	PBP-0954	AVALUO	JAYRO RIGOBERTO FLORES	L.	57,557.41	L. 17,569.91	L.	39,987.50
600014721	6382SP	AVALUO	JOSUE MAURICIO REYES MEZA	L.	63,332.76	L. 23,345.26	L.	39,987.50
600014866	PDU-1651	AVALUO	JORGE LUIS PERES	L.	35,696.07	L. -4,291.43	L.	39,987.50
600015055	PDP-2963	AVALUO	KARLA ANETTE PADILLA	L.	101,869.79	L. 61,882.29	L.	39,987.50
600015057	1769sp	AVALUO	WUILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L.	53,866.25	L. 13,878.75	L.	39,987.50
600015058	1047sp	AVALUO	LUIS ARMANDO GARMENDIA AMADOR	L.	76,988.22	L. 37,000.72	L.	39,987.50
600015141	6311sp	AVALUO	MARVIN GEOVANNY VIEDA	L.	91,014.59	L. 51,027.09	L.	39,987.50
600015335	8170	AVALUO	NELSON RAUL URQUIA VASQUEZ	L.	64,559.91	L. 24,572.41	L.	39,987.50
600015339	3978sp	AVALUO	WUILMER LEONEL VALLE	L.	114,831.37	L. 74,843.87	L.	39,987.50
600015342	PDU-1708	AVALUO	ELVIN OMAR MENDOZA	L.	27,830.20		L.	27,830.20
600015343	4789SP	AVALUO	ERICK FRANCISCO CRUZ IRIAS	L.	44,453.89	L. 4,466.39	L.	39,987.50
600015344	5061SP	AVALUO	JOSE DAVID MENDOZA PALMA	L.	1,719.23		L.	1,719.23
600015345	0761SP	AVALUO	TEOFILO COREA MENDOZA	L.	102,472.06		L.	102,472.06
600015346	5112SP	AVALUO	MILTON JONY CACERES MALDONADO	L.	1,943.62		L.	1,943.62
600015347	4592SP	AVALUO	MELVIN ALBERTO VALLEJO	L.	3,139.34		L.	3,139.34
600015372	0490	AVALUO	BELARMINO MIRANDA TURCIOS	L.	169,475.60	L. 129,488.10	L.	39,987.50
600015384	1918sp	AVALUO	JOSE DAVID MENDEZ	L.	1,495.07		L.	1,495.07
600015431	2804SP	AVALUO	ROGER ALBERTO ORTEZ	L.	1,794.18		L.	1,794.18
600015629	PDU-2982	AVALUO	MARLON EFREN COREA MENDOZA	L.	79,881.13	L. 39,893.63	L.	39,987.50
600015663	1715	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L.	5,850.06		L.	5,850.06
600015781	2910SP	AVALUO	DENIS ADAN ZEPEDA	L.	92,113.77	L. 52,126.27	L.	39,987.50
600015816	PCD-0570	AVALUO	ABRAHAM GONZALES	L.	19,256.61		L.	19,256.61
600015904	PBJ-2935	AVALUO	MARCOS NAUN ANDARA CHACON	L.	1,725.16		L.	1,725.16
600015905	PDU-3194	AVALUO	ELMER ANIBAL SANCHEZ RODAS	L.	31,452.72		L.	31,452.72
600015906	5063sp	AVALUO	JOSUE REYES	L.	83,043.25	L. 43,055.75	L.	39,987.50
600015907	pdu-1705	AVALUO	JUAN CALOS CRUZ	L.	36,966.91		L.	36,966.91
600015908	4367sp	AVALUO	JOSUE MAURICIO REYES	L.	190,080.46	L. 150,092.96	L.	39,987.50
600015982	1250sp	AVALUO	OSCAR NAHUM FLORES	L.	45,540.06	L. 5,552.56	L.	39,987.50
600015983	1663SP	AVALUO	RICARDO ANTONIO MEJIA CARIAS	L.	16,214.91		L.	16,214.91
600015985	0521SP	AVALUO	HECTOR ANTONIO BOBADILLA TEJADA	L.	67,734.79	L. 27,747.29	L.	39,987.50
600015990	PDV-7604	AVALUO	RIGOBERTO ALVARADO	L.	4,604.47		L.	4,604.47
600016002	6036SP	AVALUO	MIGUEL ANGEL MILLA MEJIA	L.	5,055.91		L.	5,055.91
600016160	1138SP	AVALUO	JOSE CARMEN PEREZ MEDINA	L.	11,906.19		L.	11,906.19

600016175	1680SP	AVALUO	ANIEVES HERNAN MANZANARES	L.	1,719.37		L.	1,719.37
600016177	3596SP	AVALUO	ALEXIS ARMANDO BARAHONA	L.	1,793.90		L.	1,793.90
600016178	2771SP	AVALUO	RAMON ARISTIDES PADILLA RODRIGUEZ	L.	2,392.03		L.	2,392.03
600016196	5109SP	AVALUO	JOSUE REYES	L.	8,050.08		L.	8,050.08
600016432	1835	AVALUO	ADRIAN RODRIGUEZ LOPEZ	L.	161,588.10	L. 121,600.60	L.	39,987.50
600016435	2210SP	AVALUO	SANTOS CALDERON DURON	L.	5,289.90		L.	5,289.90
600016455	JOSUE REYE	AVALUO	JOSUE REYES	L.	30,703.11		L.	30,703.11
600016476	2910SP	AVALUO	DENIS ADAN ZEPEDA	L.	119,243.56	L. 79,256.06	L.	39,987.50
600016477	0763SP	AVALUO	MARVIN GEOVANNY VIEDA	L.	109,804.40	L. 69,816.90	L.	39,987.50
600016480	4592sp	AVALUO	MELVIN ALBERTO VALLEJO	L.	76,587.42	L. 36,599.92	L.	39,987.50
600016481	1791SP	AVALUO	JOSUE MAURICIO REYES MEZA	L.	2,392.03		L.	2,392.03
600016483	5029SP	AVALUO	GERARDO IRIAS VAQUEDANO	L.	5,289.90		L.	5,289.90
600016720	0648SP	AVALUO	JOSE MAURICIO FUNEZ	L.	48,364.59	L. 8,377.09	L.	39,987.50
600016721	6655SP	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L.	103,830.25	L. 63,842.75	L.	39,987.50
600016722	6901SP	AVALUO	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	L.	109,413.30	L. 69,425.80	L.	39,987.50
600016723	0788SP	AVALUO	WILMER ALEXIS VASQUEZ	L.	96,411.66	L. 56,424.16	L.	39,987.50
600016724	7835SP	AVALUO	KELVIN ARIEL TERCERO	L.	97,118.62	L. 57,131.12	L.	39,987.50
600016725	6036sp	AVALUO	MIGUEL ANGEL MILLA MEJIA	L.	102,932.12	L. 62,944.62	L.	39,987.50
600016726	2771SP	AVALUO	RAMON ARISTIDES PADILLA RODRIGUEZ	L.	101,334.83	L. 61,347.33	L.	39,987.50
600016734	1680SP	AVALUO	ANIEVES HERNAN MANZANARES	L.	5,381.94		L.	5,381.94
600016735	1715SP	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L.	11,062.94		L.	11,062.94
600016736	5081sp	AVALUO	JOSE DAVID MENDOZA	L.	10,120.09		L.	10,120.09
600016897	PBJ-2935	AVALUO	JOSUE M REYES	L.	118,326.97	L. 78,339.47	L.	39,987.50
600016968	6746SP	AVALUO	KELVIN ARIEL TERCERO	L.	136,199.50	L. 96,212.00	L.	39,987.50
600016969	5775SP	AVALUO	JUAN SANTOS ACOSTA GIRON	L.	116,919.91	L. 76,932.41	L.	39,987.50
600016970	PDV-3099	AVALUO	PEDRO ADONAY MURCIA CHAVEZ	L.	116,988.53	L. 77,001.03	L.	39,987.50
600016971	1841SP	AVALUO	JOSUE MAURICIO REYES MEZA	L.	319,942.82	L. 279,955.32	L.	39,987.50
600017080	6022sp	AVALUO	MARVIN GEOVANNY VIEDA CARRASCO	L.	140,210.82	L. 100,223.32	L.	39,987.50
600017082	6580SP	AVALUO	KELVIN ARIEL TERCERO	L.	143,557.05	L. 103,569.55	L.	39,987.50
600017083	1265sp	AVALUO	MARVIN ANTONIO FLORES RAMOS	L.	105,696.55	L. 65,709.05	L.	39,987.50
600017084	1365SP	AVALUO	WILMER ALEXIS SALGADO	L.	14,950.04		L.	14,950.04
600017085	5782SP	AVALUO	JUAN SANTOS ACOSTA GIRON	L.	165,987.91	L. 126,000.41	L.	39,987.50
600017086	4033SP	AVALUO	NOE BLADIMIR BERTANCOURT SOZA	L.	15,415.91		L.	15,415.91
600017087	5057SP	AVALUO	JOSUE REYES	L.	130,122.67	L. 90,135.17	L.	39,987.50
600017094	5598sp	AVALUO	JOSE SABAS AGUILAR MEJIA	L.	159,699.79	L. 119,712.29	L.	39,987.50
600017322	PDU-8644	AVALUO	JOSE REYES MEZA	L.	99,291.16	L. 59,303.66	L.	39,987.50
600017323	0456SP	AVALUO	JOSUE MAURICIO REYES	L.	119,212.74	L. 79,225.24	L.	39,987.50
600017324	3744SP	AVALUO	WALTER ADOLFO RAMIREZ	L.	116,198.35	L. 76,210.85	L.	39,987.50
600017331	1546SP	AVALUO	JOSE DAVID MENDOZA PALMA	L.	14,041.38		L.	14,041.38
600017422	5614SP	AVALUO	JOSUE REYES	L.	3,587.88		L.	3,587.88
600017592	1149sp	AVALUO	NELSON R BARAHONA	L.	207,617.76	L. 167,630.26	L.	39,987.50
600017603	5057sp	AVALUO	JOSUE REYES	L.	378,489.18	L. 338,501.68	L.	39,987.50
600017612	PDU-1747	AVALUO	JAYRO RIGOBERTO FLORES	L.	52,975.70	L. 12,988.20	L.	39,987.50
600017613	1715SP	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L.	13,800.00		L.	13,800.00
600017654	5875SP	AVALUO	VICTOR MANUEL AVILA	L.	160,684.94	L. 120,697.44	L.	39,987.50
600017655	2292SP	AVALUO	JOSE INMER LOPEZ MORENO	L.	160,204.11	L. 120,216.61	L.	39,987.50
600017799	1835SP	AVALUO	ADRIAN RODRIGUEZ LOPEZ	L.	17,027.44		L.	17,027.44

600017801	6151SP	AVALUO	JUAN SANTOS ACOSTA	L. 22,475.88		L. 22,475.88
600017802	5034SP	AVALUO	EDIS CARLOTA DIAZ	L. 4,018.45		L. 4,018.45
600017804	7472SO	AVALUO	FREDY ADONY MANCHAME LEON	L. 27,167.25		L. 27,167.25
600017806	2595SP	AVALUO	JOSE NEPTALY VASQUEZ V.	L. 32,013.72		L. 32,013.72
600017814	PDU-2988	AVALUO	SANTOS GUZMAN HERNANDEZ	L. 8,090.17		L. 8,090.17
600017887	5560sp	AVALUO	JOSE REYES	L. 7,474.83		L. 7,474.83
600017909	5066sp	AVALUO	JOSUE REYES	L. 194,298.09	L. 154,310.59	L. 39,987.50
600017910	0951sp	AVALUO	SELVIN RENE GARCIA VELASQUEZ	L. 249,465.22	L. 209,477.72	L. 39,987.50
600017912	2171	AVALUO	JORGE ALBERTO MARTINEZ CHIRINOS	L. 223,760.80	L. 183,773.30	L. 39,987.50
600017913	2353SP	AVALUO	JULIO RENAN FIGUEROA RIVERA	L. 115,007.05	L. 75,019.55	L. 39,987.50
600017956	1715sp	AVALUO	WILMER LEONEL VALLE RAMIREZ	L. 77,370.00	L. 37,382.50	L. 39,987.50
600020609	PDU-1686	AVALUO	JOSUE M REYES MEZA	L. 4,094.13		L. 4,094.13
600020610	PDN-5199	AVALUO	OLIVIA MARCELA ZUNIGA CACERES	L. 3,499.88		L. 3,499.88
600020640	1910SP	AVALUO	KELVIN ARIEL TERCERO	L. 87,400.00	L. 47,412.50	L. 39,987.50
600020641	1952SP	AVALUO	ALBERTO PORTILLO PERDOMO	L. 87,400.00	L. 47,412.50	L. 39,987.50
600020642	1878SP	AVALUO	SAMUEL VICENTE ESTRADA	L. 1,897.68		L. 1,897.68
600020643	5081SP	AVALUO	JOSE DAVID MENDOZA	L. 17,249.95		L. 17,249.95
600020665	5118SP	AVALUO	JOSUE REYES	L. 9,199.99		L. 9,199.99
						L. 4115,720.95

ECONO RENT A CAR
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-006-01-00017887	01-sep-17	STOP RH, LLANTA	PN-107	6.500,00	975,00	7.475,00
2	000-006-01-00017909	06-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-122	35.633,38	5.215,76	40.849,14
3	000-006-01-00017910	06-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-065	34.771,74	5.215,76	39.987,50
4	000-006-01-00017912	06-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-045	34.771,74	5.215,76	39.987,50
5	000-006-01-00017913	06-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-035	35.058,95	5.215,76	40.274,71
6	000-006-01-00017956	06-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-075	34.771,74	5.215,76	39.987,50
7	000-006-01-00020609	08-sep-17	LLANTA, REPARAR Y PINTAR RING	PDU-1686	3.560,00	534,00	4.094,00
8	000-006-01-00020613	08-sep-17	PINTAR BOMPER FRONTAL	PDZ-0603	2.944,28	189,15	3.133,43
9	000-006-01-00020640	11-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-086	34.771,74	5.215,76	39.987,50
10	000-006-01-00020641	11-sep-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-060	34.771,74	5.215,76	39.987,50
11	000-006-01-00020642	11-sep-17	VIDRIO DE PUERTA TRASERA RH	PN-082	1.650,00	247,50	1.897,50
12	000-006-01-00020643	11-sep-17	VIDRIO FRONTAL, VIDRIO TRASERO DE CABINA	PN-098	15.000,00	2.250,00	17.250,00
13	000-006-01-00020665	12-sep-17	VIDRIO FRONTAL	PN-116	8.000,00	1.200,00	9.200,00
					-	-	324.111,29

ECONO RENT A CAR
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 02 AL 31 ENERO, 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-006-01-00012740	02-ene-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-033	34.771,74	5.215,76	39.987,50
2	000-006-01-00012820	02-ene-17	RETROVISOR LH	PN-087	7.000,00	1.050,00	8.050,00
3	000-006-01-00012867	07-ene-17	STOP LH	PN-058	3.000,00	450,00	3.450,00
4	000-006-01-00012881	07-ene-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-065	34.771,74	5.215,76	39.987,50
5	000-006-01-00012882	07-ene-17	ENDEREZAR Y PINTAR GRADA LH	PDP-4978	1.300,00	195,00	1.495,00
6	000-006-01-00012882		COMBUSTIBLE	PDP-4978	287,14	0,00	287,14
7	000-006-01-00012912	10-ene-17	GUARDAFANGO RH,FOCO RH,BUMPER FRONTAL,STIKER,FILLER, PINTAR GUARDAFANGO RH, Y BUMPER FRONTAL	PN-118	28.602,54	4.290,38	32.892,92
8	000-006-01-00012914	10-ene-16	HOJA DE RESORTE 2	PN-054	1.600,00	240,00	1.840,00
9	000-006-01-00012915	10-ene-17	FLECHA RH COMPLETA	TSP-010	17.000,00	2.550,00	19.550,00
10	000-006-01-00012917	10-ene-17	HOJA DE RESORTE 2, HOJA DE RESORTE 3, STOP RH	PN-083	6.485,00	972,75	7.457,75
11	000-006-01-00012963	12-ene-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-038	34.771,74	5.215,76	39.987,50
12	000-006-01-00012964	12-ene-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-043	34.771,74	5.215,76	39.987,50
13	000-006-01-00012967	12-ene-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-028	34.771,74	5.215,76	39.987,50
14	000-006-01-00013083	17-ene-17	ANTENA	PN-117	2.000,00	300,00	2.300,00
15	000-006-01-00013102	19-ene-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PDU-8654	34.771,74	5.215,76	39.987,50
16			COMBUSTIBLE		626,54	0,00	626,54
17	000-006-01-00013118	20-ene-17	VIDRIO FRONTAL, STOP RH,STIKER, ENDEREZARY PINTAR TONO	PN-042	18.295,36	2.744,30	21.039,66
18	000-006-01-00013120	20-ene-16	BATERIA	PN-036	2.180,00	327,00	2.507,00
19	000-006-01-00013121	20-ene-17	STIKER, ENDEREZAR Y PINTAR PARAL LH Y RH, PINTAR TONO, ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO RH, ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO LH, PINTAR FALDON RH	PN-013	12.173,08	1.825,96	13.999,04
20	000-006-01-00013122	20-ene-17	STIKER, ENDEREZAR Y PINTAR FALDON RH	PN-011	2.844,36	426,65	3.271,01
21	000-006-01-00013124	20-ene-17	STIKER, ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO RH, ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO LH	TSP-004	4.916,54	737,48	5.654,02
22	000-006-01-00013298	30-ene-17	MUÑEQUIN DE DIRECCION RH,BUMPER FRONTAL,STOP RH, STOP LH,GUARDAFANGO RH, STIKER, MOLDURA DE ALOJENA, ENDEREZAR Y PINTAR PUERTA DELANTERA RH,ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO LH,PINTAR GUARDFANGO RH,PINTAR BUMPER FRONTAL	PN-064	32.283,90	4.842,59	37.126,49
							401.471,59

ECONO RENT A CAR
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 24 DE FEBRERO , 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-006-01-00013343	01-feb-17	STOP LH, REPARAR Y PINTAR BUMPER TRASERO, ENDERES¿ZAR Y PINTAR BUMPER FRONTAL, ENDEREZAR Y PINTAR FALDON LH, PINTAR GUARDAFANGO LH	PDU-9859	8.629,00	1.294,35	9.923,35
2	000-006-01-00013434	03-feb-17	BUFA BALINERA DELANTERA, DISCO DE FRENO DELANTERO, PUNTA FLECHA RH, CALIPER RH,	PN-122	34.771,74	5.215,76	39.987,50
3	000-006-01-00013475	08-feb-17	VIDRIO TRASERO	PN-121	29.000,00	4.350,00	33.350,00
4	000-006-01-00013500	10-feb-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-101	34.771,74	5.215,76	39.987,50
5	000-006-01-00013513	10-feb-17	STIKER, ENDEREZAR Y PINTAR GUARDAFANGO LH	TSP-014	2.649,36	397,40	3.046,76
6	000-006-01-00013514	10-feb-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	TSP-011	34.771,74	5.215,76	39.987,50
7	000-006-01-00013601	16-feb-17	VIDRIO FRONTAL, GUARDFANGO RH, VISAGRAS, BREKE DE PUERTA DEL. RH, STIKER, ENDEREZAR Y PINTAR PARAL RH, PINTAR PUERTA TRASERA RH, PINTAR GUARDAFANGO RH	PN-051	29.684,36	4.452,65	34.137,01
8	000-006-01-00013714	20-feb-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-052	34.771,74	5.215,76	39.987,50
9	000-006-01-00013811	24-feb-17	CULATA, JUEGO DE EMPAQUES, EMPAQUE DE CULATA, VALVULAS, TTALER INDUSTRIAL	PN-044	34.771,74	5.215,76	39.987,50
10	000-006-01-00013812	24-feb-17	4 INYECTORES	PN-051	34.771,74	5.215,76	39.987,50
						-	-
							320.382,13

[illegible]

ECONO RENT A CAR
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL, 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-006-01-00014254	01-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-009	34.771,74	5.215,76	39.987,50
2	000-006-01-00014255	01-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-051	34.771,74	5.215,76	39.987,50
3	000-006-01-00014256	01-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PBJ-2935	34.771,74	5.215,76	39.987,50
4	000-006-01-00014397	01-abr-17	COMBUSTIBLE	1817-PS	1.582,60	-	1.582,60
5	000-006-01-00014470	01-abr-17	BUMPER TRASERO, BUMPER FRONTAL, ENDEREZAR Y PINTAR FALDON RH, LH, PUERTA DELANTERA RH, LH, TRASERA LH, RH PINTAR TONO	PDU-1633	28.238,60	3.940,20	32.178,80
6	000-006-01-00014618	01-abr-17	VIDRIO FRONTAL(COMBUSTIBLE)	PN-047	8.150,00	1.050,00	9.200,00
7	000-006-01-00014621	01-abr-17	SOLDAR Y PINTAR TONO	PN-094	1.495,00	224,25	1.719,25
8	000-006-01-00014624	01-abr-17	STOP LH, FOCO RH, PINTAR PARAL RH, PINTAR RETRIVISOR	PN-079	15.340,00	2.301,00	17.641,00
9	000-006-01-00014625	01-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-047	34.771,74	5.215,76	39.987,50
10	000-006-01-00014642	01-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO(COMBUSTIBLE)	PDU-1705	36.337,74	5.215,76	41.553,50
11	000-006-01-00014718	05-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	TSP-002	34.771,74	5.215,76	39.987,50
12	000-006-01-00014719	05-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-044	30.981,80	4.647,27	35.629,07
13	000-006-01-00014720	05-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PBP-0954	34.771,74	5.215,76	39.987,50
14	000-006-01-00014721	05-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	TSP-022	34.771,74	5.215,76	39.987,50
15	000-006-01-00014866	18-abr-17	BUMPER FRONTAL, MARCO MONTAJE, ALMA DE BUMPER, PARILLA FRONTAL, ENDEREZAR Y PINTAR TECHO, PUERTA DELANERA RH, PINTAR RETROVISOR RH, PINTAR BUMPER FRONTAL, PINTAR TONO	PDU-1651	31.040,00	4.656,00	35.696,00
16	000-006-01-00015055	26-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-017	34.771,74	5.215,76	39.987,50
17	000-006-01-00015056	26-abr-17	COMBUSTIBLE	PN-017	939,96	-	939,96
18	000-006-01-00015057	26-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-083	34.771,74	5.215,76	39.987,50
19	000-006-01-00015058	26-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-057	34.771,74	5.215,76	39.987,50
20	000-006-01-00015059	28-abr-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-025	34.771,74	5.215,76	39.987,50
							616.002,69

[illegible]

ECONO RENT A CAR
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO, 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-006-01-00015781	07-jun-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-033	34.771,74	5.215,76	39.987,50
2	000-006-01-00015816	03-jun-17	BOMPER FRONTAL,FILLER BOMPER,FOCO RH,TAPON DE ALOJENA	PCD-0570	16.745,00	2.511,75	19.256,75
3	000-006-01-00015905	07-jun-17	BOMPER TRASERO, STOP LH, PINTURA GENERAL	PDU-3194	28.706,40	4.102,50	32.808,90
4	000-006-01-00015904	07-jun-17	POLARISADO COMPLETO	PBJ-2935	1.500,00	225,00	1.725,00
5	000-006-01-00015906	07-jun-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	PN-121	35.346,24	5.215,76	40.562,00
6	000-006-01-00015907	07-jun-17	GUARDAFANGO LH,TOLVA DE GUARDAFANGO LH,LODERA,LLANTA,FOCO LH, PINTURA GENERAL	PDU-1705	32.145,00	4.821,75	36.966,75
7	000-006-01-00015908	07-jun-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	TSP-015	34.771,74	5.215,76	39.987,50
8	000-006-01-00015982	15-jun-17	BOMPER TRASERO,STIKER,MARCO DE BATERIA,PINTURA GENERAL,PINTURAA INTERIORES DE CABINA	PN-043	34.771,74	5.215,76	39.987,50
9	000-006-01-00015983	15-jun-17	EMPAQUE DE CULATA,TALLER INDUSTRIAL,BANDA DE TIEMPO,BANDA DE EJE SILENCIOSO,TERMOSTATO	PN-076	14.100,00	2.115,00	16.215,00
10	000-006-01-00015985	15-jun-17	DEDUCIBLE/SEGURO VEHICULO	TSP-023	35.085,00	5.215,76	40.300,76
11	000-006-01-00015990	15-jun-17	ENDEREZAR Y PINTAR FALDON RH,LH, PINTAR COMPUERTA TRASERA,PINTAR RETROVISOR	PDV-7604	4.955,44	600,60	5.556,04
12	000-006-01-00016002	15-jun-17	STICKER,ENDEREZAR Y PINTAR PUERTA DELANTERA RH,PINTAR PESCANTE	PN-058	4.396,54	659,48	5.056,02
13	000-006-01-00016160	24-jun-17	STICKERS, ALINEAR TROMPA COMPLETA, SOLDAR TONO, PINTAR COMPUERTA Y SOLDAR COMPUERTA	PN-102	10.353,08	1.552,96	11.906,04
14	000-006-01-00016175	24-jun-17	SOLDAR FALDONRH	PN-046	1.495,00	224,25	1.719,25
15	000-006-01-00016177	24-jun-17	SOLDAR MARCO DE MDNTAJE	PN-028	1.560,00	234,00	1.794,00
16	000-006-01-00016178	24-jun-17	ALINEAR TROMPA	PN-073	2.080,00	312,00	2.392,00
17	000-006-01-00016196	24-jun-17	VIDRIO TRASERO DE CABINA	PN-106	7.000,00	1.050,00	8.050,00
							318.409,72

Hertz®

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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E1865

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

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018

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

FACTURA No. 000-003-01-00013082

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Comentario :

CONTRATO : AV55/09/17 EA1218

Fecha : 28/09/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

30 DIAS

Vence : 28/10/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	4,465.95	4,465.95	0.00	669.89	

*****U.L.*****
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 84/100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 4,465.95

EXENTA : 0.00

Desccto : 0.00

I.S.V. : 669.89

Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 5,135.84

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

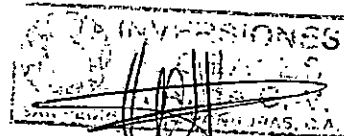
Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000



Firma y Sello

Hertz®

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

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

Agencia Principal Tegucigalpa 2258-9090
Aeropuerto Toncontin: 2250-9151
Aeropuerto Villeda Morales: 2280-9151

ESCANEO

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

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

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018

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

FACTURA No. 000-003-01-00013081

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 28/09/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

CONTRATO : AV57/09/17 EA1232

30 DIAS

Vence : 28/10/2017

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	18,974.99	18,974.99	0.00	2,846.25	

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

VENTIUN MIL OCHOCIENTOS VENTIUN CON 24/100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 18,974.99

EXENTA : 0.00

Descto : 0.00

I.S.V. : 2,846.25

Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 21,821.24

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

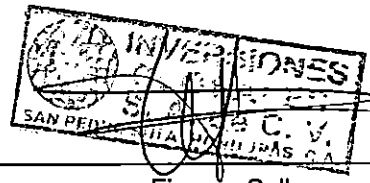
Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000



Firma y Sello



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

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

Agencia Principal Tegucigalpa : 2250-9090
Aeropuerto Toncontin : 2250-9192
Aeropuerto Villeda Morales : 2250-9192

BOCANEADO

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

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

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018

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

FACTURA No. 000-003-01-00013063

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/09/2017

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

CONTRATO : AV EA-1427 TEG590917

CONTADO

Vence : 28/09/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	14,979.09	14,979.09	0.00	2,246.86	

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

DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 95/100 LEMPIRAS

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

GRAVADA : 14,979.09

EXENTA : 0.00

Desccto : 0.00

I.S.V. : 2,246.86

Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 17,225.95

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

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

Firma y Sello



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

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

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

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

Fecha Límite de emisión : 16/08/2017

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

ESCANEADO

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

FACTURA No. 000-003-01-00013062

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/09/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

CONTRATO : AV EA-1294 TEG570917

CONTADO

Vence : 28/09/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	8,121.29	8,121.29	0.00	1,218.19	

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

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 8,121.29	EXENTA : 0.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 1,218.19	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 9,339.48				
LEMPIRAS Factor : 1.0000				

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

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

Firma y Sello



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

ESCANEAR
Agencia Principal Tegucigalpa : 2201-9090
Aeropuerto Toncontí : 2201-9090
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

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

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

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00013060
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 27/09/2017
Comentario : PN 296	Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
CONTRATO : AV EA-1530 TEG550917	O/C :
	CONTADO Vence : 28/09/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	77,549.34	77,549.34	0.00	11,632.40	

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

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON 74/100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 77,549.34	EXENTA : 0.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 11,632.40	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 89,181.74 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

ORIGINAL

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos
Rango Autorizado : 000-003-01-00012001 Hasta : 000-003-01-00016000

Euro American
RENTACAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello



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

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

Agencia Principal Tegucigalpa
Aeropuerto Toncontin
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

ESTAMPADO

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

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

Fecha Limite de emisión : 16/08/2018

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

FACTURA No. 000-003-01-00013058

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/09/2017

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

CONTRATO : AV EA-1180 TEG210917

O/C :

CONTADO

Vence : 28/09/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	15,151.67	15,151.67	0.00	2,272.75	

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

DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 42/100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 15,151.67

EXENTA : 0.00

Descto : 0.00

I.S.V. : 2,272.75

Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 17,424.42

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

ORIGINAL

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

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

Firma y Sello

Observaciones: esentendido que en caso de extravio de los documentos arriba detallados, este comprobante servira para exigir el cobro respectivo

HERTZ
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-003-01-00009740	02-abr-17	BAQUETEADO LAVADO DE PANEL DEL RADIADOR DEL MOTOR, DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR	EA-1093	2.068,00	310,20	2.378,20
2	000-003-01-00009741	02-abr-17	REPARAR Y TAPIZAR 3 ASIENTOS COMPLETOS	PN-276	6.324,98	948,75	7.273,73
3	000-003-01-00009742	02-abr-17	REPARAR Y TAPIZAR 3 ASIENTOS COMPLETOS	PN-275	6.325,01	948,75	7.273,76
4	000-001-01-00009749	04-abr-17	BOMPER DELANTERO, GUIA DE BOMPER LADO DERECHO, SILVIN DERECHO, PARILLA FONTAL, REPARAR Y PINTAR GUSDAFANGO DERECHA, CAMBIAR Y PINTAR BOMPERE FRONTAL, REPARAR TOLVA DERECHA DE GUARDAFANGO, Y PINTAR MARCO FRONTAL	PN-307	23.786,77	3.568,02	27.354,79
5	000-003-01-00009760	03-abr-17	VIDRIO FRONTAL	EA-1323	8.800,01	1.320,00	10.120,01
6	000-003-01-00009809	06-abr-17	STOP DERECHO Y IZQUIERDO, REPARACION Y CAMBIO DE CHAPAS DE COMPUERTA	PN-319	6.187,50	928,13	7.115,63
7	000-003-01-00009860	09-abr-17	STOP IZQUIERDO	PN-292	3.668,49	550,27	4.218,76
8	000-003-01-00009930	16-abr-17	SALPICADURA IZQUIERDA, FILLERS DE GUARDAFANGO, FAROL GRIS IZQUIERDO, BARKET ASSY-BATTERY, BOMPER DELANTERO, BOMPER FRONTAL, GUARDAFANGO IZQUIERDO, YONO, MARCO MONTAGE, PIERNA DE BABINA FRONTAL	EA-1180	31.568,40	4.735,26	36.303,66
9	000-003-01-00009935	17-abr-17	VINILES REFLECTIVOS, PINTAR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PESACANTE IZQUIERDO, REPARAR Y PINTAR PARAL IZQUIERDO IRTEMEDIO	PN-271	7.474,87	1.121,23	8.596,10
10	000-003-01-00009936	17-abr-17	VIDRIO DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, STOP TRASERO IZQUIERDO, RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO	PN-328	4.444,01	666,60	5.110,61
11	000-003-01-00009964	18-abr-17	VIDRIO TRASERO DE CABINA, BOMPER TRASERO, STOP DERECHO, INSTALACION DE VIDRIO TRASERO DE CABINA, BOMPER, FALDON DERECHO	PN-332	20.250,13	3.037,52	23.287,65
12	000-003-01-00009971	18-abr-17	REPARACION DE COMPUERTA	PN-325	2.529,99	379,50	2.909,49
13	000-003-01-00009982	18-abr-17	STOP DERECHO	PN-279	1.012,00	151,80	1.163,80
14	000-003-01-00010002	20-abr-17	DEDUCIBLE/COASEGURO	PN-336	41.650,00	-	41.650,00
15	000-003-01-00010003	20-abr-17	DEDUCIBLE/COASEGURO	PN-262	41.650,00	-	41.650,00
16	000-003-01-00010042	23-abr-17	INYECTORES DE COMBUSTIBLE DIESEL, DIAGNOSTICO DE FALLA DE ENCENDIDO EN MOTOR Y CAMBIO DE INYECTORES EN MOTOR	PN-316	81.319,23	12.197,88	93.517,11
17	000-003-01-00010045	23-abr-17	DEDUCIBLE/COASEGURO	EA-1324	41.650,00	-	41.650,00
18	000-003-01-00010046	23-abr-17	BOMPER FRONTAL, VIDRIO FRONTAL, BASERA DE TABLERO DERECHO, PINTAR INTERIORES DE TABLERO Y PAICERA, CAMBIAR Y PINTAR BOMPER DELANTERO, TAPIZADO GENERAL DE ASIENTOS	PN-335	16.950,98	2.542,65	19.493,63
19	000-003-01-00010047	23-abr-17	REPINTANDO DE PINTURA DE VEHICULO	PN-335	16.950,98	2.542,65	19.493,63
20	000-003-01-00010065	23-abr-17	PARILLA FRONTAL, REFLECTOR DERECHO, REPARACION DE BASE DE PARILLA	PN-323	3.605,24	540,79	4.146,03
	000-003-01-00010068	24-abr-17	STPO IZQUIERDO	PN-325	1.011,98	151,80	1.163,78
21	000-003-01-00010063	23-abr-17	BOMBA, RIEL COMUN, INYECTORES, HORAS DE TRABAJO	PN-287	123.810,69	18.571,60	142.382,29
22	000-003-01-00010079	26-abr-17	VIDRIO FRONTAL	PN-350	3.740,01	561,00	4.301,01
23	000-003-01-00010080	25-abr-17	JUEGO DE INYECTORES, COMBUSTIBLE PARA PRUEBA, HORAS DE TRABAJO	PN-255	30.718,18	4.607,73	35.325,91
24	000-003-01-00010092	28-abr-17	VIDRIO FRONTAL	PN-348	3.850,00	577,50	4.427,50
25	000-003-01-00010093	28-abr-17	BARRA ESTABILIZADORA TRASERA, BARRITAS PEQUEÑAS DE BARRA ESTABILIZADORA	PN-347	5.431,08	814,66	6.245,74
						-	-
							598.552,81

* valor factura L. 28,928.30
 Valor pagado 16,950.98
 Dif. 9,434.67



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

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

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

RTN : 05019001049333 CAI : BBEAA7-24E3A2-5147A1-DD403E-272FE5-68

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

Fecha Límite de emisión : 30/12/2017

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00010046
TN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 23/04/2017
Comentario :	Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
CONTRATO : AV33/04/2017EA1243	O/C :
	30 DIAS Vence : 23/05/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	25,155.04	25,155.04	0.00	3,773.26	

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

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 30/100 LEMPIRAS

Copia

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 25,155.04	EXENTA : 0.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 3,773.26	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 28,928.30 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

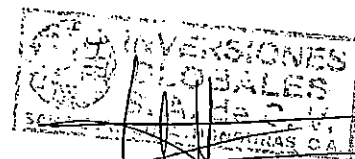
Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000



Firma y Sello



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

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

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

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

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

Fecha Límite de emisión : 30/12/2017

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

FACTURA No. 000-003-01-00011096

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 25/06/2017

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

CONTRATO : AV/61/06/2017 EA1229

O/C :

30 DIAS

Vence : 25/07/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	15,559.53	15,559.53	0.00	2,333.93	

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

DIEZ Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 46/100 LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

GRAVADA : 15,559.53	EXENTA : 0.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 2,333.93	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 17,893.46				
LEMPIRAS Factor : 1.0000				

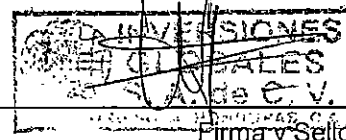
Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000



1

1

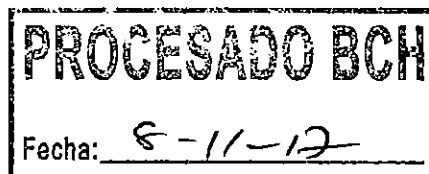
HERTZ
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 31 AGOSTO 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-003-01-00011849	01-ago-17	VIDRIO FRONTAL, STOP RH,STICKERS, REPARACION DE BASE DE VISAGRAS DE COMPUERTA	PN-324	5.955,94	893,39	6.849,33
2	000-003-01-00011947	07-ago-17	BARRA ESTABILIZADORA	PN-337	4.161,69	624,25	4.785,94
3	000-003-01-00011950	07-ago-17	ARANDELA DE RETORNO (5), INYECTOR DE (4)COMBUSTIBLE,EMPAQUE DE BOQUILLA DE INYECTOR (4)	PN-324	81.010,60	12.151,59	93.162,19
4	000-003-01-00011951	07-ago-17	STOP IZQUIERDO	PN-302	2.403,50	360,53	2.764,03
5	000-003-01-00011955	07-ago-17	PINTAR PUERTA DELANTERA LH Y RH, PUERTA TRASERA LH Y RH, TONO, BOMPER, GUARDAFANGO RH Y LH, FALDON RH Y LH, TECHO,PARAL LH Y RH, PESCANTE RH Y LH, COMPUERTA, BARRA ANTIVUELCO	PN-301	20.239,99	3.036,00	23.275,99
6	000-003-01-00011965	07-ago-17	DEDUCIBLE/COASEGURO	PN-292	41.387,50	-	41.387,50
7	000-003-01-00011966	07-ago-17	BOMBA DE CALIPER	EA-1040	4.735,50	710,33	5.445,83
8	000-003-01-00011967	07-ago-17	JUEGO DE VINILES REFLECTIVOS	PN-292	6.516,02	977,40	7.493,42
9	000-003-01-00011983	10-ago-17	REPINTADO DE PATRULLA A CIVIL	PN-312	14.168,01	2.125,20	16.293,21
10	000-003-01-00011986	08-ago-17	PAGO TOTAL DE VEHICULO	EA-1321	376.458,10	56.468,72	432.926,82
11	000-003-01-00012046	13-ago-17	REPINTADO DE PATRULLA	PN-272	14.420,97	2.163,15	16.584,12
12	000-003-01-00012047	13-ago-17	VIDRIO FRONTAL (RAJADO) MOLDURA DE VIDRIO FRONTAL, REPARACION Y TAPIZADO PARCIAL DE 3 ASIENTOS	PN-312	6.710,01	1.006,50	7.716,51
13	000-003-01-00012048	13-ago-17	STOP TRASERO IZQUIERDO (QUEBRADO)	PN-315	1.540,00	231,00	1.771,00
14	000-003-01-00012059	07-ago-17	DEDUCIBLE/COASEGURO	PN-301	41.387,50	-	41.387,50
15	000-003-01-00012131	20-ago-17	STOP TRASERO DERECHO	PN-291	924,00	138,60	1.062,60
16	000-003-01-00012133	20-ago-17	BOMPER FRONTAL, BOMPER TRASERO, GUIAS DE BOMPER FRONTAL (2), PARIILA FRONTAL, TOLVAS DE GUARDAFANGOS DELANTEROS, TOLVAS INFERIORES DE MOTOR (2), SOPORTES DE TOLVA METALICA INFERIOR DEL MOTOR, SEGUROS DE TOLVA DE GUARDAFANGO DELANTEROS, GUARDAFANGO IZQUIERDO DELANTERO, VASERAS DE TABLERO DERECHA, ENCENDEDOR DE CIGARRERA, COPAS DE RUEDAS (3), STOP TRASERO DERECHO, COPA DE CINTURON (PEDIDO AL EXTERIOR)	PN-272	34.045,73	5.106,86	39.152,59
17	000-003-01-00012140	21-ago-17	STOP LH Y RH	PN-283	3.288,99	493,35	3.782,34
18	000-003-01-00012141	21-ago-17	VIDRIO FRONTAL, MOLDURA PLASTICA, REPARAR FALDON DE PAILA RH Y LH, PARAL DE PUERTA DE CABINA LH Y RH, COMPUERTA TRASERA, PUERTA TRASERA Y DELANTERA DERECHA, PINTURA DE TABLERO, REPARACION DE ASIENTO, CHAMPOOSEADO, REPARACION DE BOMPER TRASERO, TONO	EA-1427	24.667,45	3.700,12	28.367,57
19	000-003-01-00012142	21-ago-17	JUEGO DE INYECTORES DE COMBUSTIBLE, ARANDELAS PEQUEÑAS DE INYECTORES, EMPAQUE DE BOQUILLAS DE INYECTOR	PN-325	84.026,17	12.603,93	96.630,10
20	000-003-01-00012174	20-ago-17	DIAGNOSTICO, REPARAR Y MONTAJE DE TRANFER DE LA 4X4	PN-308	6.776,36	1.016,45	7.792,81
21	000-003-01-00012175	20-ago-17	STOP TRASERO IZQUIERDO, LENTE DE RETROVISOR IZQUIERDO, CAMBIO DE RESPUESTOS	PN-311	2.706,38	405,96	3.112,34
22	000-003-01-00012185	21-ago-17	TOLVAS DE GUARDAFANGO, RH Y LH, SEGUROS PLASTICOS, BOMPER FRONTAL, BOMPER TRASERO, JUEGO DE COPAS, MANERAL, MANERAL DE GATA, GATA, REPARACION DE FALDON RH, REPARACION DE TECHO, REPARACION DE PUERTA DELANTERA RH, REPARACION Y PINTURA DE TABLERO, REPARACION Y PINTURA DE INTERIORES, TAPIERIA DE ASIENTOS	PN-278	33.978,65	5.096,80	39.075,45
23	000-003-01-00012209	21-ago-17	TOLVA METALICA DE GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO, TOLVAS DE GUARDAFANGOS DELANTEROS (2), GUIAS DE BOMPER FRONTAL LADO IZQUIERDO, TOLVAS PLASTICAS DE COSTADOS TRASETOS (2), INSIGNA TOYOTA (1), INSIGNA HILUX (1), COPAS DE RUEDAS (2), SOLERA DERECHA, VASERAS DE TABLERO IZQUIERDO, CAMBIAR Y PINTAR METALICA DE GUARDAFANGO LH, TAPIZADO GENERAL DE TRES ASIENTOS	PN-256	35.624,32	5.343,65	40.967,97
24	000-003-01-00012248	21-ago-17	REPINTADO DE PATRULLA A CIVIL	PN-256	18.975,02	2.846,25	21.821,27
25	000-003-01-00012249	21-ago-17	REPARAR Y PINTAR GUARDAFANGO DELANTERO IZQUIERDO	EA-1324	1.897,50	284,63	2.182,13
26	000-003-01-00012264	24-ago-17	REPINTURA	PN-278	20.239,96	3.035,99	23.275,95
27	000-003-01-00012294	25-ago-17	INYECTORES DE MOTOR DIESEL (4), DIAGNOSTICO E INSPECCION DE FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE TANQUE Y TUBERIAS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	PN-280	31.037,25	4.655,59	35.692,84
28	000-003-01-00012295	25-ago-17	BALINERAS DE RUEDAS DE FRENOS DELANTEROS (2), SELLOS DE BALINERTAS DE RUEDAS, SELLO DE FLECHA DE DIFERENCIAL DELANTERO IZQUIERDO, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, DISCOS FRENOS DELANTEROS, BOTES DE LIQUIDO DE FRENOS, TOLVA METALICA, TOLVA INFERIOR PECHERA DEL MOTOR, RELLENAR Y MAQUINAR QUIJADA DE FRENOS DELANTERO RH, CAMBIO DE BALINERAS EN MIÑONES DELANTEROS, REPARACION Y ARMADO DE SISTEMA DE FRENOS DELANTERO, REPARACION DE SISTEMA DE AIRE/ACONDICIONADO	PN-275	23.668,15	3.550,22	27.218,37
29	000-003-01-00012410	29-ago-17	RETROVISOR IZQUIERDO	PN-278	1.400,76	210,11	1.610,87
30	000-003-01-00012575	04-sep-17	HOJA DE RESORTE	PN-289	1.100,00	165,00	1.265,00
31	000-003-01-00012579	04-sep-17	JUEGO DE INYECTORES, ARANDELAS PEQUEÑAS DE INYECTORES, EMPAQUE DE BOQUILLA DE INYECTOR. MANO DE OBRA	PN-323	84.026,40	12.603,96	96.630,36
					TOTAL		1.171.483,93

HERTZ
ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2017

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-003-01-00010795	04-jun-17	ACTUADOR DE TRANSFER DE LA 4X4, REPARA TRASER	PN-260	27.171,86	4.075,78	31.247,64
2	000-003-01-00010796	04-jun-17	PORTALLANTA DE LLANTA REPUESTOS(1) RIN DE LLANTA DE REPUESTOS(1), INSTALAR PORTALLANTAS	PN-271	7.707,14	1.156,07	8.863,21
3	000-003-01-00010797	04-jun-17	TRANSFER 4X4, DIAGNOSTICO DESMONTAJE Y MONTAJE DE TRANSFER	PN-348	94.747,56	14.212,13	108.959,69
4	000-003-01-00010793	04-jun-17	REPINTAR VEHICULO	PN-266	17.077,52	2.561,63	19.639,15
5	000-003-01-00010827	08-jun-17	RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO, STOP TRASERO IZQUIERDO, VINILES REFLECTIVOS DE PATRULLA, PINTAR BOMPER FRONTAL, GUARDAFANGO IZQUIERDO, PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, COSTADO TRASERO IZQUIERDO, PESANTE IZQUIERDO, PUERTA DELANTERA DERECHA, BOMPER TRASERO	PN-272	21.088,79	3.163,32	24.252,11
6	000-003-01-00010841	08-jun-17	STOP DERECHO	PN-302	1.844,50	246,68	1.891,18
7	000-003-01-00010842	08-jun-17	REPARACION DESENCAPADO DE COMPUERTA TRASERA, MARCO MONTAJE	PN-314	5.312,99	796,95	6.109,94
8	000-003-01-00010843	08-jun-17	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO	PN-261	2.655,62	398,34	3.053,96
9	000-003-01-00010844	08-jun-17	STOP IZQUIERDO	PN-305	2.530,00	379,50	2.909,50
10	000-003-01-00010870	10-jun-17	VIDRIO FRONTAL	PN-287	2.327,60	349,14	2.676,74
11	000-003-01-00010872	10-jun-17	BATERIA, BRACKET ASSY-BATTERY	PN-314	3.642,41	546,36	4.188,77
12	000-003-01-00010874	12-jun-17	JUEGO DE VINILES REFLECTIVOS, BOMPER TRASERO, STOP TRASERO DERECHO, REPARAR Y PINTAR PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, PUERTA TRASERA IZQUIERDA, PESCANTE IZQUIERDO, PARAL IZQUIERDO, COSTADO IZQUIERDO	PN-262	18.117,73	2.717,66	20.835,39
13	000-003-01-00010875	12-jun-17	FOCO DELANTERO DERECHO, FOCO DELANTERO IZQUIERDO, GUIA DE BOMPER PLASTICA DERECHA, PORTA PLACA FRONTAL, PARILLA FRONTAL, BOMPER DELANTERO, REPARAR Y PINTAR TONO, BOMPER FRONTAL, PINTAR MARCO FRONTAL, INSTALACION Y ALINEACION DE FOCOS, INSTALAR PARILLA FRONTAL, CARGA DE AIRE ACONDICIONADO, REPARA VALVULA FRONTAL DE AIRE ACONDICIONADO	PN-350	28.975,67	4.345,35	33.322,02
14	000-003-01-00010876	12-jun-17	BOMPER DELANTERO, PARILLA FRONTAL, STOP TRASERO IZQUIERDO, TOLVA GUARDAFANGO DELANTERA DERECHA, REPARAR Y PINTAR MARCO FRONTAL, BOMPER FRONTAL, TRAVESANO INFERIOR DE MARCO FRONTAL, INSTALAR PARILLA FRONTAL, CARGA DE AIRE ACONDICIONADO	PN-341	23.315,73	3.497,36	26.813,09
15	000-003-01-00010877	12-jun-17	REPARAR MARCO FRONTAL, PINTAR TOLVA METALICA IZQUIERDA, BOMPER TRASERO	PN-256	5.439,51	815,93	6.255,44
16	000-003-01-00010878	12-jun-17	VINILES REFLECTIVOS DE COSTADO IZQUIERDO, REPARAR Y PINTAR COSTADO IZQUIERDO, PARAL IZQUIERDO TRASERO, PUERTA IZQUIERDA TRASERA, PUERTA IZQUIERDA DELANTERA, GUARDAFANGO IZQUIERDO, BOMPER FRONTAL	PN-256	13.646,26	2.046,94	15.693,20
17	000-003-01-00010903	12-jun-17	REPINTADO DE VEHICULO	PN-274	17.077,52	2.561,63	19.639,15
18	000-003-01-00010904	12-jun-17	BOMPER FRONTAL, VIDRIO FRONTAL, STOP TRASERO DERECHO, MOLDURA CENTRAL DE BOMPER TRASERO, MOLDURA IZQUIERDA DE BOMPER TRASERO, STOP TRASERO IZQUIERDO, PINTAR INTERIORES Y TAPICERIAS, PINTAR TOLVA METALICA DE GUARDAFANGOS TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	PN-274	29.654,32	4.448,15	34.102,47
19	000-003-01-00010915	14-jun-17	BOMPER TRASERO, STOP TRASERO IZQUIERDO, DERECHO, PARILLA FRONTAL, YACK, COPAS DE RUEDAS, BOMPER FRONTAL, VASERA DELANTERA DERECHA, CONSOLA CENTRAL, TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO IZQUIERDA, VIDRIO FRONTAL, FOCO DELANTERO IZQUIERDO, PINTAR INTERIORES Y TAPICERIAS, TOLVA METALICA DE GUARDAFANGOS, BOMPER DELANTERO, BOMPER TRASERO, TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	PN-263	58.444,95	6.766,74	67.211,69
20	000-003-01-00010916	14-jun-17	REPINTADO DE VEHICULOS	PN-263	14.041,52	2.108,23	16.149,75
21	000-003-01-00010934	14-jun-17	RETROVISOR IZQUIERDO	EA-1427	1.405,23	210,78	1.616,01
22	000-003-01-00010935	14-jun-17	BISAGRAS DE COMPUERTA, STOP RH	PN-325	5.013,99	752,10	5.766,09
23	000-003-01-00010939	14-jun-17	RADIO ESTEREO, BOMPER TRASERO,	PN-279	6.952,01	1.042,80	7.994,81
24	000-003-01-00010940	14-jun-17	HOJA DE RESORTE, BOMPER TRASERO, HORAS DE TRABAJO	PN-270	5.967,50	895,13	6.862,63
25	000-003-01-00010941	14-jun-17	VIDRIO FRONTAL	PN-286	2.640,00	396,00	3.036,00
26	000-003-06-00001078	14-jun-16	NOTA CREDITO A FACTURA 000-003-01-00000215	EA-1372	7.148,48	-1.072,27	8.220,75
27	000-003-01-00010986	19-jun-17	KIT DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE LLANTAS, RETROVISOR FRONTAL, CONECTORES ELECTRICOS DE SISTEMA DE LUCES FRONTALES	PN-262	6.940,89	1.041,13	7.982,02
28	000-003-01-00010987	19-jun-17	BOMBA DEL HIDRAULICO, CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA	PN-256	5.942,58	891,39	6.833,98
29	000-003-01-00010988	19-jun-17	STOP TRASERO IZQUIERDO, VIDRIO FRONTAL, COPAS DE RUEDAS, LLAVE DE ENCENDIDO, PINTAR INTERIORES Y TAPICERIAS, TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	PN-311	17.681,91	2.652,29	20.334,20
30	000-003-01-00010989	19-jun-17	REPINTADO DE VEHICULO	PN-311	17.077,50	2.561,63	19.639,13
31	000-003-01-00010990	19-jun-17	CINTA DE PITOS, BARRA INTERIOR DEL TIMON, INTERRUPTOR DE LEVANTA CRITAL DERECHO, BUJES DE DIFERENCIAL, DELANTERO, INSTALAR CINTA DE PITOS DE TIMON, DESMONTAJE DE DIFERENCIAL PARA CAMBIO DE BUJES, CAMBIO DE COLUMNA Y AJUSTE CREMALLERA DE DIRECCION	PN-347	25.421,66	3.813,28	29.235,14
32	000-003-01-00010994	19-jun-17	Juego de inyectores, combustible para prueba, horas de trabajo	PN-309	80.733,77	12.065,07	92.798,84
33	000-003-01-00011012	20-jun-17	RIN DE LLANTA, LLANTA, PINTAR COSTADO DERECHO, PINTAR PARTE TRASERA DE PILA	PN-262	10.639,99	1.596,00	12.235,99
34	000-003-01-00011013	20-jun-17	BOMPER FRONTAL, GUIA DE BOMPER FRONTAL DERECHA E INQUIERDA, STOP TRASERO	PN-341	16.944,66	2.541,70	19.486,36
35	000-003-01-00011059	23-jun-17	REPARACION DE TECHO, GUARDAFANGO DELANTERO RH Y LH, FALDON DE PAILA RH Y LH, PUERTA DELANTERA RH, REPARACION DE TONO, PARAL Y VIDRIO FRONTAL, MANO DE OBRA BOMPER DELANTERO, TRASERO, STOP RH, RETROVISOR INSIGNIA FRONTAL	PN-296	18.127,41	2.719,11	20.846,52
36	000-003-01-00011061	23-jun-17	MANO DE OBRA PUERTA DELANTERA LH Y RH, PUERTA TRASERA LH Y RH, TONO, BOMPER GUARDAFANGO RH Y LH, FALDON RH Y LH, TECHO, PARAL LH Y RH, PESCANTE RH Y LH, COMPUERTA REPINTURA, BARRA ANTIVIELCO Y TAPISADO DE ASIENTOS	PN-296	26.438,46	3.965,77	30.404,23
37	000-003-01-00011098	25-jun-17	REPINTADO DE VEHICULO	PN-322	1.559,53	233,93	1.793,46
38	000-003-01-00011097	25-jun-17	BOMPER DELANTERO, STOP TRASERO IZQUIERDO Y DERECHO, MOLDURA INFERIOR DE BOMPER FRONTAL, REJILLA DE BOMPER FRONTAL, MOLDURA DE PUERTA TRASERA IZQ., LAMPARA DE PUERTA TRASERA, PINTAR INTERIORES Y TAPICERIAS, BOMPER DELANTERO Y TAPIZADO DE 3 ASIENTOS	PN-322	34.700,70	5.205,11	39.905,81
39	000-003-01-00011098	25-jun-17	INYECTORES DE MOTOR, DIAGNOSTICO DE FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE INYECTORES	PDT-8900	31.224,26	4.683,64	35.907,92
							808.270,45

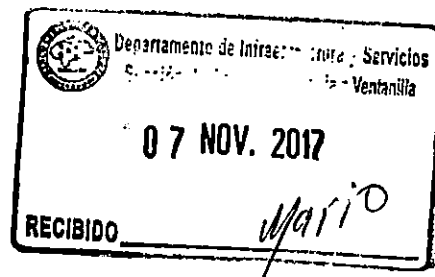
Valor factura
R 17893.46
11793.46
216100



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Octubre de 2017

TSP-1026-2017

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 SESENTA Y CINCO MIL VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS (L3,065,026.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

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



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periférico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

Por L.

RECIBO

No. 0082

2,676,461.44

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis mil Cuatro-cientos sesenta y uno con 44/100

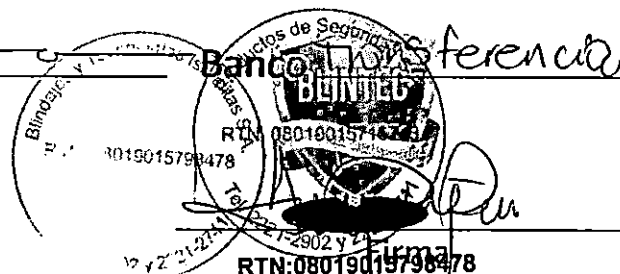
Por Concepto de: Cancelación en Fact N° 2039 por Mantenimiento y reparación de Patrullas de Secretaría de Seguridad

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque

Tegucigalpa 25 de 04 2017





BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N. 08019015798478

Anillo Periférico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel.: 2221-2902 / 2243-6975 / 9940-5021
gerencia@blintechn.com

FACTURA 2039

FACTURA AL CREDITO

Nº. 000-001-01-00002039

CLIENTE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO

VEHÍCULO:

RTN/ID 08019013544117

FECHA: 20/04/2017

VIN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
16	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	167,278.84	2,676,461.44



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

DOS MILLONES SEIS CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATRO CIENTOS SESENTA Y UNO CON 44/100

SUB-TOTAL	2,676,461.44
OTROS.	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	2,676,461.44

RICCY

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI: B2CE60-0DE4A3-A8489D-7301BA-64F042-7C

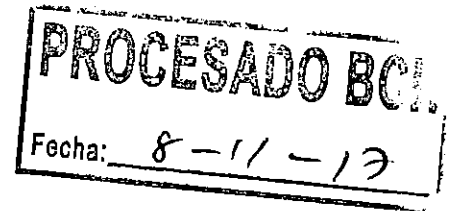
Fecha Límite de Emisión: 07/04/2018

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500

ORIGINAL - CLIENTE



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



TSP-1029-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100. (L2,676,461.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	000000200003568252
Beneficiario:	BLINTEC, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

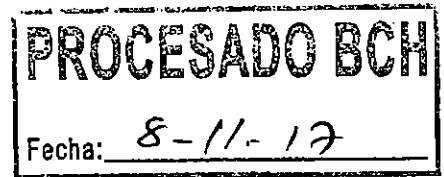
Lourdès Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

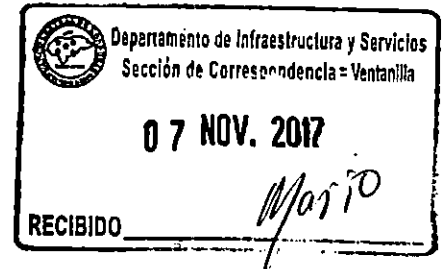
ELABORO: KENIA



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

TSP-1031-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L3,924,045.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

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

Oficio SUB SEDS No. 1067-17

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

Estimado Abogado Molina:

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de hacer de su conocimiento que estaré cursando la Maestría Ejecutiva de Estudios de Asia-Pacífico, en Tamkang University Admissions Committee, en la República de China (Taiwán), seccionada como funcionaria por la Embajada de Taiwán, a partir del 29 de septiembre al 08 de octubre del presente año.

Por tal motivo solicito al CTF gastos de viáticos internacionales para alimentación y transporte y pago de una noche de hotel para noche de transición establecido en el itinerario de vuelo.

Se adjunta itinerario de vuelo y nota de admisión de la Universidad.

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

Atentamente,



ALEJANDRA HERNÁNDEZ GUAN
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Directora Suplente Comité Técnico de Fideicomiso

YM

ÁREA FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 28-9-17

Hora: 3:30

Congratulations on your admission to Tamkang University



Dear Lourdes Alejandra Hernández Quan:

We are pleased to offer you admission to Tamkang University in the E-Learning Executive Master's Program of Asia-Pacific Studies for 2017. Your academic records indicate that you show great potential for continued academic success and we hope you will choose to enroll at Tamkang University.

If you will enroll at Tamkang, please submit the following documents to the Taiwan's overseas representative office in your country:

1. Verification of nationality or a copy of your passport.
2. Two recent passport-size headshot photos without wearing a hat within three months.
3. One photocopy of the applicant's highest education diploma issued and authenticated by Taiwan's overseas embassy or representative office is required with authentic official stamp. Please attach the Chinese or English version with authentic official stamp if the original diploma is not in English or Chinese. The photocopy must have the original authentic stamp (authentic official stamp).
4. One official transcript of the highest degree of school and issued and authenticated by Taiwan's overseas embassy or representative office is required with authentic official stamp. Please attach the Chinese or English version with authentic official stamp if the original transcript is not in English or Chinese. The photocopy must have the original authentic stamp (authentic official stamp).

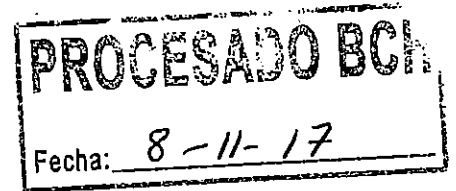
If any document submitted is found to be false, the admission will be cancelled.

We appreciate your interest in Tamkang and look forward to helping you achieve your future academic and career-based goals.

Sincerely,



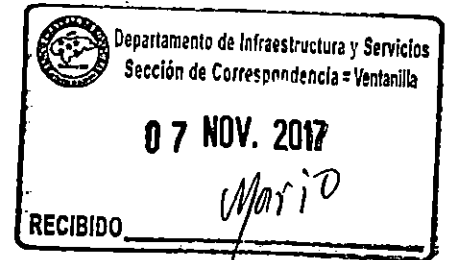
Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Octubre de 2017



119,072.39

TSP-1036-2017

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 VEINTE DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.5,020.00) considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transferencia; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 728476641
Beneficiario: LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
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

Constructora HJJ S.A.

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

ESCANEADO

Fecha 09/10/2017
Página 1
Nro.000-002-02-0000210
4

BOLETA DE VENTA

Vendido a:

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

Código: CXC-003

Enviado a:

Tlf.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

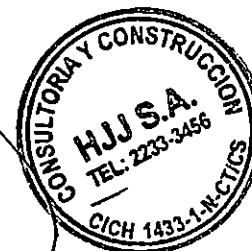
Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
100	CONSTRUCCION	1.00	3,662,310.62	3,662,310.62
		1.00	Subtotal:	3,662,310.62

TOTAL Lps. 3,662,310.62

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ LPS. 62/100

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



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

RECIBO POR LPS. 3,662,310.62

Recibí del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, La cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECIENTOS DIEZ CON 62/100 (Lps 3,662,310.62), valor que nos corresponde por el valor de pago de ESTIMACION #02 correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 agosto del 2017 del proyecto: "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD contrato # TSP-CO-005-2017 que se suscribiera con el Representante Legal del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL a los 9 días del mes de octubre del 2017.

DESGLOSE

Valor de la Estimacion	LPS 3,662,310.62
AMORTIZACION DE ANTICIPO 25%	LPS 915,577.66

MONTO NETO A RECIBIR	LPS 2,746,732.96
-----------------------------	-------------------------

Firma del Representante
 JESUS RENE NUÑEJO
 SUB GERENTE GENERAL

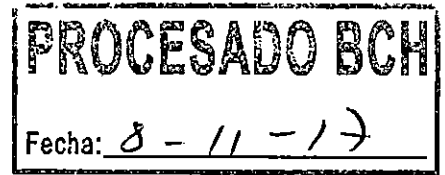


Datos de la Empresa
 R.T.N. 080119002270552 ALFANUMERICO: CE 1J52-6
 CAI: 539A15-779EDB-0745AE-F72C61-9E8F6D-8B

Datos personales del Representante legal
 No. de Identidad: 0801-1959-01210
 R.T.N.: 0801-1959-012108



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



TSP-1037-2017

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



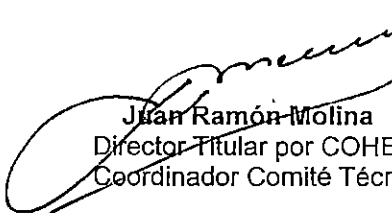
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 96/100 (L.2,746,732.96)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

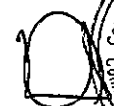
Cuenta de Ahorros No. :	114504004438
Beneficiario:	HJJ, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO LAFISE

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070885

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mez	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1F0H1005595	L 0.00	L 27,827.00	L 27,827.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	CGL125			
COLOR	GRIS PLATEADO			
MOTOR	WH156FMI-2*17D72407			
CHASIS	LWBPCJ1F0H1005595			
POLIZA	170003009316X			
ADUANA	SAN LORENZO			
CILINDRADA	125			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela,
SPS 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.
LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L. 27,827.00
IMPUESTO	L 0.00
TOTAL	L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070888

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO.COMERCIAL.LOS.CASTAÑOS.EN.EDIFICIO.CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1F0H1005628	L. 0.00	L. 27,827.00	L. 27,827.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	CGL125			
COLOR	NEGRO			
MOTOR	WH156FMI-2*17D72521			
CHASIS	LWBPCJ1F0H1005628			
POLIZA	170003009316X			
ADUANA	SAN LORENZO			
CILINDRADA	125			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 27,827.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070905

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DÉSCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1F5H1005656	L. 0.00	L. 27,827.00	L. 27,827.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	CGL125			
COLOR	NEGRO			
MOTOR	WH156FMI-2*17D72550			
CHASIS	LWBPCJ1F5H1005656			
POLIZA	170003009316X			
ADUANA	SAN LORENZO			
CILINDRADA	125			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguella.

SPS 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

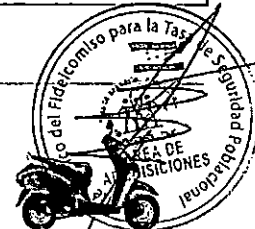
SUB-TOTAL L. 27,827.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



"NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR" "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070897

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO.COMERCIAL.LOS.CASTAÑOS.EN.EDIFICIO.CORPORATIVO.

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1F6H1005231	L. 0.00	L. 27,827.00	L. 27,827.00

AÑO 2017
ESTADO NUEVA
MARCA HONDA
MODELO CGL125
COLOR GRIS PLATEADO
MOTOR WH156FMI-2*17B71807
CHASIS LWBPCJ1F6H1005231
POLIZA 170003008223E
ADUANA SAN LORENZO
CILINDRADA 125
TIPO MOTO

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguella.

SP5 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 27,827.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070898

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1F9H1005515	L. 0.00	L. 27,827.00	L. 27,827.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	CGL125			
COLOR	NEGRO			
MOTOR	WH156FMI-2*17D72392			
CHASIS	LWBPCJ1F9H1005515			
POLIZA	170003009316X			
ADUANA	SAN LORENZO			
CILINDRADA	125			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, Tera. Avenida de Comayagüela.

SPS 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

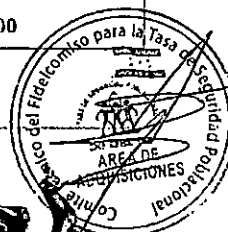
SUB-TOTAL L. 27,827.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NÓS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070901

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1FXH1005233	L. 0.00	L. 27,827.00	L. 27,827.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	CGL125			
COLOR	GRIS PLATEADO			
MOTOR	WH156FMI-2*17B71752			
CHASIS	LWBPCJ1FXH1005233			
POLIZA	170003008223E			
ADUANA	SAN LORENZO			
CILINDRADA	125			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.
SP5 2553-1796, Bo. San fernando 14 Ave. Salida a la Lima.
LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL	L. 27,827.00
IMPUESTO	L. 0.00
TOTAL	L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.



CAI 0A553A-4C2303-AF489C-06E2AA-F78BF3-F0 Fecha Limite de Emisión 26/05/2018
Rango Autorizado : 000-005-01-00065401 Hasta Rango : 000-005-01-00085400

FACTURA: 00000501-00070904

RTN: 08019995337247

Sitio de Entrega	Día	Mes	Año
TGU-VTA-2	31	08	2017

COD CLIENTE: 10305

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA A / 08019013544117

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS EN EDIFICIO CORPORATIVO

VENDIDO POR:

TIPO DE VENTA:

AUTORIZADO POR:

Alma Orellana

VTA-OC/DISPENSADA

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	LWBPCJ1FXH1005622	L. 0.00	L. 27,827.00	L. 27,827.00
AÑO	2017			
ESTADO	NUEVA			
MARCA	HONDA			
MODELO	CGL125			
COLOR	NEGRO			
MOTOR	WH156FMI-2*17D71691			
CHASIS	LWBPCJ1FXH1005622			
POLIZA	170003009316X			
ADUANA	SAN LORENZO			
CILINDRADA	125			
TIPO	MOTO			

DISPENSADA

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035, 1era. Avenida de Comayaguela.

SPS 2553-1796, Bo. San Fernando 14 Ave. Salida a la Lima.

LCE 2443-0400, Bo. Solares Nuevos, Ave. La Republica.

USUARIO Alma Orellana

SUB-TOTAL L. 27,827.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 27,827.00

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS 00/100 M.N.

No se aceptan reclamos sin la presentación de esta factura, ni devoluciones después de 24 horas.



NOS ESFORZAMOS POR SERVIRLE MEJOR. "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA"

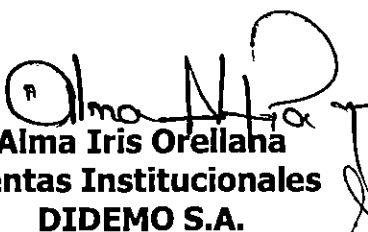
Recibo N° TGU-21-09-2017-001

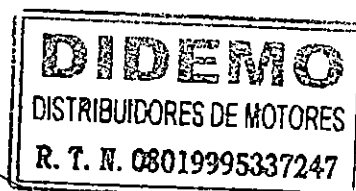
RECIBO POR L. 222,616.00

Recibimos del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.222,616.00)** por concepto de pago de 8 Motocicletas CGL-125, Beneficiario **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO**.

Según Facturas Adjuntas.

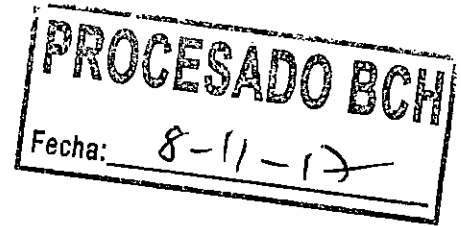
Comayagüela M.D.C. 21 de Septiembre de 2017


Alma Iris Orellana
Ventas Institucionales
DIDEMO S.A.



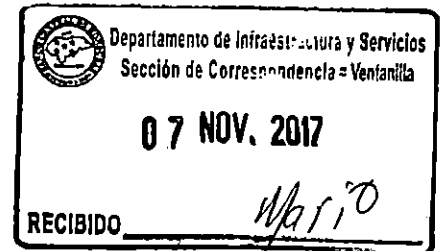


Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Octubre de 2017



TSP-1041-2017

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 VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS EXACTOS (L.222,616.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-402-013284-7
Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



Factura

No. 000-001-01-00003395

CAI: 794A47-FA878A-7C40BB-83C851-547BDF-47

R.T.N.: 08019005471568

NOMBRE: TASA DE SEGURIDAD

FECHA: 1/Sept/17

R.T.N. CLIENTE		CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
				4-SAT17	
ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE		PRECIO UNITARIO L.	PRECIO TOTAL L.
1	300	Tasas T/Lord Full color Tachy solos		12.00	3,600.00



LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL VENTA

L. 3,600.00

15% IMPUESTO

L. 540.00

TOTAL FACTURA

L. 4,140.00

Valor en letras: Cuatro mil ciento cuarenta exactos =

ACEPTADA SIN PROTESTO

yony Alvarez.

FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No.

FECHA EMISION

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA
ORDEN LA CANTIDAD DE:

A

POR LPS.

FECHA DE VENCIMIENTO



Fecha Limite de Emisión: 27/03/2018

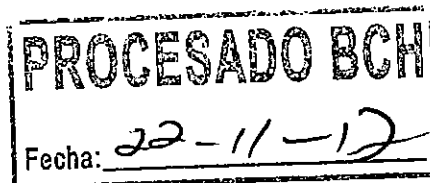
ORIGINAL: CLIENTE - 1RA COPIA: CONTABILIDAD - 2DA COPIA: ARCHIVO

651

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00002601
Numeración Final: 000-001-01-00003850



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



TSP-1065-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.4,140.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100371041
Beneficiario: GRÁFICOS TEGUCIGALPA, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
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.:F98252-1AA0F0-704D91-E66649-36EAE7-E1

RTN:08019016821100

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

e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No

000-001-01-00000101

Fecha: 2017-10-10

Página: 1 de 1

Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

Enviado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD 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° 14 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 28% FACHADAS 12% DRYWALL CIELOS Y MUROS 20% ENCHAPES 10% ESTUCO Y 1M PINTURA 12% PISOS ACABADOS 4% CARPINTERÍA METÁLICA 35% REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 26% REDES ELÉCTRICAS Y VOZ Y DATOS 12% EQUIPOS ESPECIALES 41% VENTILACIÓN MECÁNICA - AIRE ACONDICIONADO 45% OBRAS EXTERIORES 30% REMATES Y ASEO 10%	655,867.66
ADMINISTRACION 20%	131,173.53
UTILIDAD 5%	32,793.38

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23,4049

VALOR TOTAL EN L. 19.188.146,13

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO: 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 7 DE OCTUBRE DE 2017

Valor en letras:

Fecha Limite de Emision: 09/01/2018

Autorizado desde : 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150

Firma:

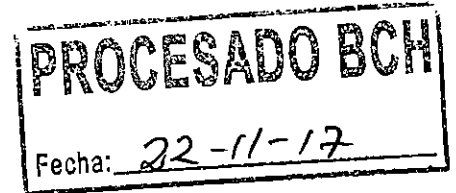


SUB TOTAL US\$	819.834,57
IMPTO 15 % US\$	0,00
TOTAL US\$	819.834,57

Elaborado e Impreso por SIIGO

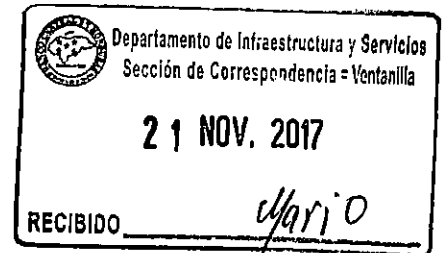


Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017



TSP-1081-2017

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



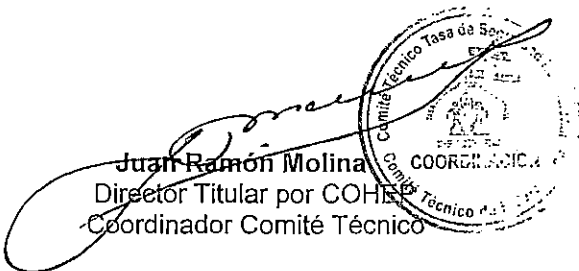
Estimado Licenciado Bautista:

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 **DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 21/100 (L.16,309,924.21)**; 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 COHE
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

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01- 00078019

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

R.T.N.: 08029995457769

ESCANEO

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FINECONISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
PTN 0801901354117

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

Número: 40078019- RI
Fecha: 03/05/2017
Planta: 779997
Orden: 79076278- S3
Fecha: 02/05/2017

Viajes: 131493
Contratista: 774591
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 43
Ruta: H3C Turno: Shift nbr.1

Nº. Producto	Descripción	Cantidad	Un	Precio in.	Total
DIESELYN000	LOM SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	67.4091	67.409.10
Sub-Total:					67.409.10

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 67.409.10

Pagar SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 10/100 LEPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Mto 60 Dias- 02/07/2017 67.409.10

Sellos: 618331.818332.818333.818334.818335.818336.818337.818338.818339.818340

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

03-05-17

NOMBRE
/ FIRMA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

Journal of Management Studies, 20(6), 791-806.

- 100

[illegible][illegible]

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00089540
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40089540- B1
Fecha: 21/08/2017
Planta: 779597
Orden: 78093271- S3
Fecha: 18/08/2017

Viaje: 143777
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HNS5
Puta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSNDYND00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	67.4206	67.420.60
Sub-Total:				67.420.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 67.420.60

Pagar: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 60/100 LEMPIRAS
Cord. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 20/10/2017 67.420.60

Seillos: 926305.926306.926307.926308.926309.926310.926311.926312

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00089717
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40089717- BI
Fecha: 25/08/2017
Planta: 779997
Orden: 78094061- S3
Fecha: 24/08/2017

Viaje: 144307
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: PC260
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIESEL DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYN4MAX	1.000	AG	67.3415	67.341.50
Sub-Total:					67.341.50

AUG 25 '17 08:59

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 67.341.50

Pagar SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 24/10/2017 67.341.50

Sellos: 928001.928002.928003.928004.928005.928006.928007.928008.928009.928010

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00089831
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40089831-- RI
Fecha: 28/08/2017
Planta: 779997
Orden: 78094060- S3
Fecha: 24/08/2017

Viajes: 144570
Contratista: 770137
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRAVEL	1.000	AG	84.9681	84.968.10
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	67.7815	67.781.50
Sub-Total:					152.749.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 152.749.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/10/2017 152.749.60

Sellos: 929017.929018.929019.929020.929021.929022

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090185
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Número: 40090185- BI
Fecha: 05/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78095991- 53
Fecha: 04/09/2017

Viaje: 145297
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA134

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto
SUPDYN000
DIELSDYN000

Descripcion
SUPER CON DYNAMAX GRANEL
LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

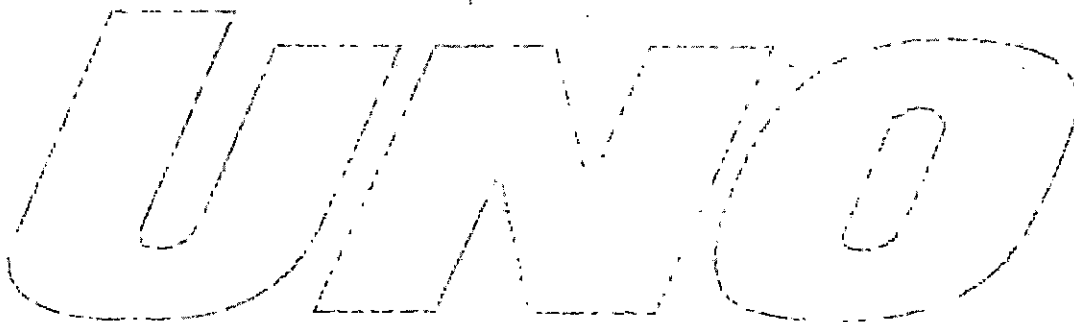
Cantidad UM
1.000 AG
1.000 AG

Precio Uh.
85.9611
68.0302

Total
85.961.10
68.030.20

Sub-Total:

153,991.30



Honduras
SEP 5 17 AM 10:30

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

153,991.30

Pagar CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 04/11/2017 153,991.30

NOMBRE
/ FIRMA:

Sellos: 932391,932392,932393,932394,932395,932396,932397,932398,932399,932400

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

074-1402

- [illegible]

15907	
01.12.23	
16.08.23	COM
01.12.23	

1. NAME
 2. DATE
 3. TIME
 4. PLACE
 5. REASON
 6. WITNESSES
 7. SIGNATURE
 8. INITIALS
 9. MARKS
 10. REMARKS
 11. DATE
 12. TIME
 13. PLACE
 14. REASON
 15. WITNESSES
 16. SIGNATURE
 17. INITIALS
 18. MARKS
 19. REMARKS
 20. DATE
 21. TIME
 22. PLACE
 23. REASON
 24. WITNESSES
 25. SIGNATURE
 26. INITIALS
 27. MARKS
 28. REMARKS
 29. DATE
 30. TIME
 31. PLACE
 32. REASON
 33. WITNESSES
 34. SIGNATURE
 35. INITIALS
 36. MARKS
 37. REMARKS
 38. DATE
 39. TIME
 40. PLACE
 41. REASON
 42. WITNESSES
 43. SIGNATURE
 44. INITIALS
 45. MARKS
 46. REMARKS
 47. DATE
 48. TIME
 49. PLACE
 50. REASON
 51. WITNESSES
 52. SIGNATURE
 53. INITIALS
 54. MARKS
 55. REMARKS
 56. DATE
 57. TIME
 58. PLACE
 59. REASON
 60. WITNESSES
 61. SIGNATURE
 62. INITIALS
 63. MARKS
 64. REMARKS
 65. DATE
 66. TIME
 67. PLACE
 68. REASON
 69. WITNESSES
 70. SIGNATURE
 71. INITIALS
 72. MARKS
 73. REMARKS
 74. DATE
 75. TIME
 76. PLACE
 77. REASON
 78. WITNESSES
 79. SIGNATURE
 80. INITIALS
 81. MARKS
 82. REMARKS
 83. DATE
 84. TIME
 85. PLACE
 86. REASON
 87. WITNESSES
 88. SIGNATURE
 89. INITIALS
 90. MARKS
 91. REMARKS
 92. DATE
 93. TIME
 94. PLACE
 95. REASON
 96. WITNESSES
 97. SIGNATURE
 98. INITIALS
 99. MARKS
 100. REMARKS
 101. DATE
 102. TIME
 103. PLACE
 104. REASON
 105. WITNESSES
 106. SIGNATURE
 107. INITIALS
 108. MARKS
 109. REMARKS
 110. DATE
 111. TIME
 112. PLACE
 113. REASON
 114. WITNESSES
 115. SIGNATURE
 116. INITIALS
 117. MARKS
 118. REMARKS
 119. DATE
 120. TIME
 121. PLACE
 122. REASON
 123. WITNESSES
 124. SIGNATURE
 125. INITIALS
 126. MARKS
 127. REMARKS
 128. DATE
 129. TIME
 130. PLACE
 131. REASON
 132. WITNESSES
 133. SIGNATURE
 134. INITIALS
 135. MARKS
 136. REMARKS
 137. DATE
 138. TIME
 139. PLACE
 140. REASON
 141. WITNESSES
 142. SIGNATURE
 143. INITIALS
 144. MARKS
 145. REMARKS
 146. DATE
 147. TIME
 148. PLACE
 149. REASON
 150. WITNESSES
 151. SIGNATURE
 152. INITIALS
 153. MARKS
 154. REMARKS
 155. DATE
 156. TIME
 157. PLACE
 158. REASON
 159. WITNESSES
 160. SIGNATURE
 161. INITIALS
 162. MARKS
 163. REMARKS
 164. DATE
 165. TIME
 166. PLACE
 167. REASON
 168. WITNESSES
 169. SIGNATURE
 170. INITIALS
 171. MARKS
 172. REMARKS
 173. DATE
 174. TIME
 175. PLACE
 176. REASON
 177. WITNESSES
 178. SIGNATURE
 179. INITIALS
 180. MARKS
 181. REMARKS
 182. DATE
 183. TIME
 184. PLACE
 185. REASON
 186. WITNESSES
 187. SIGNATURE
 188. INITIALS
 189. MARKS
 190. REMARKS
 191. DATE
 192. TIME
 193. PLACE
 194. REASON
 195. WITNESSES
 196. SIGNATURE
 197. INITIALS
 198. MARKS
 199. REMARKS
 200. DATE
 201. TIME
 202. PLACE
 203. REASON
 204. WITNESSES
 205. SIGNATURE
 206. INITIALS
 207. MARKS
 208. REMARKS
 209. DATE
 210. TIME
 211. PLACE
 212. REASON
 213. WITNESSES
 214. SIGNATURE
 215. INITIALS
 216. MARKS
 217. REMARKS
 218. DATE
 219. TIME
 220. PLACE
 221. REASON
 222. WITNESSES
 223. SIGNATURE
 224. INITIALS
 225. MARKS
 226. REMARKS
 227. DATE
 228. TIME
 229. PLACE
 230. REASON
 231. WITNESSES
 232. SIGNATURE
 233. INITIALS
 234. MARKS
 235. REMARKS
 236. DATE
 237. TIME
 238. PLACE
 239. REASON
 240. WITNESSES
 241. SIGNATURE
 242. INITIALS
 243. MARKS
 244. REMARKS
 245. DATE
 246. TIME</



Honduras

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00090189

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40090189- BI
Fecha: 05/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78095296- S3
Fecha: 31/08/2017

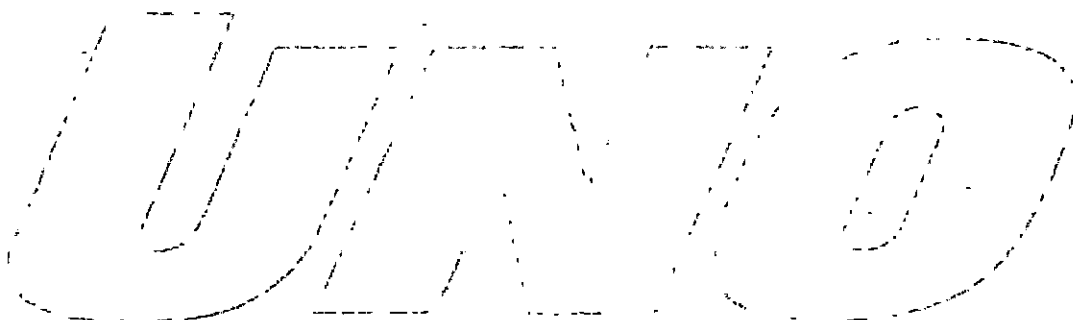
Viaje: 145375
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-43

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAPAX GRANEL	1.000	AG	87.4120	87.412.00
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	1.000	AG	67.9808	67.980.80

Sub-Total: 155,392.80



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 155,392.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 04/11/2017 155,392.80

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 932381,932382,932383,932384,932385,932386,932387,932388,932389,932390

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍ MISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):_____

OBSERVACIONES:

[illegible]

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

ESCANEADO
UNO Honduras, S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090353
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40090353- BI
Fecha: 08/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78096551- S3
Fecha: 06/09/2017

Viaje: 145651
Contratista: 774591
Zona Envio: H1C
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	68.1092	68.109.20
Sub-Total:					68.109.20

Honduras

SEP 17 - 12:23

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 68.109.20

Pagar SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 07/11/2017 68.109.20

Sellos: 933931.933932.933933.933934.933935.933936.933937.933938

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

North Carolina

05/30/2011 5:00 PM

NO THE CREDIT REPORT OF CONSUMERS REPORTING AGENCY

FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK
NEW YORK, N.Y.

SPECIAL AGENT IN CHARGE

SECRET - EYES ONLY

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	20%
35-44	25%
45-54	20%
55-64	15%
65-74	10%
75-84	5%
85+	5%

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090388
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40090388- BI
Fecha: 09/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78096119- S3
Fecha: 05/09/2017

Viaie: 145839
Contratista: 779306
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	69.9460	139,892.00
Sub-Total:					139,892.00

Honduras

SEP 9 17 5:20

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 139,892.00

Pagar CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 09/11/2017 139,892.00

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 934207,934208,934209,934210,934211,934212,934213,934214

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (3)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090389
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40090389- BI
Fecha: 09/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78096385- 53
Fecha: 06/09/2017

Viajes: 145793
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1,000	AG	89.2951	89.295.10
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	69.9460	139.892.00
Sub-Total:					229.187.10

UNO

Honduras

SEP 9 '17 15:20

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 229.187.10

Pagar DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 08/11/2017 229.187.10

Sellos: 934235,934236,934237,934238,934239,934240,934241,934242

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍ MISMO **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

RECEIVED
FEB 10 1968

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535

TO : DIRECTOR, FBI (100-44761)

FROM : SAC, NEW YORK (100-10101)

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible body text follows]

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras, S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090796
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

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

Numero: 40090796- RI
Fecha: 19/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097662- 53
Fecha: 14/09/2017

Viaie: 146844
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	92.7841	981	92.784.10
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.5937	986	71.593.70
Sub-Total:						164,377.80

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 164,377.80

Pagar CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/11/2017
Monto Debido 164,377.80

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 938123,938124,938125,938126,938127,938128,938129,938130,938131,938132

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA. ASIMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):_____

OBSERVACIONES:

Don't Grumble
50.

CONTROL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
1997-01-01	Saldo Inicial			
1997-01-02	Compra de Materiales			
1997-01-03	Pago de Salarios			
1997-01-04	Recepcion de Clientes			
1997-01-05	Pago de Impuestos			
1997-01-06	Compra de Insumos			
1997-01-07	Pago de Alquiler			
1997-01-08	Recepcion de Clientes			
1997-01-09	Pago de Salarios			
1997-01-10	Recepcion de Clientes			
1997-01-11	Pago de Impuestos			
1997-01-12	Compra de Insumos			
1997-01-13	Pago de Alquiler			
1997-01-14	Recepcion de Clientes			
1997-01-15	Pago de Salarios			
1997-01-16	Recepcion de Clientes			
1997-01-17	Pago de Impuestos			
1997-01-18	Compra de Insumos			
1997-01-19	Pago de Alquiler			
1997-01-20	Recepcion de Clientes			
1997-01-21	Pago de Salarios			
1997-01-22	Recepcion de Clientes			
1997-01-23	Pago de Impuestos			
1997-01-24	Compra de Insumos			
1997-01-25	Pago de Alquiler			
1997-01-26	Recepcion de Clientes			
1997-01-27	Pago de Salarios			
1997-01-28	Recepcion de Clientes			
1997-01-29	Pago de Impuestos			
1997-01-30	Compra de Insumos			
1997-01-31	Pago de Alquiler			
1997-02-01	Recepcion de Clientes			
1997-02-02	Pago de Salarios			
1997-02-03	Recepcion de Clientes			
1997-02-04	Pago de Impuestos			
1997-02-05	Compra de Insumos			
1997-02-06	Pago de Alquiler			
1997-02-07	Recepcion de Clientes			
1997-02-08	Pago de Salarios			
1997-02-09	Recepcion de Clientes			
1997-02-10	Pago de Impuestos			
1997-02-11	Compra de Insumos			
1997-02-12	Pago de Alquiler			
1997-02-13	Recepcion de Clientes			
1997-02-14	Pago de Salarios			
1997-02-15	Recepcion de Clientes			
1997-02-16	Pago de Impuestos			
1997-02-17	Compra de Insumos			
1997-02-18	Pago de Alquiler			
1997-02-19	Recepcion de Clientes			
1997-02-20	Pago de Salarios			
1997-02-21	Recepcion de Clientes			
1997-02-22	Pago de Impuestos			
1997-02-23	Compra de Insumos			
1997-02-24	Pago de Alquiler			
1997-02-25	Recepcion de Clientes			
1997-02-26	Pago de Salarios			
1997-02-27	Recepcion de Clientes			
1997-02-28	Pago de Impuestos			
1997-02-29	Compra de Insumos			
1997-03-01	Pago de Alquiler			
1997-03-02	Recepcion de Clientes			
1997-03-03	Pago de Salarios			
1997-03-04	Recepcion de Clientes			
1997-03-05	Pago de Impuestos			
1997-03-06	Compra de Insumos			
1997-03-07	Pago de Alquiler			
1997-03-08	Recepcion de Clientes			
1997-03-09	Pago de Salarios			
1997-03-10	Recepcion de Clientes			
1997-03-11	Pago de Impuestos			
1997-03-12	Compra de Insumos			
1997-03-13	Pago de Alquiler			
1997-03-14	Recepcion de Clientes			
1997-03-15	Pago de Salarios			
1997-03-16	Recepcion de Clientes			
1997-03-17	Pago de Impuestos			
1997-03-18	Compra de Insumos			
1997-03-19	Pago de Alquiler			
1997-03-20	Recepcion de Clientes			
1997-03-21	Pago de Salarios			
1997-03-22	Recepcion de Clientes			
1997-03-23	Pago de Impuestos			
1997-03-24	Compra de Insumos			
1997-03-25	Pago de Alquiler			
1997-03-26	Recepcion de Clientes			
1997-03-27	Pago de Salarios			
1997-03-28	Recepcion de Clientes			
1997-03-29	Pago de Impuestos			
1997-03-30	Compra de Insumos			
1997-03-31	Pago de Alquiler			
1997-04-01	Recepcion de Clientes			
1997-04-02	Pago de Salarios			
1997-04-03	Recepcion de Clientes			
1997-04-04	Pago de Impuestos			
1997-04-05	Compra de Insumos			
1997-04-06	Pago de Alquiler			
1997-04-07	Recepcion de Clientes			
1997-04-08	Pago de Salarios			
1997-04-09	Rece			



Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE CV

FACTURA

N° 004-001-01-00090798

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40090798- BI
Fecha: 19/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097790- S3
Fecha: 14/09/2017

Viaje: 146828
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA135

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	92.7841	92.784.10
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.5937	71.593.70
Sub-Total:					164,377.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 164,377.80

Pagar CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 18/11/2017 164,377.80

Sellos: 938133.938134.938135.938136.938137.938138.938139.938140

NOMBRE

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):_____

OBSERVACIONES:

[illegible]

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. de C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00090811

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785068
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea La Questa Salida Carretera El
Norte Fte Urbanizacion Ciudad del Angel
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40090811- BI
Fecha: 19/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097568- S3
Fecha: 13/09/2017

Viaje: 146846
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 114
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.5937	143.187.40
Sub-Total:					143.187.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 143.187.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 18/11/2017 143.187.40

Sellos: 938241,938242,938243,938244,938245,938246,938247,938248

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍMISMO **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS = (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00090828

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

ESCANEADO

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40090828- BI
Fecha: 19/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097425- 83
Fecha: 12/09/2017

Viajes: 146906
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 48

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIESEL DYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un.
1.000 AG 69.6269

Total
69.626.90

Sub-Total: 69.626.90

SEP 19 2017 11:22

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 69.626.90

Pagar SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 18/11/2017 69.626.90

Sellos: 938391,938392,938393,938394,938395,938396,938397,938398

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

ELABORADO: 08-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-001032400
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 20022018
CONTABILIDAD: 08-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-001032400
CENTRALIZACIÓN: 08-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-001032400

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN		DIFERENCIAS	
(1)				(2)		(1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptada (Firma y nombre del piloto):_____

OBSERVACIONES:

122

Continued on next page

1950年12月1日

Page 1 of 1
Page 1 of 1

SECRET

COPIES DESTROYED NOV 20 1964 NATIONAL ARCHIVES COLLEGE PARK, MD

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

----- JAG-1347-1411-2 Y 6-11-70 -----



Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. de C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090832
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40090832- BI
Fecha: 19/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097746- S3
Fecha: 14/09/2017

Viaje: 146876
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 77
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	69.6269	69.626.90
Sub-Total:				69.626.90

SEP 19 2017
Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total: (Honduras Lempiras) 69.626.90

Pagar SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/11/2017
Neto 60 Dias 69.626.90

Sellos: 938399.938400.938401.938402.938403.938404.938405.938406

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA. EN OTRO CASO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASIMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN			
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

95.

18415017
Facts and
Louis Delbido
EAT THE BELIEVED MINISTERS ON 10-10-10, THE LIBERATION OF THE
Tolita (Honduras) (continued)
2-8-82

UNO

Honduras

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00090844
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40090844- BI
Fecha: 19/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097424- S3
Fecha: 12/09/2017

Viaje: 146872
Contratista: 774591
Zona Envío: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 80
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	69.6269	69.626.90
Sub-Total:				69.626.90

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 69.626.90

Pagar SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 18/11/2017 69.626.90

Sellos: 938459,938460,938461,938462,938463,938464,938465,938466

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPANIA. LA COMPANIA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA TASA DE INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPANIA.
3. ASIMISMO, UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. PODRÁ CAPITALIZARLOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V., SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):

OBSERVACIONES:

1. General Information
 a. Name of the person or organization
 b. Address
 c. City
 d. State
 e. Zip
 f. Telephone
 g. Business
 h. Home
 i. Other
 j. Occupation
 k. Education
 l. Religion
 m. Political Party
 n. Other
 o. Other
 p. Other
 q. Other
 r. Other
 s. Other
 t. Other
 u. Other
 v. Other
 w. Other
 x. Other
 y. Other
 z. Other
 aa. Other
 ab. Other
 ac. Other
 ad. Other
 ae. Other
 af. Other
 ag. Other
 ah. Other
 ai. Other
 aj. Other
 ak. Other
 al. Other
 am. Other
 an. Other
 ao. Other
 ap. Other
 aq. Other
 ar. Other
 as. Other
 at. Other
 au. Other
 av. Other
 aw. Other
 ax. Other
 ay. Other
 az. Other
 ba. Other
 bb. Other
 bc. Other
 bd. Other
 be. Other
 bf. Other
 bg. Other
 bh. Other
 bi. Other
 bj. Other
 bk. Other
 bl. Other
 bm. Other
 bn. Other
 bo. Other
 bp. Other
 bq. Other
 br. Other
 bs. Other
 bt. Other
 bu. Other
 bv. Other
 bw. Other
 bx. Other
 by. Other
 bz. Other
 ca. Other
 cb. Other
 cc. Other
 cd. Other
 ce. Other
 cf. Other
 cg. Other
 ch. Other
 ci. Other
 cj. Other
 ck. Other
 cl. Other
 cm. Other
 cn. Other
 co. Other
 cp. Other
 cq. Other
 cr. Other
 cs. Other
 ct. Other
 cu. Other
 cv. Other
 cw. Other
 cx. Other
 cy. Other
 cz. Other
 da. Other
 db. Other
 dc. Other
 dd. Other
 de. Other
 df. Other
 dg. Other
 dh. Other
 di. Other
 dj. Other
 dk. Other
 dl. Other
 dm. Other
 dn. Other
 do. Other
 dp. Other
 dq. Other
 dr. Other
 ds. Other
 dt. Other
 du. Other
 dv. Other
 dw. Other
 dx. Other
 dy. Other
 dz. Other
 ea. Other
 eb. Other
 ec. Other
 ed. Other
 ee. Other
 ef. Other
 eg. Other
 eh. Other
 ei. Other
 ej. Other
 ek. Other
 el. Other
 em. Other
 en. Other
 eo. Other
 ep. Other
 eq. Other
 er. Other
 es. Other
 et. Other
 eu. Other
 ev. Other
 ew. Other
 ex. Other
 ey. Other
 ez. Other
 fa. Other
 fb. Other
 fc. Other
 fd. Other
 fe. Other
 ff. Other
 fg. Other
 fh. Other
 fi. Other
 fj. Other
 fk. Other
 fl. Other
 fm. Other
 fn. Other
 fo. Other
 fp. Other
 fq. Other
 fr. Other
 fs. Other
 ft. Other
 fu. Other
 fv. Other
 fw. Other
 fx. Other
 fy. Other
 fz. Other
 ga. Other
 gb. Other
 gc. Other
 gd. Other
 ge. Other
 gf. Other
 gh. Other
 gi. Other
 gj. Other
 gk. Other
 gl. Other
 gm. Other
 gn. Other
 go. Other
 gp. Other
 gq. Other
 gr. Other
 gs. Other
 gt. Other
 gu. Other
 gv. Other
 gw. Other
 gx. Other
 gy. Other
 gz. Other
 ha. Other
 hb. Other
 hc. Other
 hd. Other
 he. Other
 hf. Other
 hg. Other
 hh. Other
 hi. Other
 hj. Other
 hk. Other
 hl. Other
 hm. Other
 hn. Other
 ho. Other
 hp. Other
 hq. Other
 hr. Other
 hs. Other
 ht. Other
 hu. Other
 hv. Other
 hw. Other
 hx. Other
 hy. Other
 hz. Other
 ia. Other
 ib. Other
 ic. Other
 id. Other
 ie. Other
 if. Other
 ig. Other
 ih. Other
 ii. Other
 ij. Other
 ik. Other
 il. Other
 im. Other
 in. Other
 io. Other
 ip. Other
 iq. Other
 ir. Other
 is. Other
 it. Other
 iu. Other
 iv. Other
 iw. Other
 ix. Other
 iy. Other
 iz. Other
 ja. Other
 jb. Other
 jc. Other
 jd. Other
 je. Other
 jf. Other
 jg. Other
 jh. Other
 ji. Other
 jj. Other
 jk. Other
 jl. Other
 jm. Other
 jn. Other
 jo. Other
 jp. Other
 jq. Other
 jr. Other
 js. Other
 jt. Other
 ju. Other
 jv. Other
 jw. Other
 jx. Other
 jy. Other
 jz. Other
 ka. Other
 kb. Other
 kc. Other
 kd. Other
 ke. Other
 kf. Other
 kg. Other
 kh. Other
 ki. Other
 kj. Other
 kk. Other
 kl. Other
 km. Other
 kn. Other
 ko. Other
 kp. Other
 kq. Other
 kr. Other
 ks. Other
 kt. Other
 ku. Other
 kv. Other
 kw. Other
 kx. Other
 ky. Other
 kz. Other
 la. Other

UNO

Honduras

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

UNO Honduras S.A. DE C.V.
FACTURA
N° 004-001-01-00091175
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40091175- BI
Fecha: 26/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78097820- 53
Fecha: 14/09/2017

Viaje: 147609
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	93.9140	93.914.00
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	72.6685	72.668.50
Sub-Total:					166.582.50

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 166,582.50

Pagar CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/11/2017 166,582.50

Seilos: 941487.941488.941489.941490.941491.941492.941493.941494.941495.941496

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑIA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

[illegible]

Aceptado (Firma y nombre del piloto):_____

OBSERVACIONES:



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

ESCAÑEADO

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00089697

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785068
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea La Cuesta, Salida Carretera El
Norte Fte Urbanizacion Ciudad del Arenal
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40089697- BI
Fecha: 25/08/2017
Planta: 779997
Orden: 78094068- 93
Fecha: 24/08/2017

Viaje: 144365
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 81

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	69.2575	69.257.50
Sub-Total:					69.257.50



Honduras

60625'17 AM3:47

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 69.257.50

Pagar SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 24/10/2017 69.257.50

Sellos: 927811,927812,927813,927814,927815,927816,927817,927818,927819,927820

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

ESCAÑEADO

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00089700

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

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784336
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
PIN 09019013544117

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

Numero: 40089700- B1
Fecha: 25/08/2017
Planta: 779997
Orden: 78094053- 53
Fecha: 24/08/2017

Viaje: 144335
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H941
Ruta: MFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	CantidadNeta	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	2.070	AG	69.2575	1.965	138.515.00
Sub-Total:						138.515.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 138.515.00

Pagar CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Nro 60 Dias 24/10/2017 138.515.00

Sellos: 927831.927832.927833.927834.927835.927836.927837.927838.927839.927840

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

ESCANEADO

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00089741

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40089741- B1
Fecha: 25/08/2017
Planta: 779977
Orden: 78094212- 53
Fecha: 24/08/2017

Viajes: 144345
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 84
Rutas: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	67.2721	67.292.10
Sub-Total:					67.292.10

Honduras

25/08/2017-2:45

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 67.292.10

Pagar SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 24/10/2017 67.292.10

Sellos: 928201.928202.928203.928204.928205.928206.928207.928208.928209.928210

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firmo y nombre del piloto):_____

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

ESCANEADO

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

NO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00089745

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

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

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

Numero: 40089745- B1
Fecha: 25/08/2017
Planta: 779997
Orden: 78094213- S3
Fecha: 24/08/2017

Viene: 144325
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 112
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIESEL DYNQXX	LOW SULFUR DIESEL CON DYNQMAX	2.000	AG	66.9957	133.991.40
Sub-Total:					133.991.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 133.991.40

Pagar CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 24/10/2017
Neto 60 Dias Monto Debido 133.991.40

Sellos: 928221, 928222, 928223, 928224, 928225, 928226, 928227, 928228

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

ESCANEADO

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

FACTURA

N° 004-001-01-00089799

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castafios, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 09019013544117

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

Numero: 40089799- BI
Fecha: 26/08/2017
Planta: 779997
Orden: 78094069- 53
Fecha: 24/08/2017

Viaje: 144416
Contralista: 774591
Zona Envio: H35
Nb. Pad. Cliente:

Vehiculo: 45
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

Nb. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELODYN000	LCH SULFUR DIESEL CON DYNATAX	1.000	AG	69.2575	69.257.50
Sub-Total:					69.257.50

26/08/2017 12:12

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 69.257.50

Pagar SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 25/10/2017
Neto 60 Dias Monto Debido 69.257.50

Sellos: 928683.928684.928695.928686.928687.928688.928687.928690.928691.928692

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RECIBO DE CAJÁ CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

OBSERVACIONES:



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

ESCANEADO

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00090176

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

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117FACTURA
Enviar a: 784790
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio el Centro, Ave. Cervantes.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURASNumero: 40090176- BI
Fecha: 05/09/2017
Planta: 779997
Orden: 78095290- S3
Fecha: 31/08/2017Viaje: 145367
Contratista: 779306
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:Vehiculo: H-744
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	69.9460	139.892.00
Sub-Total:					139.892.00

580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 139.892.00

Pagar CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 04/11/2017 139.892.00

Sellos: 932319.932320.932321.932322.932323.932324.932325.932326

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE Alejandro Ariza
FIRMA:

FECHA: 06/09/17

SELLO:

S.A. DE C.V.
ECSA OPERADORA

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

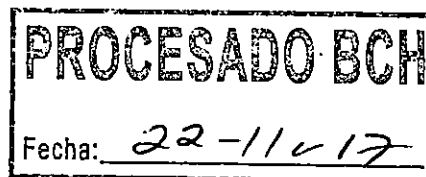
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN

1. LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ESTA FACTURA HAN SIDO VERIFICADOS Y RECIBIDOS EN TOTAL CONFORMIDAD.
2. EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA DEVENGARÁ, A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SEA EXIGIBLE SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO ALGUNO, EL INTERÉS A LA TASA QUE SE INDIQUE EN SU ANVERSO, LA CUAL PODRÁ VARIAR DE TIEMPO EN TIEMPO, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS DE LA COMPAÑÍA.
3. ASÍMISMO, **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** PODRÁ CAPITALIZAR LOS INTERESES DEVENGADOS A UNA TASA IGUAL AL INTERÉS LEGAL.
4. EL COBRO DE ESTOS INTERESES ES SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.** DE COBRAR JUDICIALMENTE EL IMPORTE DEL ADEUDO.
5. ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA SI SE ACOMPAÑA DEL RÉCIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE O DEL COMPROBANTE DE DEPÓSITO EN LA CUENTA BANCARIA DE **UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.**, SI FUERA EL CASO.

MEDIDAS DEL CAMIÓN SEGÚN TABLA DE CALIBRACIÓN DE UNO HONDURAS, S.A. DE C.V. (1)				MEDIDAS AL RECIBIR EL CAMIÓN (2)		DIFERENCIAS (1) - (2)	
COMP.	PRODUCTO	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES	MEDIDA	GALONES
TOTALES							

Aceptado (Firma y nombre del piloto): _____

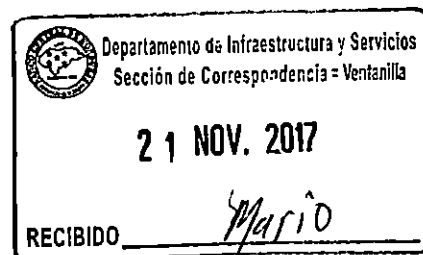
OBSERVACIONES:



Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Noviembre de 2017

TSP-1100-2017

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



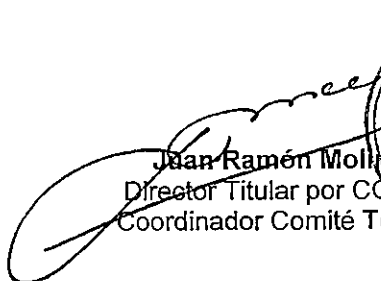
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 (L.2,567,104.90)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COSEP
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

RECIBO

POR LPS. 5,198,480.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Cinco millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta Lempiras exactos (LPS. 5,198,480.00) Por tercer desembolso CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO DE DORMITORIOS PARA LA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

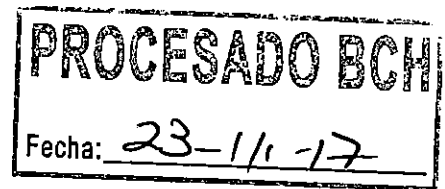
Tercer desembolso.....LPS. 5,198,480.00

Neto a pagar.....LPS. 5,198,480.00

Tegucigalpa M.D.C. 18 de Septiembre de 2017

EDGE
EDGE
evaluación desarrollo gestión

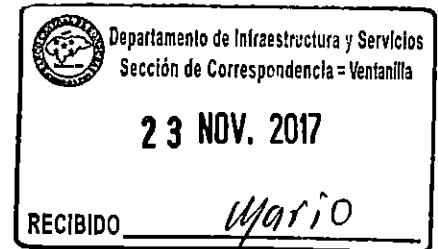
Edwin Amán Lainez Guzman
Administración



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017

TSP-1097-2017

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



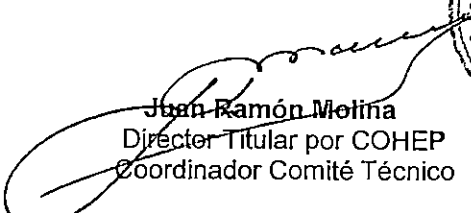
Estimado Licenciado Bautista:

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 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.5,198,480.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	1100255320
Beneficiario:	EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

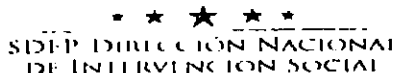
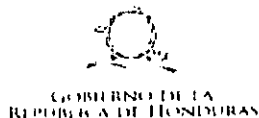



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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



Tegucigalpa, M.D.C., 11 octubre, 2017

OFICIO DINIS 328-2017

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

Estimado Ingeniero Cosenza:

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

El motivo de la presente es para solicitar a usted si no media inconveniente alguno la emisión del Contrato de Desembolso entre el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional y la Dirección Nacional de Intervención Social.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,




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

- C1: Abogado Mariano Torres / Comité Técnico
- C2: Licdo. Horacio Reyes / Jefe de Unidad de Monitoreo
- C3: Licda. Nora Rivera / Jefe de Unidad Financiera
- C4: Cnel. Saul Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención

COPIA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SDEP DIRECCIÓN NACIONAL
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

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

OFICIO DINIS 312-2017

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

Estimado Ingeniero Cosenza:

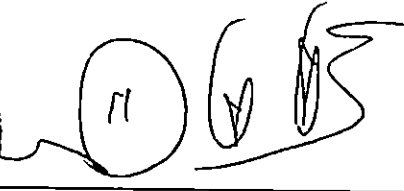
Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para presentar a usted nuestra Solicitud de Desembolsos para el Presupuesto autorizado a la Dirección Nacional de Intervención Social correspondiente al año 2017

Monto del 1er Desembolso	Monto del 2do Desembolso	Monto del 3er Desembolso	Monto del 4to Desembolso	Bienes Capitalizables	Total Presupuesto
L15.706,625.00	L15.706,625.00	L15,706,625.00	L15,706,625.00	L7.173,500.00	L70.000,000.00

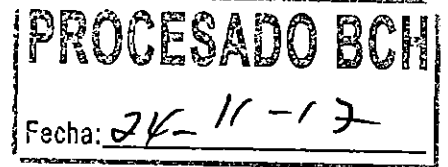
Agradezco de antemano su atención a la presente, reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,



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

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
RECIBIDO
Fecha: 25-septiembre-2017
Hora: 3:18
Firma: Yoselin Gonzales

C1: Lic. Horacio Reyes / Jefe de Unidad de Monitoreo
C2: Licda. Nora Rivera / Jefe Área Financiera
C3: Cnel. Saúl Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención



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

TSP-0960-2017

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



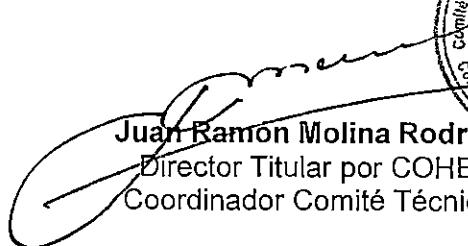
Estimado Licenciado Bautista:

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 Ramon Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernandez Quah
Directora Suplente por Gobierno

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

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

SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

Formulación, Diseño, Construcción, Supervisión y Evaluación de Proyectos.

Fecha: 31 de Agosto de 2017

Correlativo de Recibo: 002

CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RTN: 0801-1976-142896

Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 349,740.73).

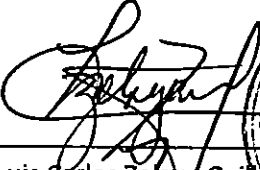
Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de trecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta lempiras con setenta y tres centavos (Lps. 349,740.73) por los servicios profesionales de supervisión sobre el Proyecto Construcción del Edificio de Dormitorios de la Estación Policial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago Correspondiente al segundo mes de Supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 349,740.73
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 349,740.73
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 1,398,962.91

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-0400000102 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.



 Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen
 Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"

CC: Archivo

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000102

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L.

349,740.73

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 31 de AGOSTO del 2017

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

R.T.N.:

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

Por concepto de:

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

ESCANEADO

IMP. COPY PRINT 2 Tel.: 2440-1277 R.T.N. 01011976142896. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 00000150. 04/08/2017

TOTAL DE HONORARIOS: 2,098,444.37

RECIBIDO: 699,481.46

SALDO: 1,398,962.91

R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/08/2018

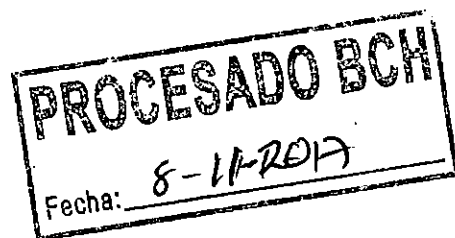
CAI. 128824-C50273-884EB8-1AEF4E-A73046-E8
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"
ATLANTIDA
FIRMA

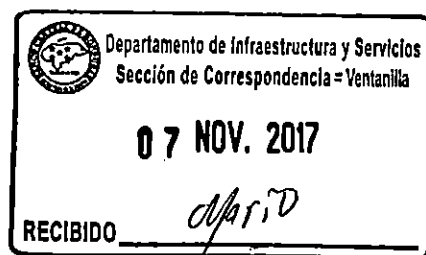


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2017



TSP-0985-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

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

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

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: segpremhn@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDELCOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Poblacional -
Fecha 6 de NOV del 20 17 R.T.N.

SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD COL CERRAO GRANDE	21,500 00	21,500 00
1	SEGURIDAD CASA VILLA ESMEERALDA	21,500 00	21,500 00
1	SEGURIDAD CASA COL. LA CASCAIDA	21,500 00	21,500 00
1	SEGURIDAD CASA AGUA BLANCA	21,500 00	21,500 00
2	SEGURIDAD PLATON LAS CASITAS	21,500 00	43,000 00
3	SEGURIDAD CASA VILLA NANCY KEDOS	21,500 00	64,500 00
2	SEGURIDAD HACIENDA AGUA ZARCA	21,500 00	43,000 00
2	SEQ. HACIENDA LAS CROBAS	21,500 00	43,000 00
1	RESIDENCIAL CASA TOLEDO	21,500 00	21,500 00
1	SEQ. CASA SPORT CENTER	21,500 00	21,500 00
1	SEQ. CASA COL SANTA MARIA	21,500 00	21,500 00
1	SEQ. YONKER HOUSTON	21,500 00	21,500 00
2	SEQ. JARDINES DE CHOLOMA	21,500 00	43,000 00
1	SEQ. CASA COL AURORA	21,500 00	21,500 00
1	SEQ. CASA COL LA PONDEROSA	21,500 00	21,500 00
1	SEQ. CASA COL PATTY	21,500 00	21,500 00
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

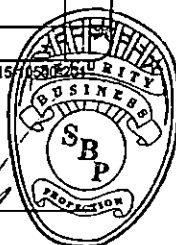
Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15/1530727

FACTURA N° 000-001-01-00000572

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA



GERENCIA

473,000



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 6 de NOV del 20 17 R.T.N. _____

SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	SEGURIDAD Rancho El Coco	21,500 00	43,000 00
1	SEGURIDAD CASA DE REPUESTOS	21,500 00	21,500 00
1	Seg. Clínica Ochoa	21,500 00	21,500 00
2	Seg. Villa Ochoa	21,500 00	43,000 00
1	Seg. TIENDAS NICOL	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CASA VILLA REAL	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CASA CAMINO REAL	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CASA MUCHITENA / OCHOA	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CASA MILLA 2 / OCHOA	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CIBER ZONE GAME	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CIBER ZONE GAME	21,500 00	21,500 00
1	Seg. EL CORTIJO GATACAMAS	21,500 00	21,500 00
1	Seg. CASA LAS OLIVAS	21,500 00	21,500 00
1	Seg. FERRERERIA GENESIS	21,500 00	21,500 00
1	Seg. HACIENDA LA CORTESA I	21,500 00	21,500 00
1	Seg. HACIENDA LA CORTESA II	21,500 00	21,500 00
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-1500-2017

FACTURA N° 000-001-01-00000573

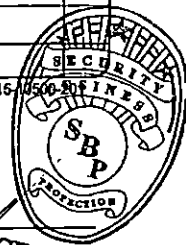
Original: Cliente

Copia: Emisor

387,000

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: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración
Dirección: Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Fecha 6 de NOV del 20 17 R.T.N. _____

SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD HACIENDA PALMEROLA	21,500 00	21,500 00
1	SEG. TRES DE MAYO CATACAMAS	21,500 00	21,500 00
1	SEG. CASA MUSILAPE CATACAMAS	21,500 00	21,500 00
1	SEG. CASA LOS ROSALES	21,500 00	21,500 00
1	SEG. CASA ALTOS DE PALISCO	21,500 00	21,500 00
1	SEG. RESIDENCIAL-EL HANO	21,500 00	21,500 00
2	SEG. HACIENDA SALVASON	21,500 00	43,000 00
1	SEG. LECHERIA ALDEA GUALIQUENE	21,500 00	21,500 00
1	SEG. FINCA LEMPIRA	21,500 00	21,500 00
1	SEG. HACIENDA EL OCOTE	21,500 00	21,500 00
1	SEG. RANCHO LORENZO	21,500 00	21,500 00
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	1,118,000 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	—
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	1,118,000 00

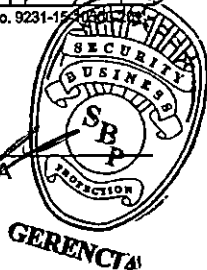
Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 9231-15091881002770

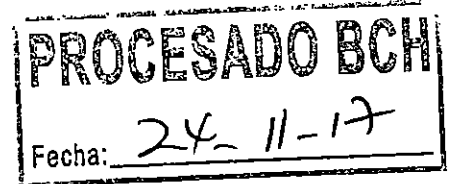
FACTURA N° 000-001-01-00000574

Original: Cliente

Copia: Emisor , ,

FIRMA

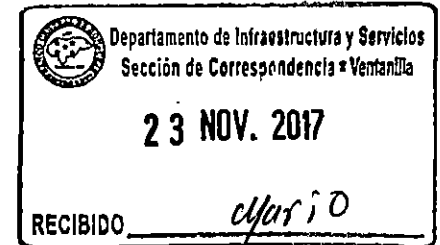




Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017

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

TSP-1099-2017



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.1,118,000.00)**; 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
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
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

Proyectos de Prevención Noviembre 2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C.,
23 de Noviembre del 2017

OFICIO: SUBSEDS 1402-2017

Estimado
Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso
Su Oficina

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

Por este medio hago formal solicitud de erogación de los fondos para la ejecución de la propuesta del proyecto **"Navidad Catracha 2017"** por la cantidad de **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 24, 755,000.00)**

La propuesta incluye los siguientes componentes y su desglose

Nombre del Proyecto	
Navidad Catracha 2017	
Componente 1	
Villas Navideñas	L.13,185,200.00
Componente 2	
Desfile de Carrozas Navideñas	L. 1,876,600.00
Componente 3	
Plazas Navideñas	L. 1,560,000.00
Componente 4	
Cenas Solidarias	L. 4,390,000.00
Componente 5	
Cines Comunitarios	L. 421,500.00
Componente 6	
Top Dance	L. 322,300.00
Componente 7	
Material Promocional e Impresiones	L. 1,250,000.00
Componente 8	
Festivales Comunitarios	L. 1,749,400.00
TOTAL DESEMBOLSO	L. 24,755,000.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

El fondo será manejado y ejecutado por la Subsecretaria de estado en el Despacho de Seguridad y se solicita realizar la transferencia de fondos a la cuenta bancaria:

Banco Central de Honduras

Cuenta No. 11101-01-000927-8

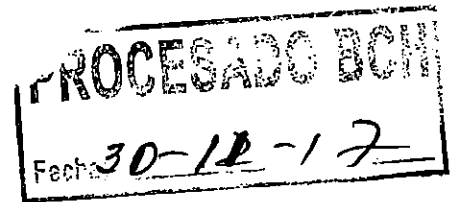
Secretaria de Seguridad – Fondos de Prevención

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ QUAN
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

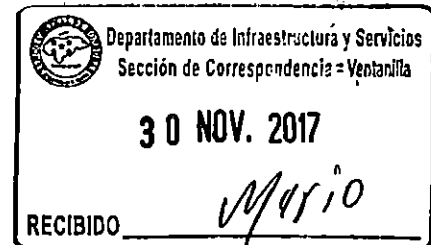




Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Noviembre de 2017

TSP-1169-2017

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



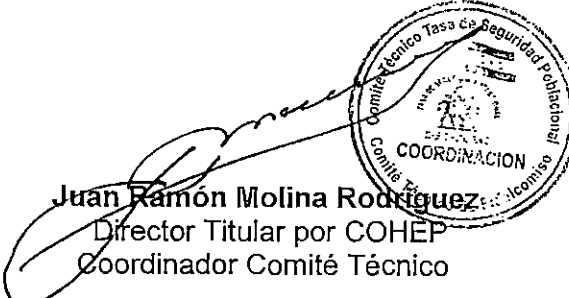
Estimado Licenciado Bautista:

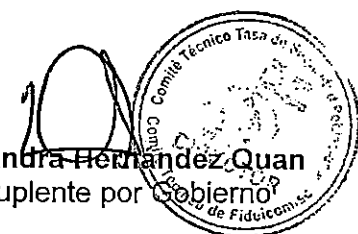
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000927-8
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS
DE PREVENCIÓN
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C.,
23 de Noviembre del 2017

OFICIO: SUBSEDS 1402-2017

Estimado
Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso
Su Oficina

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

Por este medio hago formal solicitud de erogación de los fondos para la ejecución de la propuesta del proyecto "Navidad Catracha 2017" por la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 24, 755,000.00)

La propuesta incluye los siguientes componentes y su desglose

Nombre del Proyecto	
Navidad Catracha 2017	
Componente 1	
Villas Navideñas	L.13,185,200.00
Componente 2	
Desfile de Carrozas Navideñas	L. 1,876,600.00
Componente 3	
Plazas Navideñas	L. 1,560,000.00
Componente 4	
Cenas Solidarias	L. 4,390,000.00
Componente 5	
Cines Comunitarios	L. 421,500.00
Componente 6	
Top Dance	L. 322,300.00
Componente 7	
Material Promocional e Impresiones	L. 1,250,000.00
Componente 8	
Festivales Comunitarios	L. 1,749,400.00
TOTAL DESEMBOLSO	L. 24,755,000.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

El fondo será manejado y ejecutado por la Subsecretaria de estado en el Despacho de Seguridad y se solicita realizar la transferencia de fondos a la cuenta bancaria:

Banco Central de Honduras

Cuenta No. 11101-01-000927-8

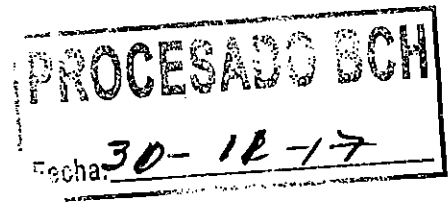
Secretaria de Seguridad – Fondos de Prevención

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ QUAN
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad





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

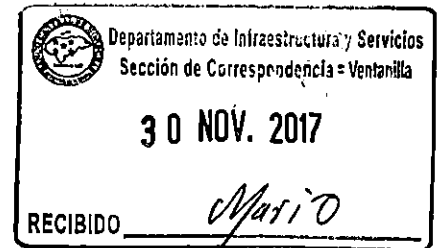
TSP-1170-2017

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 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L7,377,500.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000927-8
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS
DE PREVENCIÓN
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,

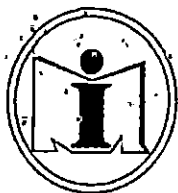

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico Fideicomiso


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico Fideicomiso

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

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

Proyectos de Poder Judicial Noviembre 2017



INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

INDUMECO, S.A. de C. V.

COL. BUENOS AIRES, 2da. ENTRADA DEL PUENTE PEATONAL DE I.H.S.S.

TEL/FAX: (504) 2551-2152 * 2551-2199

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

Nº 15364

R.T.N. 05019995130185

CAI: BE73CE-B0BD81-5647A7-4B1F7B-B408BE-52

San Pedro Sula, 28 de Agosto de 2017

Recibí de: **Comite Tecnico de la Tasa de Seguridad** R. T. N.

La cantidad de **Dos millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve lempiras con 90/100**

Por abono (☒) Cancelación (☐) Factura No.

CONCEPTO: **Proy. acondicionamiento de Edif. Ashonplafa para la creacion del Juzgados de letras tribunal de sentencia y corte de apelaciones en materia de corrupcion en Tegucigalpa**

OBSERVACIONES

ARTE PSH/ER. TEL. 9850-3168, R.T.N. 05019989124337

Saldo Anterior L.

Abono L. **2,167,469.90**

Saldo Actual L.





INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION

INDUMECO, S.A. de C. V.

COL. BUENOS AIRES, 2da. ENTRADA DEL PUENTE PEATONAL DE I.H.S.S.

TEL/FAX: (504) 2551-2152 * 2551-2199

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

ESCAÑEADO

Nº 15365

R.T.N. 05019995130185

CAI: BE73CE-B0BD81-5647A7-4B1F7B-B408BE-52

San Pedro Sula, 28 de Agosto de 2017

Recibí de : **Comite Tecnico de la Tasa de Seguridad**

R. T. N.

La cantidad de **Cinco millones doscientos mil ciento dieciseis lempiras con 50/100**

Por abono (☒) Cancelación (☐)

Factura No.

CONCEPTO: **Proy. acondicionamiento de Edificio, para funcionamiento de Juzgados en Materia de Extorsion**

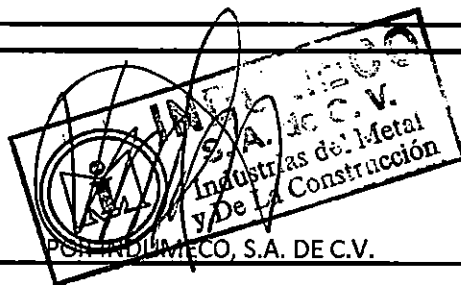
OBSERVACIONES

ARTE FISHER, TEL. 9860-5168, R.T.N. 05011989124337

Saldo Anterior L.

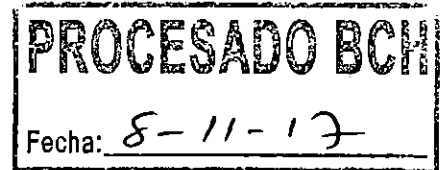
Abono L. **5200, 116.50**

Saldo Actual L.



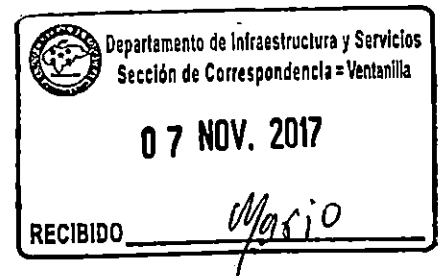


Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Septiembre de 2017



TSP-0937-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

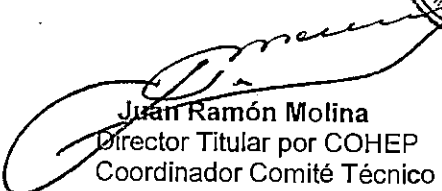
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 (L.7,367,586.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2010859665
Beneficiario: INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN,
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 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