



SRIA. DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2018 FEB 14 PM 7:14

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Febrero 2018

TSP-0173-2018

Licenciada

ROCIO TABORA

Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas
Su Despacho.

RECIBIDO

2018 FEB 14 PM 1:10

SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

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 Enero del presente año.

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador del Comité Técnico

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/

Seana
14/02/2018

SEED DIRECCION DCP
2018 FEB 14 PM 1:14

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



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 31 de ENERO 2018

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO				
12-ene-18	MINISTERIO PÚBLICO	2.872.469,60	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	5.704.920,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	75.429,72	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	512,80	Obras Externas Sede Regional del Ministerio Público de SPS	BIENES CAPITALIZABLES
29-ene-18	MINISTERIO PÚBLICO	3.581.822,88	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		12.235.155,00		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
12-ene-18	MINISTERIO DEFENSA	3.554.051,00	Adquisición Vehículos Para la Guardia de Honor Presidencial	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO DEFENSA	8.140.360,00	Operación Mosquitia	SERVICIOS PERSONALES
29-ene-18	MINISTERIO DEFENSA	4.070.180,00	Operación Mosquitia	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		15.764.591,00		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
10-ene-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1.671.957,83	Protección Para los Defensores de los Derechos Humanos	MATERIALES Y SUMINISTROS
12-ene-18	MINISTERIO SEGURIDAD	14.615.000,00	Operatividad del Sistema Nacional de Emergencia 911.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.788.800,00	Fortalecimiento de la gestión del Instituto Nacional Penitenciario	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.804.200,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.958.418,00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	9.526.030,12	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	191.881,46	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la DPI	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.510.301,20	Operación Morazán	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.835.400,00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.591.000,75	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	484.146,44	Operación Morazán.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	329.607,96	Operación Morazán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	504.521,40	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	449.898,89	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	56.483,75	Servicios Profesionales	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	6.072.504,97	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	7.484.303,64	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
19-ene-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1.595.627,50	Operación Morazán.	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.490.725,80	Operación Morazán.	MATERIALES Y SUMINISTROS
29-ene-18	MINISTERIO SEGURIDAD	214.683,30	Fortalecimiento de Instituto Nacional Penitenciario	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.062.070,80	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	142.571,70	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.644.634,71	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911	BIENES CAPITALIZABLES
Total Secretaría de Seguridad		69.024.770,22		
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad				
11-ene-18	SEGURIDAD/PREVENION	2.500.000,00	Barrio Juega Fútbol sin Trampa y Caja de Talentos	MATERIALES Y SUMINISTROS
29-ene-18	SEGURIDAD/PREVENION	5.000.000,00	Promoción de la Identidad y Celebración Fiestas Patrias 196 Años de Libertad Camino al Bicentenario"	MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL SEGURIDAD		7.500.000,00		
Total Secretaría de Seguridad		76.524.770,22		
Corte Suprema				
12-ene-18	Corte Suprema	8.333.333,34	Reforzamiento de Seguridad Para Magistrados de la Corte Suprema	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Corte Suprema		8.333.333,34		
TOTAL		112.857.849,56		

JUÁN RAMÓN MOLINA RODRIGUEZ
COORDINADOR CTF



Proyectos de Ministerio Público Enero 2018

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00002846

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD

Fecha: 18/07/2017

Dirección:

POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono:

89736581

W- 0000010100002846

RTN:

08019013544117

Identidad:

08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	491517.60	491517.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNHFL_V82
TIPO: L200 4X4 DC GLS DID
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001134
MOTOR: 4D56UAK7089
COLOR: CAFE QUARZO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019654

SUMAS L. 491,517.60 L. 0.00
15% 15% L. 0.00
SUE TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 491,517.60
VENTA TOTAL L. 491,517.60

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 60/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES PRELIMINAR
DE TODO EXCELENTE

Original- Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00002843

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD

Fecha: 18/07/2017

Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 89736581

W- 0000010100002845

RTN: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	491517.60	491517.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNHFL_V82
TIPO: L200 4X4 DC GLS DID
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001147
MOTOR: 4D56UAK7273
COLOR: VERDE METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019655

SUMAS	L. 491,517.60	L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS	L. 491,517.60	
VENTA TOTAL	L. 491,517.60	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 00/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES ORIGINAL
DE TODOS LOS COPIES

Original- Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

[Signature]
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519

FAX.: (504) 2231-1516

E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00002845

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD

Fecha: 18/07/2017

Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 89736581

W- 0000010100002845

RTN: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	491517.60	491517.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNHFL_V82
TIPO: L200 4X4 DC GLS DID
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001206
MOTOR: 4D56UAK7501
COLOR: GRIS METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019657

SUMAS	L. 491,517.60	L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS	L. 491,517.60	
VENTA TOTAL	L. 491,517.60	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 60/100 LEMPIRAS

Original- Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuaduplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-00002842

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD

Fecha 18/07/2017

Dirección POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago CONTADO

Teléfono: 89736581

W- 0000010100002842

R.T.N.: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453199.60	453199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUEL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001174
MOTOR: 4D56UAK7392
COLOR: PLATEADO METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019611

SUMAS L. 453,199.60
ISV 15% L. 0.00
SUE TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 453,199.60
VENTA TOTAL L. 453,199.60

SON: CUATROCIENTOS CINOLENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 60/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES VÁLIDA
DE TODOS LOS TIPOS

Original- Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

[Signature]
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,

BOULEVARD FLORENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519

FAX.: (504) 2231-1516

E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-00002847

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD

Fecha 18/07/2017

Dirección

POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2

Condiciones Pago CONTADO

Teléfono

89736581

W- 0000010100002847

RTN

08019013544117

Identidad

08019013544117

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453199.60	453199.60	0.00
	MARCA: MITSUBISHI			
	MODELO: KL3TJNUFL_T97			
	TIPO: L200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001170			
	MOTOR: 4D56UAK7395			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2018			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477CC			
	INVENTARIO: 00019610			
	SUMAS	L. 453,199.60	L. 0.00	
	ISV 15%		L. 0.00	
	SUB-TOTAL		L. 0.00	
	VENTAS EXENTAS		L. 453,199.60	
	VENTA TOTAL		L. 453,199.60	

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE (453,199.60) LEMPIRAS

Original- Cliente | Duplicado Azul - Contabilidad | Triplicado Amarillo - Correlativo | Cuadruplicado Rosado - Archivo

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespin@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-00002844

C.A.I.: EFBCA8-84E9A4-AD4D95-A7EE58-6FB270-2E

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD**
Dirección: **POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO**
Teléfono: **89735581**
RTN: **08019013544117**
Identidad: **08019013544117**

Fecha: **18/07/2017**
Condiciones Pago: **CONTADO**
W- **0000010100002844**

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	491517.60	491517.60	0.00
	MARCA: MITSUBISHI			
	MODELO: KL3TJNHFL_V82			
	TIPO: L200 4X4 DC GLS DID			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001218			
	MOTOR: 4D56UAK7656			
	COLOR: GRIS METÁLICO			
	AÑO: 2018			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477CC			
	INVENTARIO: 00019658			
		SUMAS	L. 491,517.60	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS	L. 491,517.60	
		VENTA TOTAL	L. 491,517.60	

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 60/100 LEMPIRAS

Original- Cliente | Duplicado Azul- Contabilidad | Triplicado Amarillo- Correlativo | Cuadruplicado Rosado- Archivo

[Firma]
CLIENTE



RECIBO DE PAGO

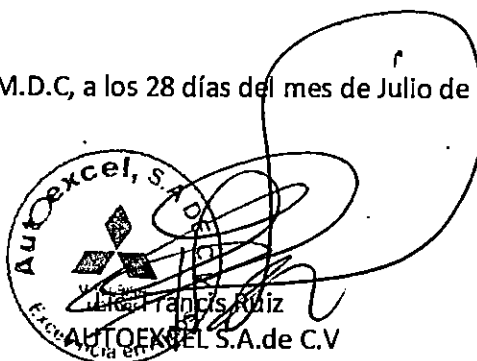
Recibimos de COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF), la cantidad de **L. 2, 872,469.60** (Dos Millones, ochocientos setenta y dos mil, cuatrocientos sesenta y nueve Lempiras con sesenta centavos.)

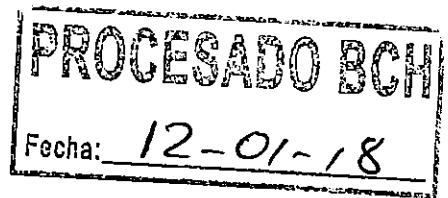
Por Concepto de Cancelación de Seis (06) vehículos Tipo Pick Up, Marca Mitsubishi, Modelo L200 4X4, Doble Cabina 2018, según contrato No. **TSP/CS-12-2017** con número de serie detallado a continuación:

Vehiculos:				
		L200 4X4 SPORTERO D/C - Ministerio Publico		
Cantidad	Inventario	Numero de Serie:	Numero de Motor	Color
1	19654	MMBJNKL30JH001134	4D56UAK7089	Café Quarzo
2	19655	MMBJNKL30JH001147	4D56UAK7273	Verde Metálico
3	19657	MMBJNKL30JH001206	4D56UAK7501	Gris Metálico
4	19658	MMBJNKL30JH001218	4D56UAK7656	Gris Metálico
		L200 4X4 GLX D/C - Ministerio Publico		
5	19610	MMBJNKL30JH001170	4D56UAK7395	Plateado Metálico
6	19611	MMBJNKL30JH001174	4D56UAK7392	Plateado Metálico

Adquirido en Proceso de Contratación Directa por Comparación de Precios, **Proceso de Contratación Directa No. TSP/CD-015-2017** "Adquisición de sesenta (60) vehículos para el Ministerio Publico para uso de las actividades encomendadas".

Tegucigalpa M.D.C, a los 28 días del mes de Julio de 2017

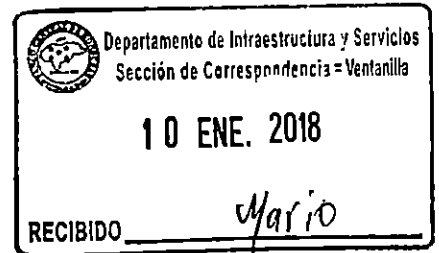




Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Noviembre de 2017

TSP-1154-2017

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 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 (L.2,872,469.60)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

100350776
AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BAC HONDURAS

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno de Fideicomiso

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



CORPORACION FLORES

GRUPO FLORES



Corporación Flores S.A.

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

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

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

Lotificadora Mancada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guaseule
Tel. 2782-2282

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05155 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004249

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074576

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 713,115.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

LLANTA 265/ 65RI7

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052759T

ITEM NO 5

F PAGO 29/07/2017

F. LIQ 29/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD800757877

VIN 8AJHZ8CD800757877

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD-U954959

CILINDROS 4 C

POTENCIA 161 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 44996

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

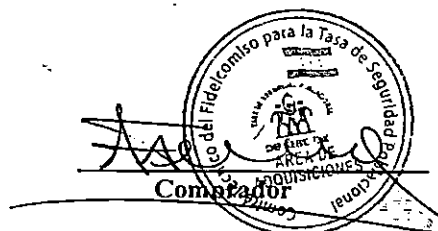
06/07/2018

Rango Autorizado:

000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI:

EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

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

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

Original: Cliente, Copias: Emisor 75717965

R R DONNELLEY DE MONTECARRAS, S.A DE CV, TELS. 2221-3223, 2156-5400, C/R (12-15) 54183-18 SVO1151203

Doc. Interno 33115



CORPORACION FLORES

Una empresa de
**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05159 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004250

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074577

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052873Z

ITEM NO 8

F PAGO 31/07/2017

F. LIQ 31/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD500758128

VIN 8AJHZ8CD500758128

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD-U957229

CILINDROS 4 C

POTENCIA 161 HP

COLOR EXT BLANCO PERLA CS.

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 40804

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAL: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

Original: Cliente, Copias: Emisor. 22718976

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3275, 2550-5263, R.R. (12-15) * 54182-16 * SV01151202

Doc. Interno 33116



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04129 Comayagua M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004168

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074440

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1		L.	713,115.00
MARCA	TOYOTA		
TIPO	CR04-3 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV AUTOMATICO 4 PUERTAS		
MODELO	KUN126L-DGAMYF		
AÑO	2017	TIPO COMBUSTIBLE	DIESEL
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA		
LLANTA	265/ 65R17		
ADUANA	TONCONTIN		
NO POLIZA	4070-007-170014050822X		
ITEM NO	2		
F PAGO	22/07/2017	F. LIQ	22/07/2017
BANCO	SIN PAGO		
CHASIS	8AJHZ8CD100757624		
VIN	8AJHZ8CD100757624		
CILINDRADA	2982		
MOTOR	1KD-U952465		
CILINDROS	4 C		
POTENCIA	161 HP		
COLOR EXT	SUPER BLANCO 2		
COLOR INTER	NEGRO		
LLAVE	48740		
NO PLACA			
Impuesto S/V 15%	L.		0.00
Total	L.		713,115.00
TOTAL A PAGAR	L.		713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

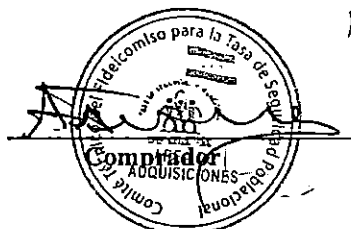
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 26424503

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2221-3329, 2596-5850, (R112-15) * 54102-10 * SV01151203

Doc. Interno 33023



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05157 Comayagüela M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004166

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074437

AUTOMOVIL

NUEVO, A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050825L

ITEM NO 3

F PAGO 22/07/2017

BANCO SIN PAGO

F. LIQ 22/07/2017

CHASIS 8AJHZ8CD500757657
VIN 8AJHZ8CD500757657
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD-U952724
CILINDROS 4 C
POTENCIA 161 HP
COLOR EXT BLANCO PERLA CS.
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 79110
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

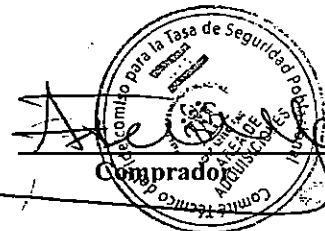
06/07/2018

Rango Autorizado:

000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI:

EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

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

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

Original: Cliente. Copias: Emisor 52327471

R.L. CORNELIO DE MONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2556-5000, 2214-1215 * 24182-18 * 0011151203

Doc. Interno 33021



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05158 Comayagua M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004167

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074438

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050825L

ITEM NO 2

F PAGO 22/07/2017

F. LIQ 22/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD300757799
VIN 8AJHZ8CD300757799
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD-U954218
CILINDROS 4 C
POTENCIA 161 HP
COLOR EXT BLANCO PERLA CS.
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47844
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

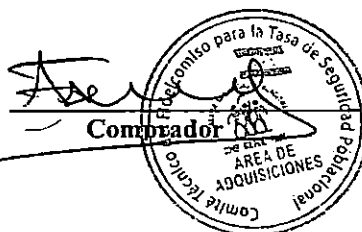
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018

Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

91329882

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3328, 2556-5680, AGR. (12-15) * 54182-18 * 501151700

Doc. Interno 33022



CORPORACIÓN FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

Colonía El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-7000 Fax 225-3948
Correo: fcd@floreshn.com

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05156 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCIÓN A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004189

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074476

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 19

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD000757873

VIN 8AJHZ8CD000757873

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD-U955047

CILINDROS 4 C

POTENCIA 161 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47689

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR

L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

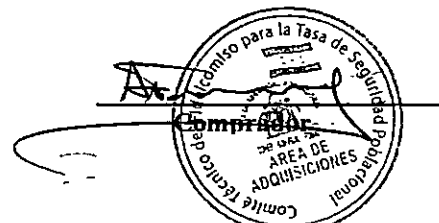
06/07/2018

Rango Autorizado:

000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI:

EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

74743767

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3328, 2256-5890, (CEL) 912-1151 54182-18 - SV0115120204

Doc. Interno 33047



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 26 de julio de 2017

STOCK: CR04131 Comayagua M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004187

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 02

CONTACTO: 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074474

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO: CR04-3 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

MODELO KUN126L-DGAMYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051282J

ITEM NO 2

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJHZ8CD300757401
VIN 8AJHZ8CD300757401
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD-U949314
CILINDROS 4 C
POTENCIA 161 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 41129
NO PLACA

L. 713,115.00

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

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI:

EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2556-5880, KR (12-13) 54162-18 50115120

Doc. Interno 33045



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04132- Comayagüela M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-011-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004188

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074475

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 713,115.00

MARCA TOYOTA

CHASIS 8AJHZ8CD700757370

TIPO CR04-3 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV
AUTOMATICO 4 PUERTAS

VIN 8AJHZ8CD700757370

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD-U949600

MODELO KUN126L-DGAMYF

CILINDROS 4 C

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

POTENCIA 161 HP

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA

COLOR EXT GRIS METALICO

LLANTA 265/ 65R17

COLOR INTER NEGRO

ADUANA TONCONTIN

LLAVE 48070

NO POLIZA 4070-007-170014051282J

NO PLACA

ITEM NO 3

Impuesto S/V.15%

L. 0.00

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

Total

L. 713,115.00

BANCO SIN PAGO

TOTAL A PAGAR

L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900

CAI:

EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55



Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

70740056



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

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

Doc. Interno 33046

RECIBO POR L. 5,704,920.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de **L.5,704,920.00**, Cinco millones setecientos cuatro mil novecientos veinte lempiras exactos, correspondiente a la compra de 20 vehículo pickup 3.0 mediante contratación No. TSP/CD-011-2017 y corresponde a 8 unidades entregadas según facturas No. 000-002-01-00004249, 000-002-01-00004250, 000-002-01-00004168, 000-002-01-00004166, 000-002-01-00004167, 000-002-01-00004189, 000-002-01-00004187 y 000-002-01-00004188.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de agosto de 2017.



LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

Tegucigalpa

- Parque Automotriz TOYOTA, Col. El Prado, Comayagüela
Tel: 2216-4000 Fax 2225-4530
- Anillo Periférico, frente a Residencial Los Hidalgos. Tel: 2216-4000

San Pedro Sula

- Parque Automotriz TOYOTA, Segundo Anillo Circunvalación Sur Desvío al Estadio Olímpico, PBX: 2561-8600/ 7932/ 8688/ 7284
Telefax Pintura: 2556-7364
Telefax Mecánica: 2556-7440

La Ceiba

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera a Tela entrada principal, Col. Palmira.
Tel: 2442-4140

Choluteca

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera Panamericana, salida a Guasaule contiguo a Cruz Roja Hondureña.
Tel: 2782-2524



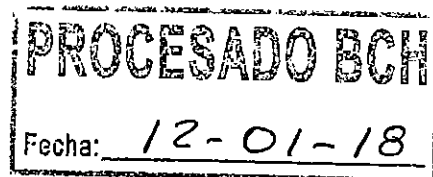
E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa de
GRUPO FLORES 

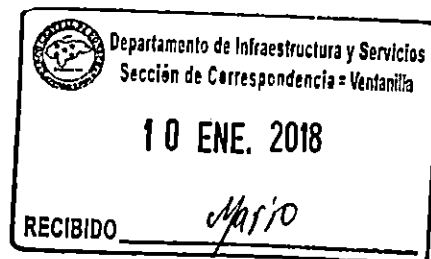


Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre de 2017



TSP-1191-2017

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 SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.5,704,920.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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 18

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° 000-001-04-00000118

Por L.

75,429	72
--------	----

Fecha 05 de Diciembre del 20 17

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

R.T.N.:

La cantidad de: Setenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve con 72/100

Por concepto de: Pago del Primer Informe correspondiente al mes de Septiembre del 2017, del Proyecto de Supervision de obras para la Construcción del Centro Integrado de Justicia en Biblioteca CEIN, Orden de Compra No TSP-065-2017

Impacto/Henrrí Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No: 8231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000160


Firma

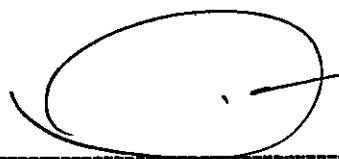
RECIBO POR L. 75,429.72

Yo RAUL MIDENCE CRUZ recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 72/100 (75,429.72), por concepto de pago correspondiente a la presentación del PRIMER INFORME Mes de Septiembre del 2017, orden de Compra N° TSP-065-2017 del Contrato, de Supervisión de Obras para la Construcción del Centro Integrado de Justicia en Choluteca CEIN.

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe N° 1L. 75,429.72

Valor a Recibir.....L. 75,429.72



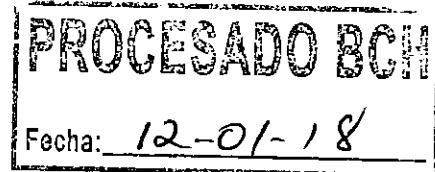
RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

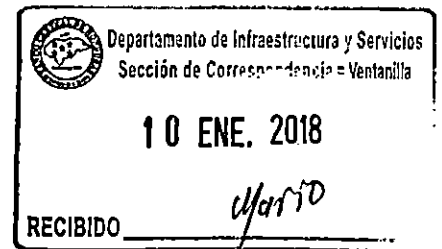


Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017



TSP-1240-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

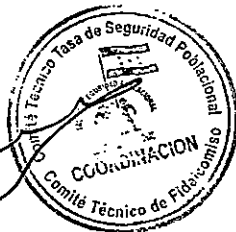
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 72/100 (L.75,429.72)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

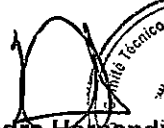
Cuenta de Ahorros No. : 10920053807
Beneficiario: RAÚL MIDENCE CRUZ
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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



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

Correo: a1armorinfo@gmail.com

R.T.N. 08019012488676

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

FACTURA: 000-001-01-00000534

Cotización No.

Tipo de Factura

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso
Para la gestión del fondo del
Protección y Seguridad
R.T.N.: 08019013544117

DIA: 1

MES: 11

AÑO: 2017

Fecha de Vencimiento

Elaborado por: A1 ARMOR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO / UNID.	PRECIO TOTAL
4	Blindaje nivel IV (33mm) de vehículos Toyota Prado año 2017. De acuerdo a contrato No. TSP/CSE- 006-2017	3,581,822.88	3,581,822.88
Importe en Letras: Tres millones quinientos ochenta y un mil ochocientos veintidos lempiras con ochenta y ocho centavos		SUB.TOTAL L 15% I.S.V.L TOTAL L	3,581,822.88 - 3,581,822.88

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

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Firma del cliente



Dirección: Bodega #1 del Plantel Diamond Steel, ubicado en el Blvd. Kuwait
entrada a Residencial Las Vegas, plantel Diamonds Steel, Bodega #1.

Teléfono: (504) 2754-2910 / 2246-3071

Correo Electrónico: a1armorinfo@gmail.com

RTN: 08019012488676

RECIBO No. 729

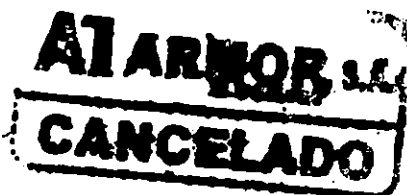
Por: L. 3,581,822.88

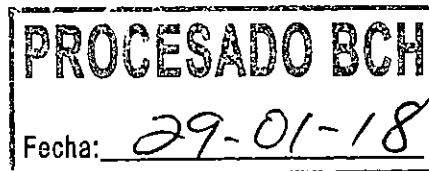
Recibí de:	COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
La suma de:	Tres millones quinientos ochenta y un mil ochocientos veintidos lempiras con ochenta y ocho centavos
Por concepto de:	Cancelacion de factura #000-001-01-00000534

Tegucigalpa, M.D.C.
03/11/2017

Saldo anterior:	-
Abono: L.	3,581,822.88
Saldo actual:	-


FIRMA Y SELLO

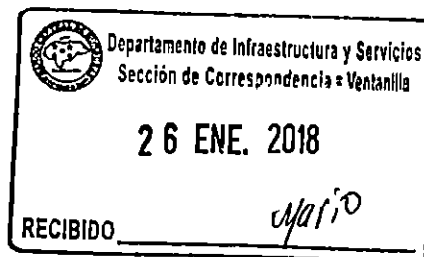




Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Enero de 2018

TSP-0022-2018

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 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 88/100 (L.3,581,822.88)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 02701010014477
Beneficiario: A1 ARMOR, S.A.
Institución Bancaria: BANRURAL

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
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 Enero 2018



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

Lotificación Montcada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasacaca
Tel. 2762-2282

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PR04255 Comayagüela M.D.C.

jueves, 13 de julio de 2017

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

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

R.T.N. 08019013644117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004095

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 02

CONTACTO: 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074303

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 1,104,206.00

MARCA TOYOTA

TIPO PR04-18 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 60 R18 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014047247P

ITEM NO 1

F PAGO 07/07/2017

F. LIQ 07/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH3FJ50K190901

VIN JTEBH3FJ50K190901

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD 2720037

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 45288

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 1,104,206.00

TOTAL A PAGAR

L. 1,104,206.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001606 DEL 03/07/2017

UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente; Copias: Emisor

03031734



Original: Cliente.

C. Verde:

D.E.I.

C. Azul: Matrícula.

C. Blanca:

Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada

Cliente.

Doc. Interno 32934

**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2215-4000 Fax: 225-3948
Correo: fctcf@floreshn.com2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-77672da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Castas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000Lotificación Montcada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guesale
Tel. 2782-2282Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK PR04266 Comayagüela M.D.C.

jueves, 13 de julio de 2017

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

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

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004096

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074304

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 816,615.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PR04-20 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014047243L

ITEM NO 3

F PAGO 07/07/2017

F. LIQ 07/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ005100846

VIN JTEBH9FJ005100846

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD 2720930

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 48935

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 816,615.00

TOTAL A PAGAR

L. 816,615.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001606 DEL 03/07/2017

OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

43036045

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

Doc. Interno 32935



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

Lolificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasacate
Tel. 2762-2282

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PR04264 Comayagua M.D.C.

jueves, 13 de julio de 2017

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

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

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004098

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074306

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 816,615.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PR04-20 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMÁTICO 4X4
TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014047243L

ITEM NO 1

F PAGO 07/07/2017

F. LIQ. 07/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ00K190906
VIN JTEBH9FJ00K190906
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD 2719872
CILINDROS 4 C
POTENCIA 170 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 45678
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 816,615.00

TOTAL A PAGAR

L. 816,615.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001606 DEL 03/07/2017

OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

07036267



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

Doc. Interno 32937



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2859

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PR04265 Comayagüela M.D.C.

jueves, 13 de julio de 2017

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

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

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004097

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148000

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074305

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO PR04-20 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS
MODELO KDJ150L-GKAEY
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 7 PASAJEROS
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014047243L
ITEM NO 2
F PAGO 07/07/2017 F. LIQ 07/07/2017
BANCO SIN PAGO

L. 816,615.00
CHASIS JTEBH9FJ10K190932
VIN JTEBH9FJ10K190932
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD 2720407
CILINDROS 4 C
POTENCIA 170 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48455
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 816,615.00

TOTAL A PAGAR L. 816,615.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001606 DEL 03/07/2017

OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 30032756



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

Doc. Interno 32936

RECIBO POR L. 3,554,051.00

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL** la cantidad (Tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y un lempiras exactos) **L 3,554,051.00**, en concepto de compra mediante **ORDEN DE COMPRA No. TSP/049-2017** de cuatro vehículos **TOYOTA LAND CRUISER PRADO**, para uso de la Guardia de Honor Presidencial, mediante facturas No. 000-002-01-00004095, 000-002-01-00004096, 000-002-01-00004098, 000-002-01-00004097.

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


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

- Parque Automotriz TOYOTA, Col. El Prado, Comayagüela
Tel: 2216-4000 Fax 2225-4530
- Anillo Periférico, frente a Residencial Los Hidalgos. Tel: 2216-4000

San Pedro Sula

- Parque Automotriz TOYOTA, Segundo Anillo Circunvalación Sur Desvío al Estadio Olímpico, PBX: 2561-8600/ 7932/ 8688/ 7284
Telefax Pintura: 2556-7364
Telefax Mecánica: 2556-7440

La Ceiba

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera a Tela entrada principal, Col. Palmira.
Tel: 2442-4140

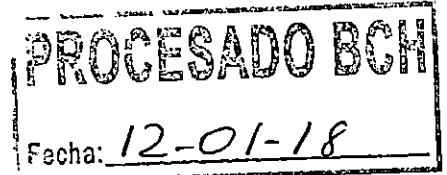
Choluteca

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera Panamericana, salida a Guasaule contiguo a Cruz Roja Hondureña.
Tel: 2782-2524

E-mail: clientes@floreshn.comwww.toyotahonduras.comUna empresa del
GRUPO FLORES 

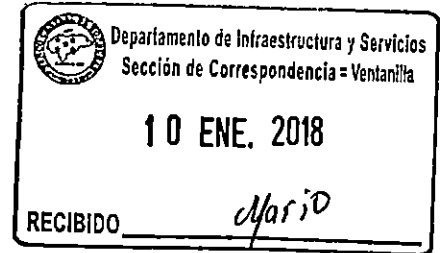


Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Diciembre de 2017



TSP-1190-2017

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 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L.3,554,051.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

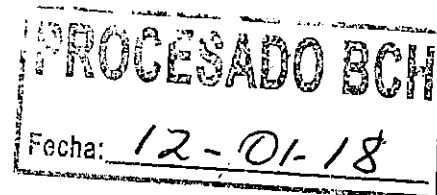


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

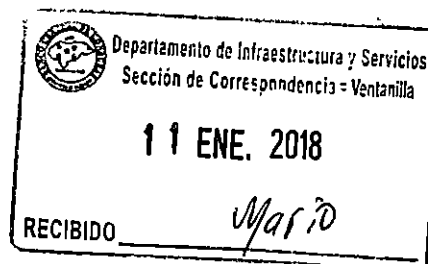
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRV



Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Enero de 2018

TSP-0015-2018

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



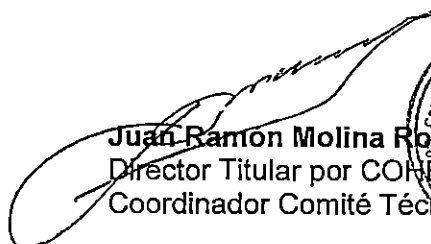
Estimado Licenciado Bautista:

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 **OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L8,140,360.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

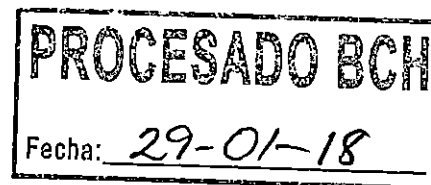
Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONE
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., 9 de Enero de 2018

TSP-0016-2018

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L4,070,180.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Enero 2018

ESCANEO

Factura Venta - Sucursal Tega.
N° 000-001-01-00000742

InterSeg
S.A.
Nosotros protegemos vidas y propiedades

CAL: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C7AF37-CE
Fecha límite de emisión: 05/05/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

Ref. Sistema: D00742
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 08/28/17
Página: 1

COMITE TECNICO DE FIDELI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD NACIONAL.

Enviado
A:

Vendido
Ay R.T.N.:
COMITE TEC. DEL FIDELCOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
R.T.N. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

1.- Si paga con cheque: favor haga a nombre de la empresa
jamas lo haga a nombre de un particular
2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membrado de la empresa.
3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anote sobre el recibo

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

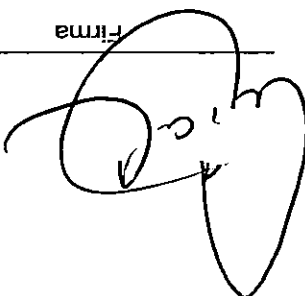
Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado:	Prezio	Total: Imp
-----------------	------------	------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION MECANISMO DE
PROTECCION LA LIMA, CORTES.
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #011-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0035-A
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION.
1.00 LOTE 1.00 LOTE 2108.2000 2108.20

RELACIONADO CON FACT. No. 000-001-01-00741

Total en Letras: dos mil cuatrocientos
veinticuatro lempiras con cuarenta y
tres centavos

Autorizado: 
Nombre
Firma

Total en Letras:

Original: Cliente
Azu: Expediente Sucursal (contabilidad)
Rosas: Expediente Sucursal (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amor: Ventas (Pago de Bonificación)
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el proveedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el proveedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la devolución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rechazado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L. 2108.20
L. 316.23
L. 0.00
L. 2424.43

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000741

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *
*

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.:

COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Ref. Sistema:

D00741

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000741
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/28/17
Orden de Trabajo: 101571
Vendedor:

ITEM I.D./Doso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Procio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA
LIMA, CORTES.
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #011-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0035

OTROS SERVICIOS	2.00	2.00	UNIT	6600.0000	13200.00
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD.					

OTROS SERVICIOS	1.00	1.00	UNIT	1320.0000	1320.00
SERVICIOS VARIOS DE SEGURIDAD					

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT No. 000-001-01-000742

Total en Letras: catorce mil quinientos
veinte lempiras exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	14520.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	14520.00

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Ref. Sistema: D00740
Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000740
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101628
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION MECANISMO DE
PROTECCION LA ESPERANZA, INTIBUCA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #054
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0042-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	12741.6200	12741.62
LOTE DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y VIATICOS.					

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00739

Total en Letras: catorce mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con ochenta y siete centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	12741.62
15% IMP. S/V:	L.	1911.24
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	14652.86

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000739

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

* **ESCANEADO** *

D00739

Ref. Sistema:

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

2

Pagina:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, y monto sobre el recibo

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Numero: 08/28/17
Fecha Envío: 09/02/17
Fecha Vencimiento: AL CONTADO
Términos:

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101628
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp.
-----------------	------------	----------------------	--------	-------------

Total en Letras: treinta y cuatro mil
trescientos sesenta y dos lempiras con
ochenta y un centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en esta documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L. 34362.81
L. 0.00
L. 0.00
L. 34362.81

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepta un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo.

Vendido SO F/ LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Ref. Sistema: D00738
Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO F/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000738
Fecha Envio: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: D00738
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD, MECANISMO DE PROTECCION ALDEA SAN ISIDRO, LA PAZ. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #055-A FACTURA PROFORMA No.SDH-2017-0041				
OTROS SERVICIOS	3.00	3.00 UNIT	1518.7467	4556.24 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD.				

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: cuatro mil quinientos
cincuenta y seis lempiras con
veinticuatro centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	4556.24
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4556.24

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000737

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEADO*****

* I N V O I C E *

Ref. Sistema: D00737

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Vendido
A y R.T.N.:
COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000737
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00737
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD, MECANISMO DE PROTECCION TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #052 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0040				
OTROS SERVICIOS	1.00	1.00 UNIT	837.4400	837.44
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD.				
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: ochocientos treinta y siete lempiras con cuarenta y cuatro centavos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúts a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	837.44
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	837.44

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (Facturación Teleguapa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarillo: Ventas (Pago de Bonificación)
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Dia/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la devolución de los bienes o expensas del comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S.M.
OTROS:
TOTAL:

L. 19011.60
L. 2851.74
L. 0.00
L. 21863.34

Total en Letras:

Exento L.

Nombre

Autorizado:

Firma

Total en Letras: Veintum mil ochocientos sesenta y tres tempiras con treinta y cuatro centavos

RELACIONADO CON FACT. No. 000-001-01-00735

LOTE DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE DOS PUERTAS METALICAS COMPLETAS, DOS BALCONES, UNA INSTALACION DE CERRADURA Y UNA REPARACION DEL PORTON DE ACCESO.

LOTE 1.00 1.00 LOTE 19011.6000 19011.60

FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0039-A
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #041

MANO DE OBRA INSTALACION CCTV EN VALLE DE ANGELES.

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado:	Precio	Total: Imp
Factura Numero: 000-001-01-00000736				
Fecha Envio: 08/28/17				
Fecha Vencimiento: 09/02/17				
Términos: AL CONTADO				
I.D. Cliente:				
Orden de Compra:				
Fecha Orden de Compra: 08/17/17				
Orden de Trabajo:				
Vendedor:				

Vendido COMITE TEC. DEL FIDELCOMI-
AY R.T.N.: SO F/ LA ADM. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.

- 1.- Si paga con cheque: favor haga a nombre de la empresa
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel
- 3.- No. de identidad del que recibe el pago, anote sobre el recibo

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas.leg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Interseg

S.A.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000736
CAL: 17C839-DD7E8C-AF478D-78EB72-C74F37-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800
Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Ref. Sistema: D00736

Fecha Doc. (Mes/Dia/Año): 08/28/17

Página: 1

COMITE TECNICO DEL FIDEL-
COMISO F/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

A:
Enviado

ESCANEAR

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anote lo sobre el recibo

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Ref. Sistema: D00735
Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 2

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000735
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101597
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
UPS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
UPS/1000AVR 6 SALIDAS (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR)				
MONITOR FULL HD	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE	1.00	1.00 LOTE	19519.6500	19519.65 E
LOTE DE CABLE Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS				

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00736

Total en Letras: setenta y tres mil
seiscientos ochenta y siete lempiras con
dieciocho centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	73687.18
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	73687.18

ESCANEADO

* * * I N V O I C E * * *

Factura Venta - Sucursal Tega.
N° 000-001-01-00000734

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE
Fecha límite de emisión: 05/06/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

Ref. Sistema: D00734
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 08/28/17
Página: 1

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

A:
Enviado

Vendido
A Y R.T.N.:
COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

1.- El pago con cheque; favor haga a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anote sobre el recibo

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Interseg
S.A.
Nosotros protegemos vidas y propiedades

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado:	Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION MECANISMO DE PROTECCION TEGUIGALPA, M.D.C. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #037 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0038-A	6.00	6.00	LOTE	3384.6150	20307.69
LOTE DE OBRA POR ELABORACION DE DOS PUERTAS METALICAS COMPLETAS, DOS BALCONES, UNA INSTALACION DE CERRADURA Y UNA REPARACION DEL PORTON DE ACCESO.	6.00	6.00	LOTE	3384.6150	20307.69

Total en Letras: veintitres mil
trescientos cincuenta y tres limpias
con ochenta y cuatro centavos

Autorizado: _____
Nombre _____
Firma _____

RELACIONADO CON FACT. No. 000-001-01-00733

Total en Letras:

Original: Cliente
Adui: Expediente Secuencial (Facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
Sobre Saldo Pendiente de Mas de
UN MES SE CORRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: El tiempo de fecha de este documento es
Mesa/Declaro

CONDICIONES: En el caso de que en esta documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la devolución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L. 20307.69
L. 3046.15
L. 0.00
L. 23353.84

MÁS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 08011971021788, CERTIFICADO N° 9231-15-10-500-40

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000733

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

* I N V O I C E *
*

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
A y R.T.N.: SO F/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Ref. Sistema: D00733
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

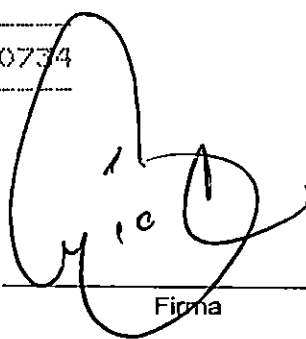
Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO F/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Número: 000-001-01-00000733
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101605
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA TEG. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #037 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0038				
OTROS SERVICIOS	6.00	6.00 UNIT	4428.9000	26573.40 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD.				
OTROS SERVICIOS	2.00	2.00 UNIT	615.3850	1230.77 E
SERVICIOS VARIOS DE SEGURIDAD				
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
RELACIONADO CON FACT No. 000-001-01-00734				
Total en Letras: veintisiete mil ochocientos cuatro lempiras con diecisiete centavos				
Autorizado: _____ Nombre  Firma				
Exento L _____ Gravado L _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	27804.17
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	27804.17

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000732

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEO*****

D00732

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DE FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000732
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101594
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION MECANISMO DE PROTECCION EL TABLON, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #025-A FACTURA PROFORMA No.SDH-2017-0037-A				

LOTE	1.00	1.00	LOTE	14704.0800	14704.08
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION.					

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00731

Total en Letras: dieciseis mil
novecientos nueve lempiras con sesenta y
nueve centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	14704.08
15% IMP. S/V:	L.	2205.61
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	16909.69

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, andalo sobre el recibo.

Vendido
A y R.T.N.:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTECC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000731

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

* INVOICE *

D00731

Ref. Sistema:

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

2

Pagina:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

Factura Numero: 000-001-01-00000731
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101594
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM ID/Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total Imp
UPS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

UPS /1000 AVR 6 SALIDAS (AUTOMATIC
VOLTAGE REGULATOR)

MONITOR FULL HD	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 E
-----------------	------	-----------	--------	--------

LOTE LOTE DE CABLE Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS.	1.00	1.00 LOTE	20052.4200	20052.42 E
---	------	-----------	------------	------------

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00732

Total en Letras: setenta y cinco mil
doscientos setenta y ocho lempiras con
veintidos centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L

Gravado L

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L.	75278.22
L.	0.00
L.	0.00
L.	75278.22

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000727

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema:

D00727

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD NACIONAL.

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.:

COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000727
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: D00727
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD, MECANISMO
DE PROTECCION ALDEA SAN ISIDRO LA PAZ.
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #042
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0034

OTROS SERVICIOS	1.00	1.00	UNIT	4940.1200	4940.12
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD.					

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: cuatro mil novecientos
cuarenta lempiras con doce centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	4940.12
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4940.12

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo.

Vendido SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000726

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEADO*****
* I N *
* * *

Ref. Sistema: D00726

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000726
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101569
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN
LA LIMA, CORTES.
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #011-A
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0033-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	11614.1800	11614.18	T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION Y VIATICOS.						

RELACIONADO CON FACT. No. 000-001-01-00725

Total en Letras: trece mil trescientos
cincuenta y seis lempiras con treinta y
un centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
concederá la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con escusa de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebatido, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	11614.18
15% IMP. S/V:	L.	1742.13
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	13356.31

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000725

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO
* INVOICE *

D00725

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 2

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identificación que recibe el pago, contarlo sobre el recibo

Vendido SO F/ LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 08/28/17
Fecha Envío: 09/02/17
Fecha Vencimiento: AL CONTADO
Términos:

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101569
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM	I.D./Desc.	Solicitado	Entregado:	Unidad	Precio	Total: Imp.
MONITOR		1.00	1.00	UNIT	0.0000	0.00
	MONITOR FULL HD					
LOTE		1.00	1.00	LOTE	9583.3900	9583.39
	LOTE DE CABLE Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS.					

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00726

Total en Letras: sesenta y cuatro mil
ochocientos cuarenta lempiras con doce
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kárdex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robolado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	64840.12
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	64840.12

Interseg

Nosotros protegemos vidas y propiedades

S.A.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000724

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Ref. Sistema: D00724

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 08/28/17

Página: 1

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

Vendido
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTECCION Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

3.- No. de identificación del cliente sobre el recibo de la empresa.
2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel.
1.- Si paga con cheque: favor haga a nombre de la empresa.

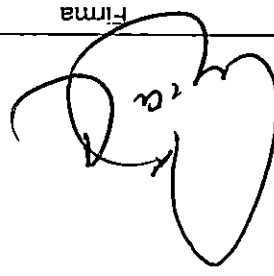
¡NO SE DEBE SORPRENDER!

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

ESCANEA

ITEM/D. Desc.	Solicitado	Entregado:	Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.00	592.5350	UNIT	1185.07	E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRO No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR
Total en Letras: mil ciento ochenta y
cinco lempiras con siete centavos

Autorizado: 
Nombre
Firma

Exento L
Total en Letras:

Original: Cliente
Adu: Expediente Secuencial (Facturas en Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardec
Amarillo: Ventas (Pago de Bonificación)
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Dia/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con curso de recibo la devolución de los bienes o en su caso el
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

1185.07
0.00
0.00
1185.07

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
A y R.T.N.: SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000723

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* ** *
* I N V O I C E *
* ** *

Ref. Sistema: D00723

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000723
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00723
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD MECANISMO DE PROTECCION, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #036 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0031				

OTROS SERVICIOS	1.00	1.00	UNIT	538.9000	538.90
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD.					

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: quinientos treinta y
ocho lempiras con noventa centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúes a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	538.90
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	538.90

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000722

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE
Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:
000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEA DO

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
bretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: COMITE TECNICO FISCALIZADOR
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Ref. Sistema: D00722
Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:	000-001-01-00000722
Fecha Envío:	08/28/17
Fecha Vencimiento:	09/02/17
Términos:	AL CONTADO

I.D. Cliente:
 Orden de Compra:
 Fecha Orden de Compra: 08/17/17
 Orden de Trabajo: D00722
 Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD, MECANISMO DE PROTECCION LA ESPERANZA, INTIBUCA. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #035 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0030				

OTROS SERVICIOS	1.00	1.00	UNIT	5791.3000	5791.30
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD..					

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: cinco mil setecientos
noventa y un lempiras con treinta
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)

SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL

NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Dia/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del comprador.

-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo §14 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L..	5791.30
15% IMP. S/N:	L..	0.00
OTROS:	L..	0.00
TOTAL:	L.	5791.30

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000720

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

* I **ESCANEADO**
*

D00720

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 2

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo.

Vendido SO F/ LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000720
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101583
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
UPS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
UPS / 1000AVR, 6 SALIDAS, (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR)				
MONITOR	2.00	2.00 UNIT	0.0000	0.00 E
MONITOR FULL HD				
LOTE	1.00	1.00 LOTE	16828.9500	16828.95 E
LOTE DE CABLE Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS.				

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00721

Total en Letras: ochenta y un mil
doscientos treinta y tres lempiras con
ocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	81233.08
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	81233.08

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000719

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

Ref. Sistema: D00719

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
A y R.T.N.: SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544147
TEG., HOND.

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000719
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00719
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA TEG. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #030 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0028				

OTROS SERVICIOS	2.00	2.00	UNIT	441.9350	883.87	E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:						

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: ochocientos ochenta y
tres lempiras con ochenta y siete
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Finna

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	883.87
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	883.87

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000718

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000851 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

INVOICE

Ref. Sistema: D00718

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No, da identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000718
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: D00718
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD PARA TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #029 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0027				
OTROS SERVICIOS	2.00	2.00 UNIT	1609.8200	3219.64 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:				

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: tres mil doscientos
diecinueve lempiras con sesenta y cuatro
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	3219.64
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	3219.64

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000717

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

* I
*

ESCANEADO

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepta un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Ref. Sistema: D00717
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Factura Numero: 000-001-01-00000717
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101578
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #028 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0026-A				

LOTE	1.00	1.00	LOTE	1000.0000	1000.00	T
LOTE MANO DE OBRA POR INSTALACION						

RELACIONADO CON FACT No. 000-001-01-00716

Total en Letras: mil ciento cincuenta
lempiras exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la reintegración de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebolado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	1000.00
15% IMP. S/V:	L.	150.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	1150.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000716

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEADO*****

DO0716

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

1

Pagina:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000716
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101578
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA TEO. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #028 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0026				
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE: -----	1.00	1.00 UNIT	2160.0000	2160.00 E
LOTE DE MATERIALES -----	2.00	2.00 LOTE	1061.5400	2123.08 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR ----- RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00717 ----- Total en Letras: cuatro mil doscientos ochenta y tres lempiras con ocho centavos				
Autorizado: _____	Nombre		Firma	
Exento L _____	Gravado L _____			
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúta a Kardex
Amarilla: Ventas y Despúta a Kardex
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L. 4283.08
L. 0.00
L. 0.00
L. 4283.08

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO No 9231-15-10500-40

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000715

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

D00715

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identificación del que recibe el pago, anote lo sobre el recibo

Vendido SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000715
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: D00715
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD PARA TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #027-C FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0025				
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	35885.0000	35885.00 E
SERVICIO SERVICIO MENSUAL DE GUARDIA 24/7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DE 2017	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco lempiras exactos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	35885.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	35885.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000714

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00714

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SD P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000714
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00714
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD PARA TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #027-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0024				
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	35885.0000	35885.00 E
SERVICIO SERVICIO MENSUAL DE GUARDIA 24/7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2017	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: treinta y cinco mil ochocientos ochenta y cinco lempiras exactos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebatido, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	35885.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	35885.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000713

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEADO*****
* I N V O I C E *

Ref. Sistema: D00713

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Vendido
A y R.T.N.:

COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Número: 000-001-01-00000713
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: D00713
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD PARA TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #027-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0023				
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	7177.0000	7177.00 E
SERVICIO SERVICIO PROPORCIONAL DE GUARDIA 24/7, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2017	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: siete mil ciento
setenta y siete lempiras exactos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
concederá la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	7177.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	7177.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000712

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00712

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000712
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00712
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD POR TRASLADO DE PERSONAL DE TEG. JUTIAPA Y TOCOA. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #023 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0022				
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	21209.4900	21209.49 E
TRASLADO TRASLADO URGENTE DE 9 PERSONAS DE TEGUCIGALPA A JUTIAPA Y TOCOA	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: veintinueve mil doscientos nueve lempiras con cuarenta y nueve centavos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L _____ Gravado L _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebolado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	21209.49
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	21209.49 ✓

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000711

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

* ESCANEADO *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Ref. Sistema: D00711
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000711
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00711
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Procio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA TEG. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #022 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0021				
OTROS SERVICIOS	2.00	2.00 UNIT	1515.4700	3030.94 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:				

CTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: tres mil treinta
lempiras con noventa y cuatro centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardox
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebolado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	3030.94
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	3030.94

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anéjelo sobre el recibo.

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000710

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BE872-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* T N V O I C E *

Ref. Sistema:

D00710

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

Factura Numero: 000-001-01-00000710
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101547
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN
TOCOA, COLON
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #020
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0020-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	11966.7700	11966.77
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION Y VIATICOS.					

RELACIONADO CON FACT No. 000-001-01-00709

Total en Letras: cuarenta y nueve mil
cincuenta y un lempiras con treinta y
dos centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	11966.77
15% IMP. S/V:	L.	1795.02
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	13761.79

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000709

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

* ESCANEADO *
* INVOICE *

D00709

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

2

Pagina:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de identificación del cliente: 0801-9013-544117

Vendido SO F/LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Numero: 08/28/17
Fecha Envío: 09/02/17
Fecha Vencimiento: AL CONTADO
Términos:

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101547
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM	I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total Imp
LOTE		1.00	1.00 LOTE	5350.9500	5350.95

LOTE DE CABLE Y MATERIALES PARA LAS
CAMARAS.

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00710

Total en Letras: cuarenta y nueve mil
cincuenta y un lempiras con treinta y
dos centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L

Gravado L

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L. 49051.32
L. 0.00
L. 0.00
L. 49051.32

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000708

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEO*****

* I N V O I C E *

* * * * *

Ref. Sistema: D00708

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Vendido
A y R.T.N.:
COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000708
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00708
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR MAYO 2017 REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-C FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0019				
OTROS SERVICIOS OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	11200.0000	11200.00 E
SUMINISTRO SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE MAYO DE 2017	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: once mil doscientos lempiras exactos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L _____ Gravado L _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	11200.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	11200.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002268932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000707

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00707

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000707
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00707
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR ABRIL 2017. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0018				
OTROS SERVICIOS	1.00	1.00 UNIT	11200.0000	11200.00 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:				
SUMINISTRO	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE ABRIL DE 2017				
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: once mil doscientos empiras exactos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L _____ Gravado L _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	11200.00
15% IMP. S/V:	0.00
OTROS:	0.00
TOTAL:	11200.00

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000706

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*** ESCANEADO ***

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00706

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Número: 000-001-01-00000706
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00706
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Prezio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA ESPERANZA INTIBUCA POR MARZO 2017 REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-A FACTURA PROFORMA SDH-2017-0017				
OTROS SERVICIOS	4.00	4.00 UNIT	2800.0000	11200.00 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:				
SUMINISTRO	4.00	4.00 UNIT	0.0000	0.00 E
SUMINISTRO PARALA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE MARZO DE 2017				
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: once mil doscientos lempiras exactos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L _____ Gravado L _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en esta documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	11200.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	11200.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000705

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

INVOICE

Ref. Sistema: D00705

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Vendido
A y R.T.N.:
COMITE TEC. DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTECC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Numero: 000-001-01-00000705
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00705
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #016 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0016				
OTROS SERVICIOS	13.00	13.00 UNIT	2877.8438	37411.97 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:				

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: treinta y siete mil
cuatrocientos once lempiras con noventa
y siete centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL

NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	37411.97
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	37411.97 ✓

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn,
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC. DEL FIDEI COMI-
A y R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000704

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* **
* I N V O I C E *
* **

Ref. Sistema: D00704

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000704
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101565
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION SERPENTINA PARA SANTA ROSA DE COPAN. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #015 FACTURA PROFORMA SDH-2017-0015-A				
LOTE	1.00	1.00	LOTE 14855.0200	14855.02 T
LOTE DE MANO DE OBRA POR INSTALACION				
RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00703				
Total en Letras: diecisiete mil ochenta y tres lempiras con veintisiete centavos				

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebolado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	14855.02
15% IMP. S/V:	L.	2228.25
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	17083.27

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000703

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEADO*****

INVOICE

Ref. Sistema: D00703

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo.

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.

RTN: 0801-9013-544117

TEG., HOND.

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000703
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101565
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Doso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SERPENTINA PARA SANTA ROSA DE CUPAN. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #015 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0015				
SERPENTINA INCLUYE:	7.00	7.00 UNIT	495.4957	3468.47 E
SERPENTINA SERPENTINA PARA 40 METROS	7.00	7.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE LOTE DE MATERIALES	1.00	1.00 LOTE	7265.5000	7265.50 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00704

Total en Letras: diez mil setecientos
treinta y tres lempiras con noventa y
siete centavos

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	10733.97
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	10733.97

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo.

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
A y R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000702

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* **
* I N V O I C E *
* **

Ref. Sistema: D00702

Fecha Doc. 08/28/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 1

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Enviado
A:

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: D00702
Orden de Trabajo:
Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000702
Fecha Envio: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EN SANTA ELENA, LA PAZ. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #021 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0014-A				

LOTE	5.00	5.00	LOTE	829.6500	4148.25	T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION						

RELACIONADO CON FACT No. 000-001-01-00701

Total en Letras: cuatro mil setecientos
setenta lempiras con cuarenta y nueve
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con curse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	4148.25
15% IMP. S/V:	L.	622.24
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4770.49

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Ref. Sistema:

D00701

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
A y R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000701
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo:
Vendedor: D00701

ITEM I.D./Dese.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SANTA ELENA, LA PAZ. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #021 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0014				
OTROS SERVICIOS	5.00	5.00 UNIT	43024.1140	215120.57 E
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD INCLUYE:				
LOTE	5.00	5.00 LOTE	1303.7360	6518.68 E
LOTE DE MATERIALES				
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
RELACIONADO CON FACT. No. 000-001-01-00702				
Total en Letras: doscientos veintium mil seiscientos treinta y nueve lempiras con veinticinco centavos				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L..	221639.25
15% IMP. S/V:	L..	0.00
OTROS:	L..	0.00
TOTAL:	L..	221639.25

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/ LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544417
TEG. HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000700

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

D00700

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000700
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

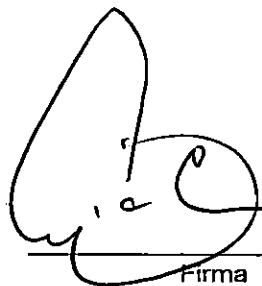
I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101538
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN LA CEIBA, ATLANTIDA. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #014 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0013-A				
LOTE	1.00	1.00 LOTE	5950.0000	5950.00 T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION				

RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00699

Total en Letras: seis mil ochocientos
cuarenta y dos lempiras con cincuenta
centavos

Autorizado: _____
Nombre


Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebolado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	5950.00
15% IMP. S/V:	L.	892.50
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	6842.50

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000699

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEO*****

*
* **I N V O I C E** *
*

Ref. Sistema: *****

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): D00699

Pagina: 08/28/17

2

Vendido

A y R.T.N.:

COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 08019999006837
TEG., HOND.

Enviado

A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envio:

Fecha Vencimiento:

Términos:

000-001-01-00000699

08/28/17

09/02/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

08/17/17

101538

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MONITOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
MONITOR 23.8" FULL HD				
LOTE	1.00	1.00 LOTE	6997.5900	6997.59 E
LOTE DE CABLE Y MATERIALES				

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00700

Total en Letras: sesenta y cinco mil
trescientos sesenta y dos lempiras con
noventa y siete centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L _____

Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kerdex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L. 65362.97
L. 0.00
L. 0.00
L. 65362.97

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000698

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* I N V O I C E *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 08019999006837
TEG., HOND.

Enviado
A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Ref. Sistema: D00698

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Factura Numero: 000-001-01-00000698
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101572
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

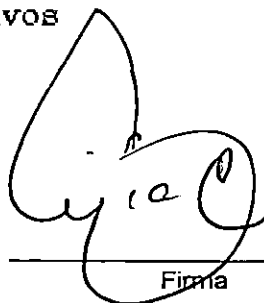
MANO DE OBRA INSTALACION SERPENTINA EN
LAS TORRES, TEGUCIGALPA,
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #009
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0012-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	8807.0900	8807.09
LOTE DE MANO DE OBRA POR: INSTALACION DE POSTES, SERPENTINA, CERRADURA Y REFORZAR PORTON Y PUERTA DE ENTRADA.					

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00697

Total en Letras: diez mil ciento
veintiocho lempiras con quince centavos

Autorizado: _____
Nombre


Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	8807.09
15% IMP. S/V:	L.	1321.06
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	10128.15

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000697

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BE872-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

*
* I N V O I C E *
*

Ref. Sistema:

D00697

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000697
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: I01572
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SERPENTINA PARA LAS TORRES, TEGUCIGALPA. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #009 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0012				
SERPENTINA INCLUYE:	4.00	4.00 UNIT	495.4950	1981.98 E
SERPENTINA SERPENTINA PARA 20 METROS	4.00	4.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE LOTE DE MATERIALES, POSTES Y CERRADURA	1.00	1.00 LOTE	7304.0000	7304.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00698				
Total en Letras: nueve mil doscientos ochenta y cinco lempiras con noventa y ocho centavos				
Exento L _____ Gravado L _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	9285.98
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	9285.98

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000696

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00696

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000696
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00696
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

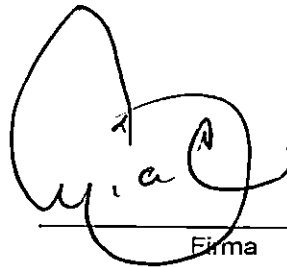
MANO DE OBRA INSTALACION PARA SIMPINULA,
LA PAZ
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #008
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0011-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	829.6500	829.65	T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION.						

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00695

Total en Letras: novecientos cincuenta y
cuatro lempiras con diez centavos

Autorizado: _____
Nombre


Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor, se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebetado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	829.65
15% IMP. S/V:	L.	124.45
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	954.10

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000695

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema:

D00695

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000695
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00695
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA SIMPINULA, LA PAZ. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #008 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0011				
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD. INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	43024.1100	43024.11 E
LOTE LOTE DE MATERIALES	1.00	1.00 LOTE	1303.7400	1303.74 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00696

Total en Letras: cuarenta y cuatro mil
trescientos veintisiete y centavos
ochenta y cinco centavos

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúes a Kardex
Amarillo: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la reintegración de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	44327.85
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	44327.85

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000694

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

D00694

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Página:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Número: 000-001-01-00000694
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: IOI582
Vendedor:

ITEM I.D./Deso.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN
LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA.
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #007-C
FACTURA PROFORMA SDH-2017-0010-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	7111.2900	7111.29	T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION						

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00693

Total en Letras: ocho mil ciento setenta
y siete lempiras con noventa y ocho
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	7111.29
15% IMP. S/V:	L.	1066.69
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	8177.98

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000693

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

*****ESCANEO*****

* **INVOICE** *

* * *

Ref. Sistema: D00693

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 2

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000693
Fecha Envio: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101582
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp	
UPS UPS/1000AVR, 6 SALIDAS (AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR)	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
MONITOR MONITOR 24" FULL HD	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
LOTE LOTE DE CABLE Y MATERIALES PARA LAS CAMARAS	1.00	1.00 LOTE	8017.0100	8017.01	E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00694

Total en Letras: cuarenta y nueve mil
quinientos cuarenta y dos lempiras con
nueve centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	49542.09
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	49542.09

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000692

CAJ: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00692

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N. 50 P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000692
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101567
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR ILUMINACION EN LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #007-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0009-A				
LOTE	1.00	1.00 LOTE	4029.4100	4029.41 T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION				

RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00691

Total en Letras: cuatro mil seiscientos
treinta y tres lempiras con ochenta y
dos centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	4029.41
15% IMP. S/V:	L.	604.41
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4633.82

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000691

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEO

* I N V O I C E *
*

Ref. Sistema: D00691

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000691

Fecha Envío: 08/28/17

Fecha Vencimiento: 09/02/17

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 08/17/17

Orden de Trabajo: 101567

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
ILUMINACION PARA LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #007-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0009				
ILUMINACION INCLUYE:	2.00	2.00 UNIT	4620.0000	9240.00 E
LAMPARA LAMPARA, COLOR BLANCO, CON FOTO CELDA	2.00	2.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE LOTE DE MATERIALES, POSTES, CABLE Y PROTECTORES CONTRA PIEDRAS	1.00	1.00 LOTE	11299.3000	11299.30 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00692				
Total en Letras: <u>veinte mil quinientos</u> <u>treinta y nueve lempiras con treinta</u> <u>centavos</u>				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebatado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	20539.30
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	20539.30

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000690

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* **
* I N V O I C E *
* *****

Ref. Sistema:

D00690

Fecha Doc.

(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000690
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: I01566
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION SERPENTINA EN LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #007-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0008-A				
LOTE	1.00	1.00	LOTE 15788.0500	15788.05 T

LOTE DE MANO DE OBRA: COMPLETAR EL MURO
FRONTAL Y LATERAL, INSTALACION DE
SERPENTINA Y PUERTA

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00689

Total en Letras: dieciocho mil ciento
cincuenta y seis lempiras con veintiseis
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L _____

Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúta a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	15788.05
15% IMP. S/V:	L.	2368.21
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	18156.26

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000689

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Ref. Sistema: D00689
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 2

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000689
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101566
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

Total en Letras: veinticuatro mil
trescientos setenta y siete lempiras con
sesenta y ocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L _____

Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mcs/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque robotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	24377.68
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	24377.68

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000688

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* I N V O I C E *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No, do Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N. SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Ref. Sistema:

D00688

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

Factura Numero: 000-001-01-00000688
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: D00688
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR TRASLADO DE PERSONAL DE TOCOA A TEG. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #006 FACTURA PROFORMA No.SDH-2017-0007				
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	23137.2300	23137.23 E
TRASLADO TRASLADO URGENTE DE 9 PERSONAS DE TOCOA A TEGUCIGALPA	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: veintitres mil ciento treinta y siete lempiras con veintitres centavos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	23137.23
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	23137.23

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.SO P/ LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000687

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00687
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

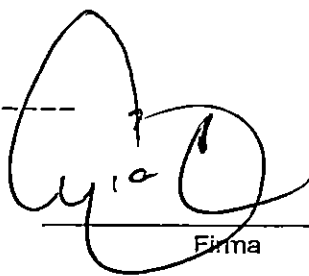
Factura Numero: 000-001-01-00000687
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 08/17/17
Vendedor: D00687

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR TRASLADO DE PERSONAL DE TOCOA ATEG. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #005 FACTURA PROFORMA No.SFH-2017-0006				
OTROS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	21817.4400	21817.44 E

TRASLADO TRASLADO URGENTE DE 7 PERSONAS DE TOCOA A TEGUCIGALPA	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				

Total en Letras: veintiun mil ochocientos diecisiete lempiras con cuarenta y cuatro centavos				
Autorizado: _____		 Firma		
Nombre _____		Firma _____		
Exento L _____		Gravado L _____		
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kordex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la restitución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	21817.44
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	21817.44

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000686

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* INVOICE *

Ref. Sistema:

D00686

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Enviado
A:

OMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000686 ✓
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101537
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN
TEGUCIGALPA.

REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #004-B

FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0005-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	7738.9100	7738.91	T
LOTE DE MANO DE OBRA						

RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00685

Total en Letras: ocho mil ochocientos
noventa y nueve lempiras con setenta y
cinco centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L.	7738.91
L.	1160.84
L.	0.00
L.	8899.75

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido Ay R.T.N. COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000685

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* **
* I N V O I C E *
* *****

Ref. Sistema:

D00685

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

08/28/17

Pagina:

2

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000685 ✓
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101537
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MONITOR MONITOR 23.8" FULL HD	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE LOTE DE CABLE Y MATERIALES	1.00	1.00 LOTE	11368.9300	11368.93 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00686

Total en Letras: ochenta y nueve mil
setecientos setenta y cinco lempiras con
setenta y cinco centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L _____

Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L. 89775.75
L. 0.00
L. 0.00
L. 89775.75

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No, de identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N. SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PTOTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000684

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* **I N V O I C E** *
*

Ref. Sistema: D00684

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 1

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000684
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

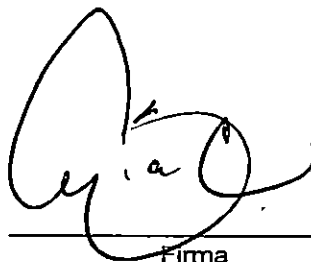
I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101536
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION ILUMINACION EN TEGUCIGALPA, REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #004-A, FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-004-A				
LOTE	1.00	1.00	LOTE 3689.0000	3689.00 T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION.				

RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00683

Total en Letras: cuatro mil doscientos
cuarenta y dos lempiras con treinta y
cinco centavos

Autorizado: _____
Nombre


Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	3689.00
15% IMP. S/V:	L.	553.35
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	4242.35

主客未定，先求其利。

[illegible]

0089

71\BS\B0

SEGURIDAD POPUCIONAL
FONDO DE PROTECCION Y
CONISO BA LA ADM. DEL
COMITE TECNICO DEL EIBRI-

សង្ខេប៖

TEG. HOND.
RTN: 0801-9013-24117
PROTEC. Y SEGUR. BORLAG.
SO BALA ADM. DEL FONDO DE
COMITE TEC. DEL FIDELICOMI-

CHONG
K. S. & P.

0510150
0510150

00000000-10-100-000
08\38\17
08\30\17
08\30\17

1. משה ואהרן
2. משה ואהרן
3. משה ואהרן
4. משה ואהרן

DATE	NAME	ADDRESS	CITY	STATE
------	------	---------	------	-------

FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0004
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #004-A.
ILUMINACION PARA TEGUCIGALPA

INCLUSE;
INFORMATION

3.00	3.00 UNIT	3300.0000	00.0028
------	-----------	-----------	---------

LAMPARA COLOR BLANCO
LAMPARA

7	00.0	6000.0	TINU	00.3	00.5
---	------	--------	------	------	------

LAZARAS
LOTE DE MATERIALES Y POSTES PARA
LOTE 1.00

5	50.27351	0088.27351	NOTE	00.1	00.1
---	----------	------------	------	------	------

RELACIONADO CON FACT. No. 000-001-01-00584
AUTORIZADA POR LA SAR
COMPRO No. 121-17-10500-22381
FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN ORDEN DE

ocho centavos
sesenta y cinco lamparason sesenta y
Total en letras: veinte mil doscientos

10 observations

אֵלֶּכָּהּ

88.27508
00.0
00.0
88.27508

.J
 .J
 .J
 .J

"ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED"

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido

A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000682 ✓

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

* I N V O I C E *

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00682
(Mes/Día/Año):

Pagina: 08/28/17

1

Enviado

A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000682

Fecha Vencimiento: 08/28/17

Términos: 09/02/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 08/17/17

Vendedor: D00682

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
CHALECOS ANTIBALAS TEGUCIGALPA. REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #003 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0003				
CHALECOS ANTIBALAS INCLUYE:	4.00 ✓	4.00 UNIT	14733.8000	58935.20 ✓ E
CHAJCOIIA-M CHALECO ANTIBALAS, TALLA MEDIUM.	3.00	3.00 UNIT	0.0000	0.00 E
CHAJCOIIA-L CHALECO ANTIBALAS, TALLA LARGE.	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-223981 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: cincuenta y ocho mil novecientos treinta y cinco lempiras con veinte centavos				
Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L. _____ Gravado L. _____				
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el proveedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el proveedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L. 58935.20
L. 0.00
L. 0.00
L. 58935.20

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa jamas lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000681

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00681
(Mes/Día/Año):

Pagina: 08/28/17

1

Enviado

A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000681

Fecha Vencimiento: 08/28/17

Términos: 09/02/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 08/17/17

Vendedor: IOI542

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Procio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

MANO DE OBRA INSTALACION SERPENTINA PARA

TOCOA, COLON.

REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #002,

FACTURA PROFORMA SDH-2017-0002-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	16153.8434	16153.84	T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION.						

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00680

Total en Letras: dieciocho mil
quinientos setenta y seis lempiras con
noventa y dos centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	16153.84
15% IMP. S/V:	L.	2423.08
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	18576.92

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N. SO P/LA ADM.DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117
TEG., HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000680

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* **INVOICE** *
*

Ref. Sistema: D00680

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 2

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000680
Fecha Envío: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 08/17/17
Orden de Trabajo: 101542
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
-----------------	------------	----------------------	--------	------------

RELACIONADO CON FACT No.000-001-01-00681

Total en Letras: diez mil ochocientos
cuarenta lempiras con veintisiete
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ **Gravado L** _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.6% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES. En el caso de que en esta documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	10840.27
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	10840.27

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido

A y R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN. 0801-9013-544117
TEG. HOND.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000679

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE

Fecha límite de emisión: 05/06/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*
* I N V O I C E *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): D00679

Pagina: 08/28/17

1

Enviado

A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000679

Fecha Vencimiento: 08/28/17

Términos: 09/02/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo:

Vendedor: 08/17/17
IOI511

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN

LA-ESPERANZA,--INTIBUCA--

REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #001

FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0001-A

LOTE	1.00	1.00	LOTE	26737.6400	26737.64	T
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION Y VIATICOS.						

RELACIONADO CON FACT No. 000-001-01-00678

Total en Letras: treinta mil setecientos
cuarenta y ocho lempiras con
veintinueve centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L.	26737.64
L.	4010.65
L.	0.00
L.	30748.29

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000678

CAI: 17C839-DD7E8C-AF478D-7BEB72-C74F37-CE *

Fecha límite de emisión: 05/06/2018*

Rango Autorizado:

000-001-01-00000651 a 000-001-01-00000800

ESCANEADO

*** I N V O I C E ***

Ref. Sistema: D00678

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 08/28/17

Pagina: 2

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque, favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
A y R.T.N. COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
SO P/ LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN.0801-9013-544117
TEG. HOND.

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/ LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000678
Fecha Envio: 08/28/17
Fecha Vencimiento: 09/02/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 08/17/17
Fecha Orden de Compra: 101511
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp	
PROTECTOR DE VIDEO	2.00	2.00 UNIT	0.0000	0.00	E
SENSOR DE LUZ	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
GABINETE 7RMS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
UPS DE 30 MINUTOS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
MONITOR 23.8"	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
LOTE	1.00	1.00 LOTE	15038.8400	15038.84	E
LOTE DE CABLE Y MATERIALES.					

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-223981
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO CON FACT.No.000-001-01-00679

Total en Letras: ciento diecinueve mil
quinientos cuarenta y seis lempiras con
cincuenta y ocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L _____

Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L. 119546.58/
L. 0.00
L. 0.00
L. 119546.58

Tegucigalpa M.D.C. 13 de septiembre del 2017

Oficio No. DGSP-546-2017

Estimado Ingeniero Cosenza:

Sirva la presente como portadora de un cordial saludo; asimismo, remitir las ordenes de trabajo ejecutadas por la empresa INTERSEG, encargada de realizar el suministro de medidas de protección tecnológicas y de infraestructura para las y los beneficiarios de medidas de protección de la Dirección General del Sistema de Protección, en cumplimiento a la Ley de Protección para las y los Defensores de derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Las ordenes detalladas según cuadro adjunto ascienden a **Lps. 1671,957.83 (Un Millón Seiscientos Setenta Y Un Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Lempiras Con 83/100)**, monto que se requiere sea cancelado del fondo especial para protección aprobado

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,



MSC. NORA URBINA PINEDA
DIRECTORA GENERAL

Dirección General del Sistema de Protección

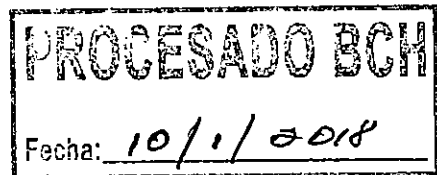
Ingeniero

Francisco Cosenza

Director Comité Técnico para la Administración del Fideicomiso del Fondo de Seguridad

Poblacional

Su Oficina



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

TSP-1095-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100 (L.1,671,957.83)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	904689901
Beneficiario:	INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,



Juan Ramon Molina
Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernandez Quian
Lourdes Alejandra Hernandez 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
30 de agosto del 2017

Oficio No. 149- SNE-911-2017

Ingeniero
FRANCISCO CONSENZA
Director Ejecutivo Fideicomiso
Su Oficina

Estimado Ingeniero Consenza:

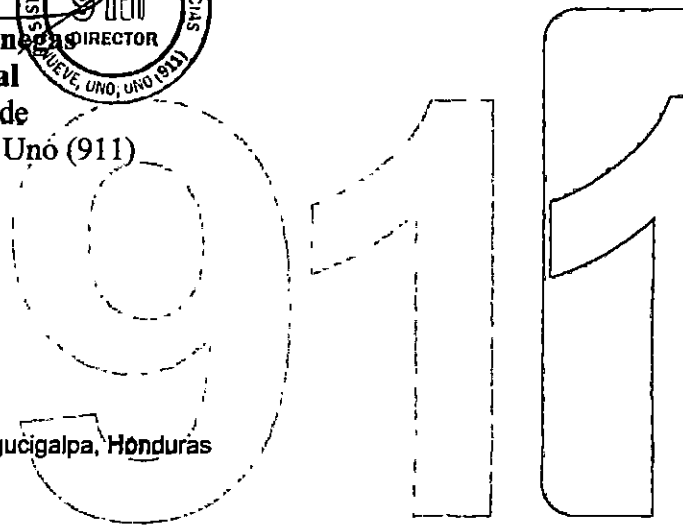
Por este medio de no mediar inconveniente le solicito instruya a quien corresponda para **autorizar realizar el Cuarto Desembolso** respectivo al Convenio suscrito entre el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911); del proyecto **"Operatividad del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)"**, aprobado

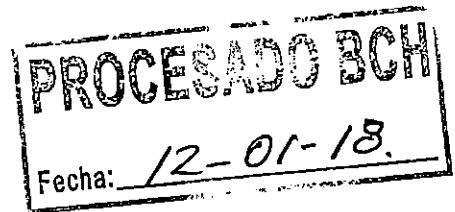
No.	Monto
<i>Desembolso</i>	
4	L. 7,307,500.00
Total	L. 7,307,500.00

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de estima,

Atentamente,


Lisandro Rosales Banegas
Director Nacional
Sistema Nacional de
Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

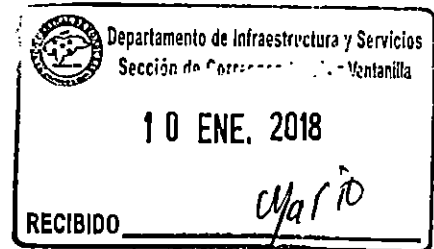




Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Octubre de 2017

TSP-1042-2017

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



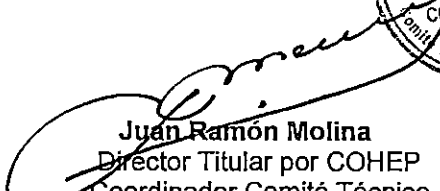
Estimado Licenciado Bautista:

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 **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.14,615,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11102-01-000327-0
Beneficiario: SNE-911 FONDOS TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
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 y 2276-2518

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002099

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Copia

No. de Referencia 1600840

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3359

No. de Póliza 170014061248M

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color NEGRO
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSH 194080
VIN WV1ZZZ2HZJA000914
Chasis WV1ZZZ2HZJA000914
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L 598,600.00

Saldo L 0.00

Precio L 598,600.00

Descuento L 0.00

Impuesto L 0.00

Total a Pagar L 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2018

representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exijala



BOSCH



Vauxhall

TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10

S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel: 2564-0444

Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's

Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada

www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002097

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Original

No. de Referencia 1600838

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3355

No. de Póliza 170014061247L

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color GRIS METALICO
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSH 193299
VIN WV1ZZZ2HZJA000618
Chasis WV1ZZZ2HZJA000618
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L 598,600.00

Saldo L 0.00

Precio L 598,600.00

Descuento L 0.00

Impuesto L 0.00

Total a Pagar L 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2018

representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exijala



BOSCH



VITEQUE

TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paséo los castaños, Tel: 2221-4004/10
S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño, Tel:2564-0444
Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's
Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada
www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88
No. de Factura 000-001-01-00002098
Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN
Fecha 31/08/2017
Teléfonos 2221-8679

Copia
No. de Referencia 1600839
RTN Cliente 08019013544117
Tipo de Vehículo NUEVO
No. de Contrato 3356
No. de Póliza 170014061251G
Fecha desaduanaje
Aduana
IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color GRIS METALICO
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSH 194103
VIN WV1ZZZ2HZJA000895
Chasis WV1ZZZ2HZJA000895
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO
Prima L. 598,600.00
Saldo L. 0.00

Precio	L.	598,600.00
Descuento	L.	0.00
Impuesto	L.	0.00
Total a Pagar	L.	598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2018
representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exijala



BOSCH



TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10
S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel: 2564-0444
Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's
Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada
www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002096

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Copia

No. de Referencia 1600837

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3354

No. de Póliza 170014061247L

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN

Modelo AMAROK

Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT

Año 2018

Color PLATA METALICO

Combustible DIESEL

Cilindraje 2,000 cc

Potencia 180 hp

Motor CSH 193169

VIN WV1ZZZ2HZJA000615

Chasis WV1ZZZ2HZJA000615

Tipo PICKUP

Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L. 598,600.00

Saldo L. 0.00

Precio L. 598,600.00

Descuento L. 0.00

Impuesto L. 0.00

Total a Pagar L. 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2018

representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exíjala



BOSCH



VOLKSWAGEN

TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10

S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel:2564-0444

Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's

Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada

www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002100

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Copia

No. de Referencia 1600841

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3360

No. de Póliza 170014061248M

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color AZUL
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSH 194065
VIN WV1ZZZ2HZJA000917
Chasis WV1ZZZ2HZJA000917
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L 598,600.00

Saldo L 0.00

Precio L 598,600.00

Descuento L 0.00

Impuesto L 0.00

Total a Pagar L 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2018

representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exíjala



BOSCH



Vauxhall

TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10
S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel: 2564-0444
Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's
Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada
www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002094

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Copia

No. de Referencia 1600835

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3352

No. de Póliza 170014061252H

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color GRIS METALICO
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSH 191842
VIN WV1ZZZ2HZJA000500
Chasis WV1ZZZ2HZJA000500
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L 598,600.00

Saldo L 0.00

Precio L. 598,600.00

Descuento L. 0.00

Impuesto L. 0.00

Total a Pagar L. 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2018

representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exíjala



BOSCH



TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10

S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel: 2584-0444

Bosch Car Service Tgr: Colonia Alameda frente a Wendy's

Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada

www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002104

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Copia

No. de Referencia 1600845

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3357

No. de Póliza 170014061247L

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM

1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color BEIGE METALICO
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSH 192208
VIN WV1ZZZ2HZJA000619
Chasis WV1ZZZ2HZJA000619
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L. 598,600.00

Saldo L. 0.00

Precio L. 598,600.00

Descuento L. 0.00

Impuesto L. 0.00

Total a Pagar L. 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2018
representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exíjala



BOSCH



TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10

S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel: 2564-0444

Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's

Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalacion frente a 105 Brigada

www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

REASA

Un mundo a su servicio

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. de C.V.

R.T.N. 08019002262820

C.A.I. F48DEE-F5CF21-E0459B-9E7049-ED7408-88

No. de Factura 000-001-01-00002095

Nombre Cliente COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISOPARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección SEGUNDO PISO EDIF CORPORATIVOS LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN

Fecha 31/08/2017

Teléfonos 2221-8679

Copia

No. de Referencia 1600836

RTN Cliente 08019013544117

Tipo de Vehículo NUEVO

No. de Contrato 3353

No. de Póliza 170014061247L

Fecha desaduanaje

Aduana

IDEM 1

Marca VOLKSWAGEN
Modelo AMAROK
Descripción AMAROK DC TREND 4X4 132KW AUT
Año 2018
Color BLANCO
Combustible DIESEL
Cilindraje 2,000 cc
Potencia 180 hp
Motor CSI 190819
VIN WV1ZZZ2HZJA000806
Chasis WV1ZZZ2HZJA000816
Tipo PICKUP
Tracción 4x4

Forma de Pago CONTADO

Prima L. 598,600.00

Saldo L. 0.00

Precio L. 598,600.00

Descuento L. 0.00

Impuesto L. 0.00

Total a Pagar L. 598,600.00

Valor en Letras QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100

Rango Asignado: 000-001-01-00002001 a la 00003000

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2018

representantelegal@reasa.hn



La factura es beneficio de todos, exijala



BOSCH



TEGUCIGALPA: Boulevard Morazan, frente a centro comercial paseo los castaños. Tel: 2221-4004/10
S.P.S. Boulevard del sur 100mts, antes del museo del niño. Tel: 2564-0444
Bosch Car Service Tgu: Colonia Alameda frente a Wendy's
Bosch Car Service Sps: Avenida Circunvalación frente a 105 Brigada
www.reasa.hn
contacto@reasa.hn

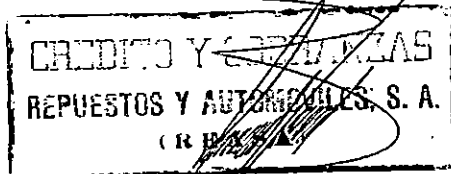
RECIBO

Por este medio se hace constar que recibimos del cliente **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**. La cantidad de **Cuatro Millones Setecientos Ochenta y Ocho mil Ochocientos Lempiras con 00/100 (L.4,788,800.00)**.

En concepto de compra de 8 vehículos Marca Volkswagen, Modelo AMAROK DC TREND 4X4 132KW, con números de facturas 000-001-01-00002094, 000-001-01-00002095, 000-001-01-00002096, 000-001-01-00002097, 000-001-01-00002098, 000-001-01-00002099, 000-001-01-00002100, 000-001-01-00002104.

Nota: El presente recibo no presenta un pago recibido, solamente se extiende para tramite de pago.

Tegucigalpa M.D.C. 21 de septiembre 2017

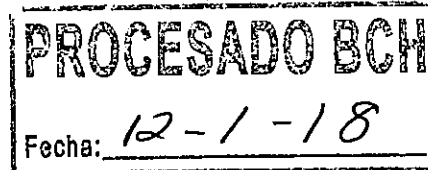


Francis Varela
Gerente de Créditos y Cobros
Repuestos y Automóviles



BOSCH

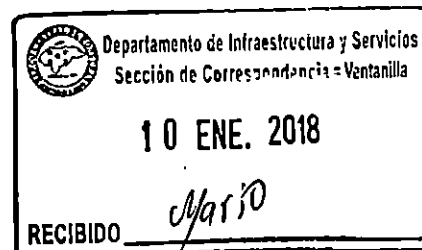




Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Noviembre de 2017

TSP-1096-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L.4,788,800.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 00110104743
Beneficiario: REPUESTOS Y AUTOMÓVILES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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



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 : 2580-9090
Aeropuerto Toncontin : 2580-9191
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 12:00:00 AM

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

FACTURA No. 000-003-01-00013053

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/09/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-270539

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-23

30 DIAS

Vence : 27/10/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEH.PICK UP DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DEREACCION DE LA	100.00	48,042.00	4,804,200.00	0.00		

*****U.L.*****
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Recibido 12/10/17

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,804,200.00	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,804,200.00 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

ORIGINAL

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

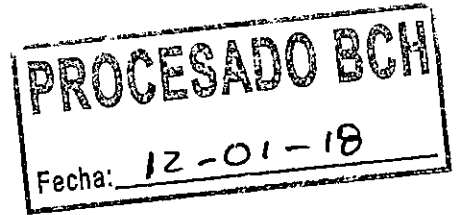
Hasta : 000-003-01-00016000

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

Firma y Sello

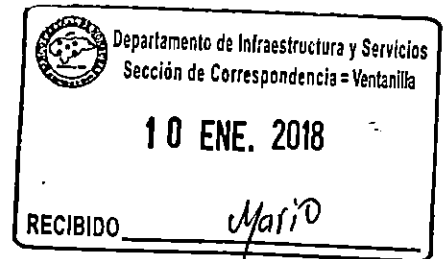


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre de 2017



TSP-1181-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (L.4,804,200.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

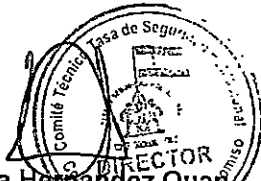
Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



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

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

Agencia Principal Tegucigalpa
Aeropuerto Toncomán
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 12:00:00 AM

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

FACTURA No. 000-003-01-00013052

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/09/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500270517

30 DIAS

Vence : 27/10/2017

CONTRATO : OPT-2017-22

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 41 VEH. ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 1 VEH. ASIGNADO A INTERPOL, 2 ASIGNADOS A FUSINA, DEL 01	44.00	44,509.50	1,958,418.00	0.00		

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

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Recibido 12/10/17

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,958,418.00	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 1,958,418.00				
LEMPIRAS Factor : 1.0000				

ORIGINAL

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

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

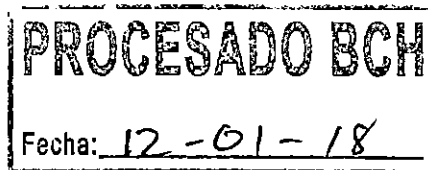
Hasta : 000-003-01-00016000

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

Firma y Sello

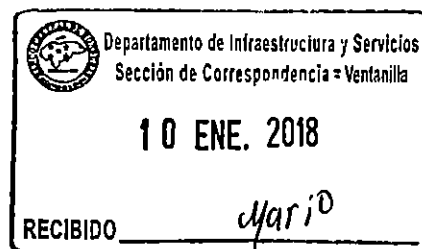


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre de 2017



TSP-1182-2017

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



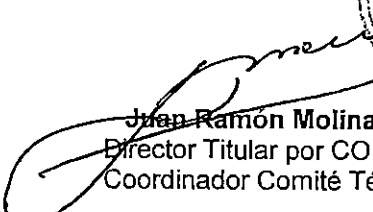
Estimado Licenciado Bautista:

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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.1,958,418.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

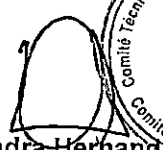
Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

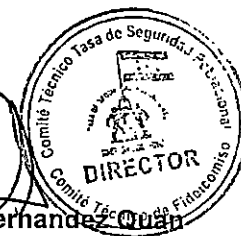
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

FIRMA

RECIBO

POR LPS. 9,526,030.12

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Nueve millones quinientos veintiséis mil treinta Lempiras con 12/100 (LPS. 9,526,030.12) Por tercer desembolso CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO" PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES INMEDIATAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES JALTEVA.

Tercer desembolso.....LPS. 9,526,030.12

Neto a pagar.....LPS. 9,526,030.12

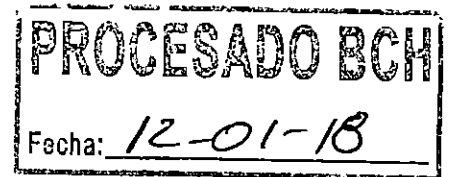
Tegucigalpa M.D.C. 18 de Septiembre de 2017



Edwin Amán Aínez Guzman
Administración

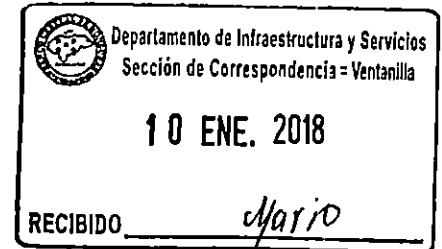


Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre de 2017



TSP-1185-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

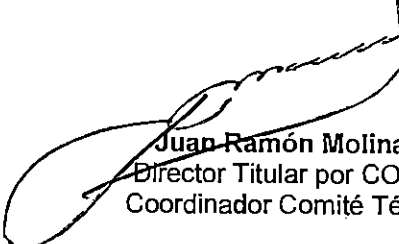
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA LEMPÍRAS CON 12/100 (L.9,526,030.12)**; dicho monto deberá 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,



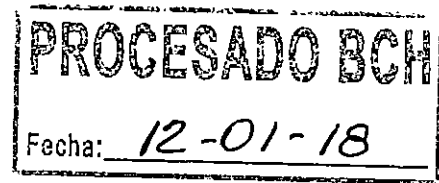

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

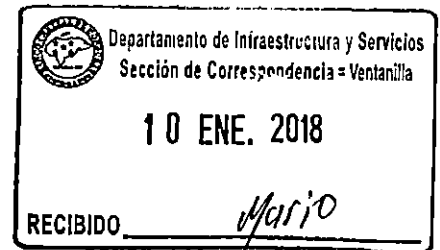
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



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

TSP-1203-2017

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 NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 26/100 (L.192,394.26)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

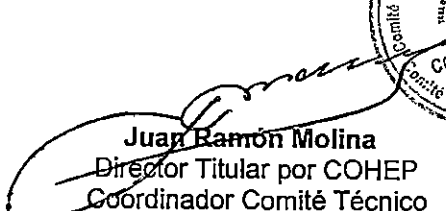
Cuenta de Cheques No.: 730197501
Beneficiario: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para reembolso por pago realizado directamente por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional, en concepto de retención de impuesto sobre la renta, efectuado en el mes de noviembre 2017:

SUJETO DE RETENCIÓN	VALOR DE RETENCIÓN L.
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ	191,881.46
MARIO RENE LEAN MARTINEZ	512.80
TOTAL A REEMBOLSAR A CTF	192,394.26

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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° 004-001-01-00092036

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40092036- BI
Fecha: 18/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101699- S3
Fecha: 09/10/2017

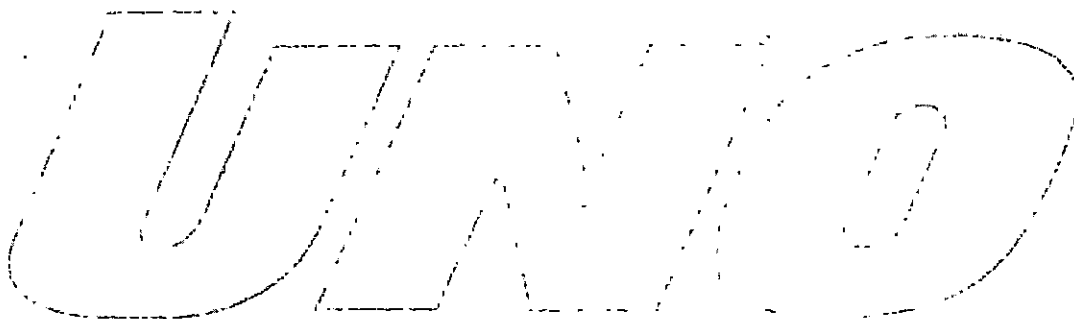
Viaje: 150019
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 38

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	71.5268	71.526.80
Sub-Total:					71,526.80



Honduras

Monto Gravable .00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

71,526.80

Pagar SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 17/12/2017 71,526.80

Sellos: 951967,951968,951969,951970,951971,951972,951973,951974

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092445

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: 785067
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40092445- BI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104414- S3
Fecha: 25/10/2017

Viaje: 150989
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 80
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	73.6798	147.359.60
Sub-Total:					147.359.60

Honduras

TOTAL PAGO

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 147.359.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 27/12/2017 147,359.60

Sellos: 955691,955692,955693,955694,955695,955696,955697,955698

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA VERDE - ARCHIVO

LABORADO: 01-17, RANCO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00085401 AL 004-001-01-00103400
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2018

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° 004-001-01-00092457

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: 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: 40092457- RI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104206- S3
Fecha: 25/10/2017

Viaje: 150945
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HNS3

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1,000	AG	90.2375	986	90,237.50
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	73.6798	987	73,679.80

Sub-Total: 163,917.30

UNO

Honduras

001 28 17 2 3154

Monto Gravable .00 .00

Total: (Honduras Lempiras) 163,917.30

Pagar CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 27/12/2017 163,917.30

Sellos: 955787,955788,955789,955790,955791,955792,955793,955794,955795,955796

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092460

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40092460- BI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104456- 53
Fecha: 26/10/2017

Viaje: 151021
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: H-738
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	88.3491	88.349.10
Sub-Total:					88.349.10

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 88.349.10

Pagar OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/12/2017 88.349.10

Sellos: 955849,955850,955851,955852,955853,955854,955855,955856

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092503

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40092503- BI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104205- S3
Fecha: 25/10/2017

Viaje: 151017
Contratista: 770137
Zona Envio: H1C
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-38

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.8345	71.834.50
Sub-Total:					71.834.50

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.834.50

Pagar SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 50/100 LETIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/12/2017 71.834.50

Sellos: 956121.956122.956123.956124.956125.956126.956127.956128.956129.956130

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: 03-17, RANGO AUTOSUJALDO DEL 004-001-01-00092503 AL 004-001-01-00103200
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 30/02/2018
FUNDACIONES SHAWANO S.A. RUT: 00019013544117, FAX: 2233-3241, TEL: 2233-3242 FAX: 2233-3247, WWW.FUNDAUNO.COM



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° 004-001-01-00092506

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

replegal@UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 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: 40092506- BI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104203- 53
Fecha: 25/10/2017

Viaje: 150951
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC167

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.7554	71.755.40
Sub-Total:					71.755.40

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 71.755.40

Pagar SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/12/2017 71.755.40

Sellos: 956073.956074.956075.956076.956077.956078.956079.956080

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: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00085401 AL 004-001-01-00103400
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2018
FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN 000180000776, PAB. 231-000, TELER. 331-38889976, FAX. 231-3887, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION O.E.L.V. N° 021-14-15000-90



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° 004-001-01-00092507

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40092507- BI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104455- S3
Fecha: 26/10/2017

Viaje: 150951
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC167

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1.000	AG	88.3491	88.349.10
Sub-Total:					88.349.10

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 88.349.10

Pagar OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 27/12/2017 88.349.10

Sellos: 956073,956074,956075,956076,956077,956078,956079,956080

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092558

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: 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

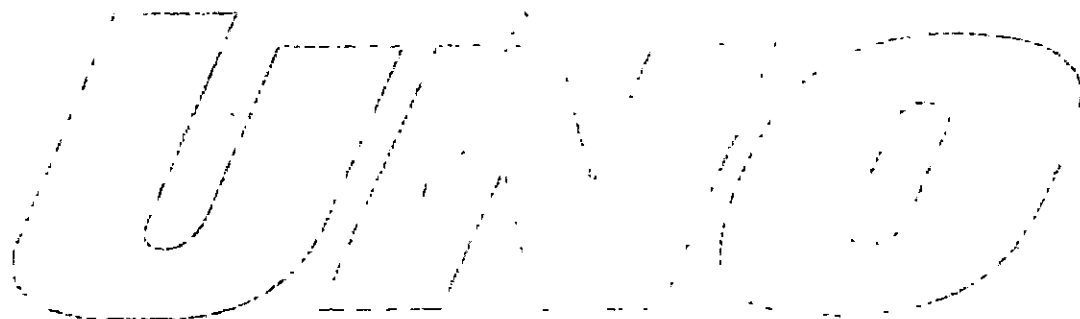
Numero: 40092558- BI
Fecha: 30/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104209- 93
Fecha: 25/10/2017

Viaje: 151151
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: H731

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	71.6851	71.685.10
Sub-Total:				71.685.10



Honduras

0073017: 8:04

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 71.685.10

Pagar SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 29/12/2017 71.685.10

Sellos: 956685.956686.956687.956688.956689.956690.956691.956692

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01- 00092803

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: 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: 40092803- BI
Fecha: 04/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78104204- S3
Fecha: 25/10/2017

Viaje: 151843
Contratista: 779306
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-746
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.7346	71.734.60
Sub-Total:					71.734.60



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.734.60

Pagar SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/01/2018 71.734.60

Sellos: 958915.958916.958917.958918.958919.958920.958921.958922

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACERTACION 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

ESTADISTICA DE VENTAS S.A. RTN 08019013544117 TEL: 2236-8788 FAX: 2236-8788 C.A. UNO HONDURAS S.A. DE C.V. RTN 08019013544117



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° 004-001-01-00092932

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40092932- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105897- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152029
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 114
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un. Total
2.000 AG 71.6902 143.380.40

Sub-Total: 143.380.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 143.380.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 06/01/2018 143.380.40

Sellos: 960079.960080.960081.960082.960083.960084.960085.960086

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092936

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

Numero: 40092936- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105886- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152019
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HC167

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un. Total
1.000 AG 71.9867 71.986.70

Sub-Total: 71.986.70

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.986.70

Pagar SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 06/01/2018
Neto 60 Dias Monto Debido 71.986.70

Sellos: 960127.960128.960129.960130.960131.960132.960133.960134

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093213

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40093213- BI
Fecha: 13/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105891- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152712
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	71.9867	71.986.70
Sub-Total:				71.986.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.986.70

Pagar SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 12/01/2018 71.986.70

Sellos: 963583.963584.963585.963586.963587.963588

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



FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 2020/2018

ELABORADO: 09:17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00093213 AL 004-001-01-00103208



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

Nº 004-001-01-00093225

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

R.T.N.: 08029995457769

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

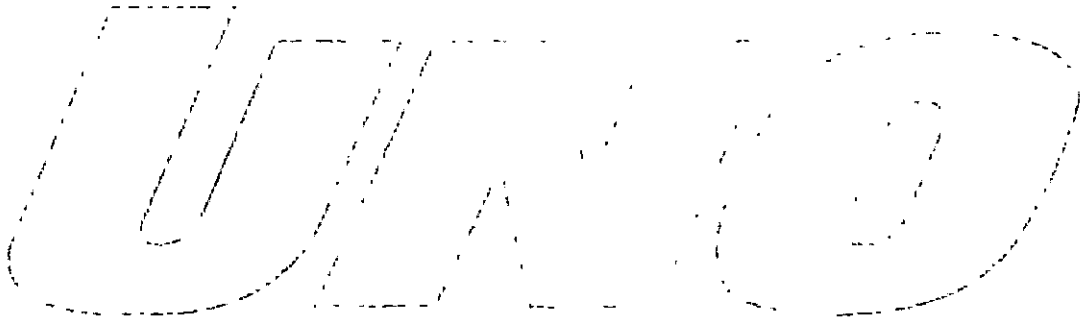
FACTURA
Enviar a: 784738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard del Norte, frente a Curtidos
Centroamericana
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40093225- BI
Fecha: 13/11/2017
Planta: 77997
Orden: 78105888- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152676
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HNS5
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	71.9867	71.986.70
Sub-Total:				71.986.70



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.986.70

Pagar SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 12/01/2018 71.986.70

Sellos: 963693.963694.963695.963696.963697.963698.963699.963700

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

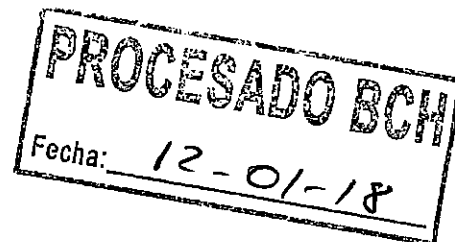
COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



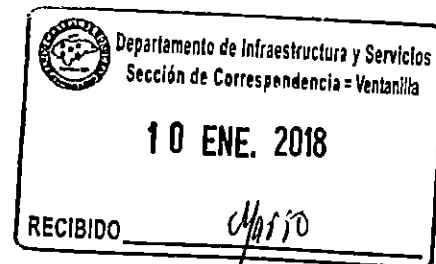


Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Diciembre de 2017



TSP-1217-2017

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



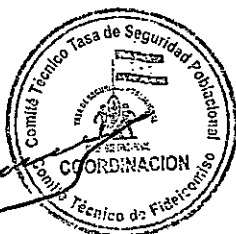
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 20/100 (L.1,510,301.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
agencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003190

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Adjudicado para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019009252135

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en CHN Radio, TGU 11.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en casa de Habi. Col. Viento TGU 11.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Empresa de transporte Jorge Alberto Barralaga, Amacatepec, F.M. 11.17	10,750 00	43,000 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	86,000 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL LPS	86,000 00

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo



VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta mil quinientos. limpios reales

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos su hrs) en temperatura nivel #1 11.17	10,750.00	43,000.00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos su hrs) en temperatura nivel #2 11.17	10,750.00	43,000.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos su hrs) en Bod. a la par de 11455, Tocoa Ste a	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos su hrs) en Bod. buenos Clims, Tocoa 11.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos su hrs) en Bod. de Maquila, Tocoa 11.17	10,750.00	21,500.00
		SUB TOTAL	150,500.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	150,500.00

Direction: Tegayuda, F.M.

R.T.N: 68019013 544117

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Modernización del Fondo de Pensiones
B IN: 66019013 544117

13	12	2017
DIA	MES	AÑO

10

RTN. 08019009252135	FACTURA	CAL: AFE1F4-F53E2A-F44FB6-954749-BAC768-56 N°000-001-01-00003192
---------------------	---------	---

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA
INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA
Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Fransisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
seprimet@seprimet.com



SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003193

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Seguridad Probationaria
R.T.N: 08019013 EMI 117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 24 hrs) en Bod. Frente a Comedor Yoli, Tocoa 11.17	10,750.00	43,000.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. a la par de Clínica Mune stop, Tocoa 11.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. #1 atrás de Ferreteria Javier #1, Tocoa 11.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. #2 esq. opuesta a Ferreteria Javier #1, Tocoa 11.17	10,750.00	21,500.00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bloq. Javier, Tocoa 11.17	10,750.00	43,000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	150,500.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	150,500.00

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo







SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE RL

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003195

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. El Tamarindo, Tocoa, colon del 1.11.2017 al 30.11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Motel El Paso, Col. El Tamarindo, Tocoa, colon del 1.11.2017 al 30.11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de hab. Col. El Tamarindo de Empedrado Carol, Tocoa, colon 1.11.2017 al 30.11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en casa de hab. de 2 plantas en Construcción Col. El Tamarindo, Tocoa, colon 1-30.11.2017	10,750.00	21,500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EX/LALA".		SUB TOTAL	86,000.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	86,000.00

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil lempiras e ceros

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD INVESTIGACIÓN Y ELECT

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle prime
Francisco Morazán Distrito Cen
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-35
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCCH, S. DE RL

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003196

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Terro de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354177

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. San Ignacio, TGU / 23.11. 2017 al 30.11.2017	2,866 67	5,733 33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en casa de Hab. Res. Loma Linda, Tegucigalpa F.M. (24.11.2017 al 30.11.2017	2,508 33	5,016 67
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Col. Altos de Miraflores Sur, Tegucigalpa, F.M. (24.11.2017 al 30.11.2017	2,508 33	5,016 67
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. aldea Tres Pinos, Valle de Chigales, F.M. 29.11.2017 al 30.11.2017	716 67	1,433 33
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".		SUB TOTAL	17,200 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	17,200 00

VALOR EN LETRAS: Diez y siete mil doscientos tempos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003197

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Tenio del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda Cuatro Pájaros, Ocopeque 11.17	10,750 00	64,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria La Santa Bendición, Ocopeque 11.17	10,750 00	43,000 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda La Fortuna, Ocopeque 11.17	10,750 00	64,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Antiguo La Santa Bendición, Ocopeque 11.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Abundancia Santa Bendición, Ocopeque 11.17	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA".		SUB TOTAL	215,000 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	215,000 00

VALOR EN LETRAS: Docientos quince mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cuenta
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo







SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE RL

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003199

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013544 117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Ocho de Neco, Sta Rosa de Copán, Copán 14-22.11.17	3,225 00	19,350 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Gordenius, Sta Rosa de Copán, Copán del 15.11.2017 al 30.11.2017	5,375 00	10,750 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Miniflorés, Sta Rosa de Copán, Copán del 16.11.2017 al 17.11.2017	716 67	1,433 33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Apts en Col. El Calvario, Sta Rosa de Copán, Copán del 17-30.11.2017	5,016 67	10,033 33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Sta Fe, Sta Rosa de Copán, Copán 17-30.11.2017	5,016 67	10,033 33
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	51,600 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL LPS	51,600 00

VALOR EN LETRAS:

Cinuenta y un mil seiscientos tempires exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE RL

RTN. 08019009252,135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003200

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013504117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Casa de Hab. Cohadisa #2 / 11.2017	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Cohadisa #1 / 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Res. Shalom 2 caminos / 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Playa Ombra 1 / 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bracero #1 / 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Chuchuheta / 11.2017	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			150,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL LPS			150,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EX/JALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos lampitos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE. RL

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003201

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad

R.T.N: 0801901352117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos 24 hrs) en Villas Chachahualá 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos 24 hrs) en Estación Madeso, Col. Guillen, 33 Calle 11.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Autolote Eduardo 11.2017	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Autolote New Orleans 11.2017	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Oficinas OASB La Ceiba 11.2017	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Est. Bermejo, salida a tortes 1 semana antes de empezando la Antiocha 11.2017	10,750 00	43,000 00
SUB TOTAL			215,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			215,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Dieciséis mil quinientos pesos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003202

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N.: 08019013500117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 horas de trabajo) en Apartamentos Merendon Hill 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas de trabajo) en Hacienda Las Cruces, aldeas La Cubita, Sta Barbara 11.2017	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	43,000 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL LPS	43,000 00

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y tres mil quinientos Quetzales

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE RL

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003203

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admisión del Fondo de Protección y Seguridad Policial

R.T.N: 001901352117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Plaza Libertad I 11-2017	10,750.00	21,500.00
1	Oficial de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Plaza Libertad III-2017	10,750.00	10,750.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	32,250.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	32,250.00

VALOR EN LETRAS:

Treinta y dos mil doscientos cincuenta exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003204

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Construcción del Pando de Anteceras y Seguridad
R.T.N.: 08019013521117 *(Electrónica)*

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en casa de Hub. Res. Quintas del Sol, El Progreso, Yoro / 11.2017	10,750.00	21,500.00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Construcción y Transportes Paraíso, El Progreso, Yoro / 11.2017	10,750.00	64,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) Casa de Hub. Col. Juan Lindo, 31 Clave, Condominio R3 S.D.S. Cortes del 6.11.2017 al 24.11.2017	5,375.00	10,750.00
SUB TOTAL			96,750.00
15% ISV			0.00
TOTAL LPS			96,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS: Noventa y seis mil setecientos cincuenta exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003205

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
73	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Adelcomiso para la Admin del Fondo de Inversión y
R.T.N: 08019013500117 seguridad pública

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Automotel La Fortaleza, Cobradia Cortes 11.2017	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 24 hrs) en Tienda La Paleta de Colones, Bo. y Medina S.R.S. 11.2017	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Outcom, Pto de Piedras 11.2017	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Des. Juan Lindo, Casaca 2, SPS, Cortes 11.2017	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			107,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			107,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS: Ciento siete mil quinientos (cien pesos exactos)

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE R.L.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003206

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fiducomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117 *pastorini*

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 horas cada uno) en Casa de Hdb. Col. Juan Lindo, Lot #6 Calle 8 11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas cada uno) en Casa de Hdb. Col. Trego, 12 y 14 Calle 5PS, 11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas cada uno) en Casa de Hdb. Blv. Mackay, Res. Los Cedros, SP5 11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas cada uno) en Casa de Hdb. Res. Vista del Mar, Col. San Fernando, Orma, Cortes 11.2017	10,750.00	21,500.00
SUB TOTAL			86,000.00
15% ISV			0.00
TOTAL LPS			86,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil *limpias exactas*

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003207

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Armonización del Fondo de Asistencia y Seguridad Social

R.T.N.: 08019013500117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 horas 24 hrs) en Casa de Hab. Res. El Pedregal, 23 Calle B, 20-21 Clave. SPS. 11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas 24 hrs) en Bodega de Motores, 33 Calle, Res. Villa Olímpica. SPS. 11.2017	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas 24 hrs) en Rancho de Pequeños Res. Los Castaños, S.D.S. 11.2017	10,750.00	21,500.00
4	Oficiales de Seguridad (2 horas 24 hrs) en Alimentos Continental, la Lima, Cortes 11.2017	10,750.00	43,000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	107,500.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	107,500.00

VALOR EN LETRAS:

Ciento siete mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo





SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Colonia Los Almendros, 1-2 Calle primera Avenida
Francisco Morazán Distrito Central
Teléfonos: 2236-8592 / 2221-3929
gerencia@seprimet.com

SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI: AFE1F4-F53E2A-FA4FB6-954749-BAC768-56
N°000-001-01-00003208

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	12	2017

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad Patrimonial
R.T.N: 08019013604117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Patrullaje de Unidad móvil para terrenos sin mejoras las 24 hrs en los puestos ubicados en las ciudades de: Comayagua, Choluteca, Talanga, Taca, Tegucigalpa, Quezaltenango, San Pedro Sula, Pto Cortes, Orinoco, Ceiba, La Ceiba, Sta Barbara, Amecoba, Comedero, Lomas, El Progreso, Yoro, Sta Rosa de Copán, Copán Noviembre 2017	3600.00	3600.00
SUB TOTAL			3600.00
15% ISV			0.00
TOTAL. LPS			3600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

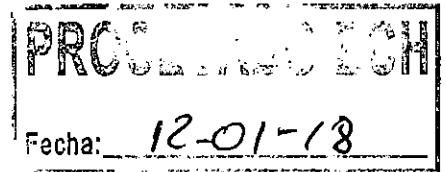
Tres mil seiscientos exactos.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003250
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de pago
Copia 3: Archivo



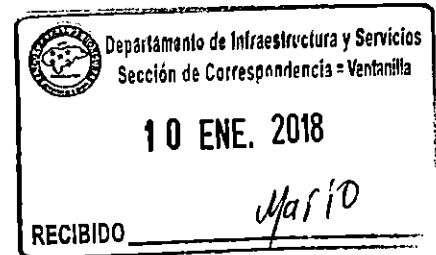


Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017



TSP-1231-2017

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



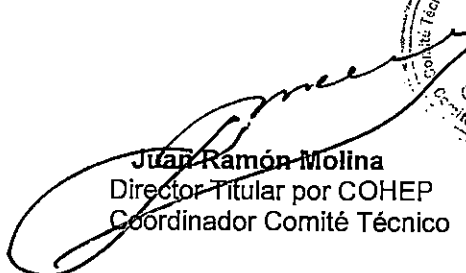
Estimado Licenciado Bautista:

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 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (L.1,835,400.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1100231370
Beneficiario: SEGURIDAD PRIVADA MEJÍA TROCHEZ, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
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
DIRECTOR



SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001350

Fecha: 13 de DICIEMBRE de 20 17

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

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

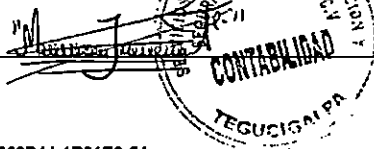
R.T.N.08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA MONSERRAT, TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LAS FLORES, TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE DOS PLANTAS CAYO SIERRA,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO DE LAMINAS COLORES,TRUJILLO COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FAMILY,TRUJILLO COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CHACALAPA,TRUJILLO COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABAÑAS A LA ORILLA DE LA PLAYA,TRUJILLO	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BLANCA SONIA,TRUJILLO (RETIRADO 28/11/2017)	20.066,76	20.066,76
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO CAMPO SANTO,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DOS CASAS EN UN MISMO LOTE,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO BLANCO FRANCIA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL.FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FLORES DE ORIENTE,LIMON COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA HONDA ACORD,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PLANTEL DEL TAMARINDO.TOCA COLON	21.500,00	43.000,00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100		IMPORTE EXENTO L.	385.566,76
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	385.566,76

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma Responsable:



CAI: B5082D-9FF6E8-CE4EAA-989D14-1B81E3-54
Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017.
Rango: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001350

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

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

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

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

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001349

Fecha: 13 de DICIEMBRE de 2017

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

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MANGA SECA,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ARRIBA TOCOA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ABAJO,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA SEA PEARL,LA CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EN EL PORVENIR, EL PORVENIR ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN EDIFICIO EL IMAN,CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA COMEXMA,CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERETERIA MEZAPEÑA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ROJA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BODEGA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PATRICK STORE,ROATAN IB	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENCH VIEW ROATAN IB	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)CASA BARRIO CENTRO COLOR VERDE Y AMARILLO SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO DOS PLANTAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN AUTO HOTEL PALMERAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00

		IMPORTE EXENTO L.	344.000,00
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	344.000,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL EXACTOS

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]
CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA

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

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

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

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV
Altos de Miramontes, Entre 7-8 Calle Casa Numero 2636, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664,2232-5831 serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001348

Fecha: 13 de DICIEMBRE de 20 17

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

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR SALMON SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA LA GUADALUPANA SABA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PLANTEL BARRALAGA SABA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA NINAS TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PESCADERIA SEA FOOD CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CONDOMINIOS CUATRO CASAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA GRIS CON 5 APARTAMENTOS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
	INICIO EL 02/11/2017		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PISTA SECRETA TOCOA COLON	20.783,43	20.783,43
	INICIO EL 09/11/2017		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA SONAGUERA COLON	15.766,74	15.766,74
		IMPORTE EXENTO L.	230.050,17
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	230.050,17

Son: DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON 17/100

Firma Responsable:



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

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

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

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

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

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

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001347

Fecha: 13 de DICIEMBRE de 20 17

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

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN LA SABANETA BLOQUE 6 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA SABANETA # 3 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HACIENDA LAS DELICIAS EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA BUENA FE EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FERNANDA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA AMARILLA BO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA GRAN VICTORIA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO SUYAPA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CENTRO SOCIAL PUENTE MAYA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL DORADO LA ENTRADA A COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA BETUNIA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO SAN ANDRES OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO EL CENTRO SINUAPA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA LATIN KIY OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA BADO ANCHO OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABALLERIA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
IMPORTE EXENTO L.			365.500,00
IMPORTE 15 % ISV L.			
TOTAL L.			365.500,00

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTOS EXACTOS

Firma Responsable:



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Fecha Límite De Emisión: 30/11/2017

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

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

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

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

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

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001346

Fecha: 13 de DICIEMBRE de 20 17

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

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INICIARON DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
	INICIO DEL 14 AL 30 DE NOVIEMBRE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	12.183,39	12.183,39
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE PARAISO COPAN	12.183,39	12.183,39
	INICIO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	11.466,72	11.466,72
	INICIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	10.750,05	10.750,05
	INICIO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LA PAJUILA EL PARAISO COPAN	10.750,05	10.750,05

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100		IMPORTE EXENTO L.	57.333,60
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	57.333,60

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]
CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA

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

Fecha Limite De Emisión: 30/11/2017

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

original: cliente copia: Archivo



SERPRINS

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

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

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

R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001345

Fecha: 13 de DICIEMBRE de 2017

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

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y SANTA BARBARA		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA COLOR VERDE COL. MURILLO OLANCHITO YORO	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN RESIDENCIAL IBIZA OLANCCHITO YORO	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN MOTEL PATE PLUMA	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA COLOR AMARILLO BARRIO EL LLANO EL CONEJO	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA DOS PLANTAS BARRIO LLANO EL CONEJO	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA DOS PLANTAS COL. MODERNA SAN PEDRO SULA	21.500,00	21.500,00
	INICIO EL 14/11/2017		
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN HACIENDA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	12.183,39	24.366,78
	INICIO EL 15/11/2017		
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN HACIENDA ALDEA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	11.466,72	22.933,44
	INICIO EL 16/11/2017		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN APARTAMENTOS BARRIO LLANO EL CONEJO SANTA BARBARA	10.750,00	10.750,00
		IMPORTE EXENTO L.	208.550,22
		IMPORTE 15 % ISV L.	
		TOTAL L.	208.550,22

Son: DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 22/100

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]



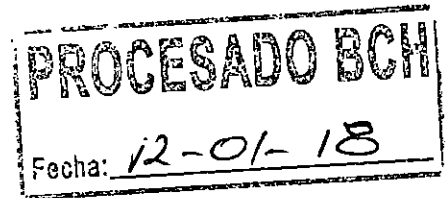
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Fecha Límite De Emisión: 30/11/2017

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

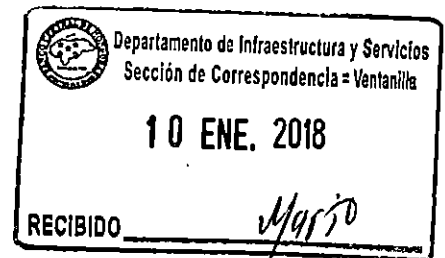
original: cliente copia: Archivo



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

TSP-1232-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

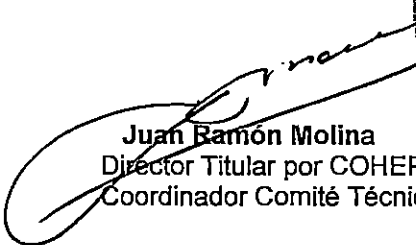
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL LEMPÍRAS CON 75/100 (L.1,591,000.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 007139948
Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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

FECHA

27 / OCT / 2017

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

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel; Boulevard Moravia R.T.N.: 08019013544117

TEL: (504) 2276 2510 / 2518

ORDEN No.

[illegible]

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

SON: Eurocientos Ochenta y Cuatro Mil
Cinco Cuarenta y Seis Lempiras con 44/100

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L. 484,146.44

IMPORTE GRAVADO L.

FLETE L.

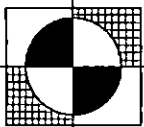
15% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA N° 000-001-01-00 000618

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PARA RENOVAR O CANCELAR O PEDIDO DE REGISTRO, O INTERESSADO DEVE RECURRER AO PROTOCOLO Nº 000-001-11-000000001 -AL: 000-001-01-0000000700



Recibo por L. 484,146.44

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Seis Lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos de Lempira (L. 484,146.44) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Reconstrucción y Ampliación de la Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad (SEDS) ((Contrato No. TSP/CSU-003-2017), suscrito en fecha Diez (10) de Agosto (08) del Dos Mil Diez y Siete (2017); nos corresponden por concepto de la presentación del Informe de Avance de Obras No. 1, correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Julio del 2017, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

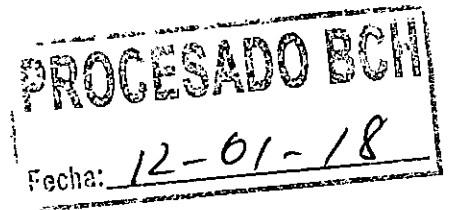
Pago Indicado Según Contrato:

Valor de la Estimación presentada en el período por El Contratista.....	L. 5,379,404.90
Valor Pago correspondiente a El Supervisor (L. 5,379,404.90 x 0.09).....	L. 484,146.44
(-) 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. 484,146.44

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Ocho (08) días del mes de Septiembre (09) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).


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

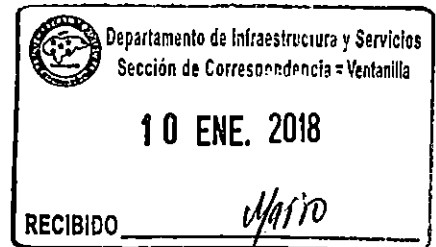




Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017

TSP-1235-2017

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



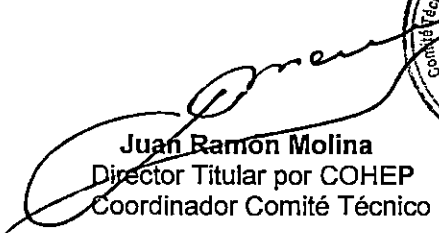
Estimado Licenciado Bautista:

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 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100 (L.484,146.44)**; 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 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

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Ingrecohn93@gmail.com / Tel.: 2232-3630, Cel.: 9991-5493

R.T.N.: 08019995333043

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

FECHA

31 / OCT / 2017

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

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel, Polígono Noroeste. B.T.N.: 08019013544117

TEL: (504) 2276 2510 / 2518

ORDEN No.

[illegible]**FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2017**

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Trescientos Veinte y Nueve Mil Seiscientos Sete Lempiras con 90/100

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	329.607,96
-------------------	------------

IMPORTE GRAVADO L.

FLETE L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

329,607.96

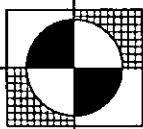
329,607.90

FACTURA N° ~~000-001-01-00~~ 000620

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

PLAN DE DISEÑO E IMPRESIÓN R.L. 08/14/063200153 - C. TURILLO - CERTIFICACIÓN N° 8231-14-1050A-43

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



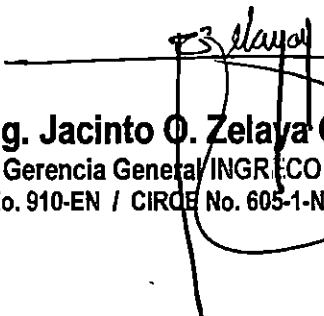
Recibo por L. 329,607.96

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Trescientos Veinte y Nueve Mil Seiscientos Siete Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 329,607.96) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Reconstrucción y Ampliación de la Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad (SEDS) ((Contrato No. TSP/CSU-003-2017), suscrito en fecha Diez (10) de Agosto (08) del Dos Mil Diez y Siete (2017); nos corresponden por concepto de la presentación del Informe de Avance de Obras No. 2, correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Agosto del 2017, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

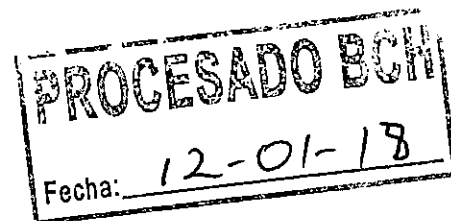
Pago Indicado Según Contrato:

Valor de la Estimación presentada en el período por El Contratista.....	L. 3,662,310.62
Valor Pago correspondiente a El Supervisor (L. 3,662,310.62 x 0.09).....	L. 329,607.96
(-) 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. 329,607.96

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Nueve (09) días del mes de Octubre (10) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).


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

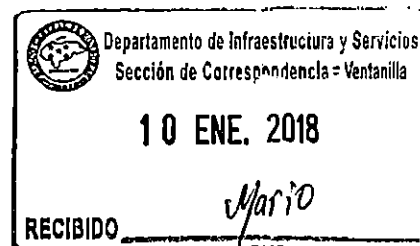




Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017

TSP-1236-2017

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



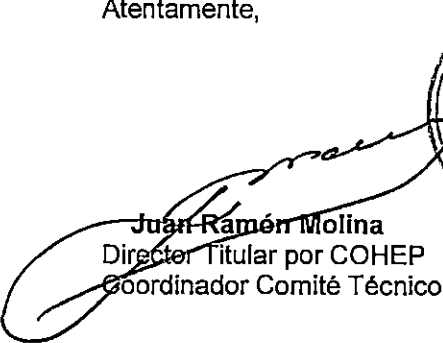
Estimado Licenciado Bautista:

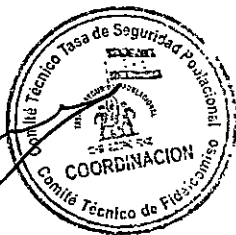
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 96/100 (L.329,607.96)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

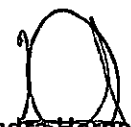
Cuenta de Cheques No. : 13011000455
Beneficiario: INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES,
S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Raul Midence Cruz

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° 000-001-04-00000117

Por L.

504,521 40

Fecha 05 de Diciembre del 20 17

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

R.T.N.:

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

Por concepto de: Pago de Remanente, Addendum No TSP-018-2017, del Contrato de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones D.P.I

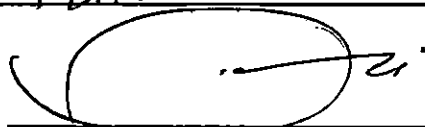
Inspector/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 9234-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

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


Firma

RECIBO POR L. 504,521.40

Yo RAUL MIDENCE CRUZ recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40), por concepto de pago correspondiente al REMANENTE, CLAUSULA SEXTA DEL ADDENDUM N° TSP-018-2017 del Contrato, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Este remanente es el resultado de ampliación de Plazo y Forma de pago del Contrato de Servicios Profesionales de la Supervisión TSP/CSU-004 2016 que modifica el plazo a 11 meses y un adicional de 15 días calendario después de finalizado el tiempo de ejecución del Proyecto se estima en Siete Millones Sesenta y Tres Mil, Doscientos Noventa y Nueve Lempiras con 64/100 (L7, 063,299.64), pagaderos en 13 informes. *(Para mayor detalle ver clausula sexta del Addendum al Contrato TSP/CSU -00004-2016 el cual se adjunta al presente recibo).*

Detalle de Pago Según Contrato:

- RemanenteL. 504,521.40

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



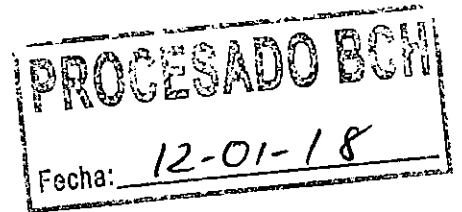
RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

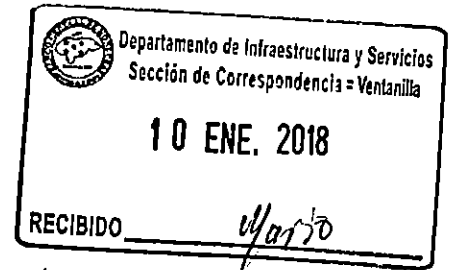


Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017



TSP-1241-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

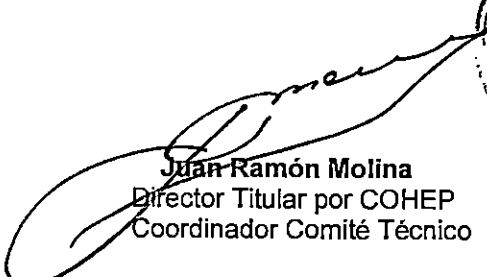
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 40/100 (L.504,521.40)**; dicho monto deberá ser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

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

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Raul Midence Cruz

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° 000-001-04-00000121

Fecha 05 de diciembre del 20 17

Por L. 449,898.89

Recibí de: Comite tecnico del Fideicomiso de la tasa de
seguridad poblacional R.T.N.:

La cantidad de: cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 89/100

Por concepto de: Pago de presentación del informe no. 13 correspondiente al mes
de septiembre del 2017, del segundo addendum N° TSP-A-019-2017
del contrato de supervisión del diseño y construcción definitiva del edificio
de la Policía Científica y Criminológica de la dirección policial de investigaciones DPI

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

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


Firma 

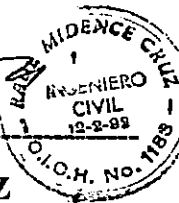
RECIBO POR L. 449,898.89

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 89/100 (449,898.89)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 13** Mes de Septiembre del 2017 del **Segundo Addendum N° TSP-A-019-2017** del Contrato, 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° 13L. 449,898.89

Valor a Recibir..... L. 449,898.89

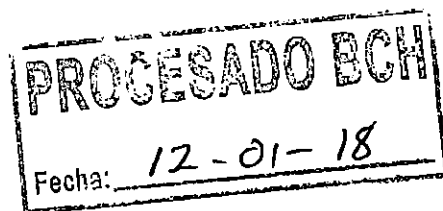
RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

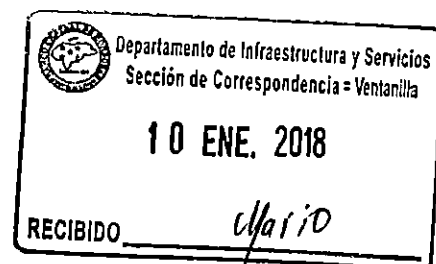


Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2017



TSP-1242-2017

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



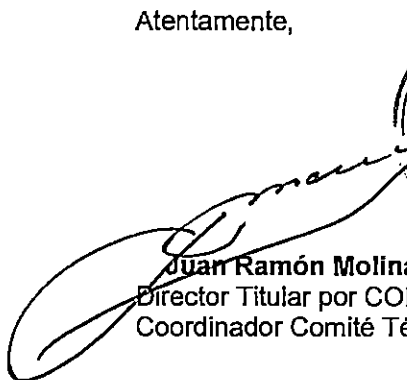
Estimado Licenciado Bautista:

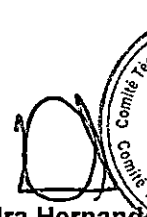
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 89/100 (L.449,898.89)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernandez
Directora Suplente por Gobierno

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

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

German Enrique Martel Beltran

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

R.T.N.: 05011971084084

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

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000346

Fecha: 08 de Diciembre de 2017

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

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

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

Por concepto de:

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

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019895259292 Certificación No. 9331-15-10500-98

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

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



INTERJURIS
Abogado



Firma

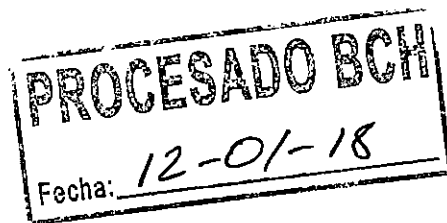
Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

Total Recibido L.: L. 56,483.75

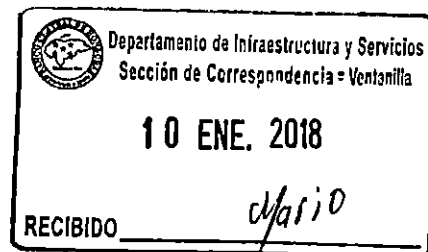


Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Diciembre de 2017



TSP-1243-2017

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



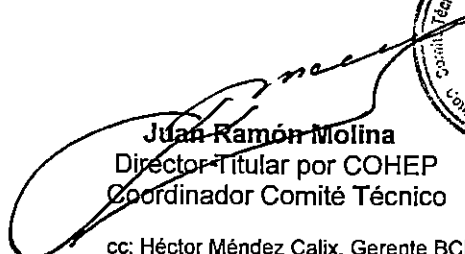
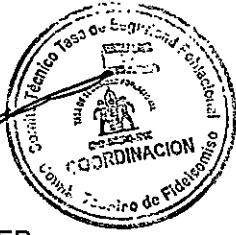
Estimado Licenciado Bautista:

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

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno


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

FACTURA N° 000-006-01-00020958

FECHA	02/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	28/10/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

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

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Oct-17	31-Oct-17	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,451.02	31	L. 6072,504.97
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE OCTUBRE 2017.						SEGURO
						L. -
						COMBUSTIBLE
						L. -
						DAÑOS
						L. -
						EXT. TERRITORIAL
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						L. -
						DROP-OFF
						L. -
						SUB TOTAL
						L. 6072,504.97
						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 6072,504.97

CANTIDAD EN LETRAS: SIES MILLONES SETENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CUATRO CON 72/100 LEMPIRAS


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Recibido 10/10/17

Fecha de Recibido

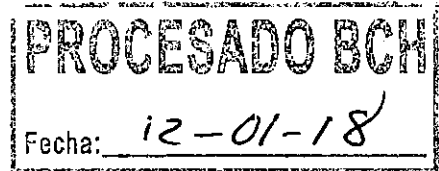
Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00020601 al 21600

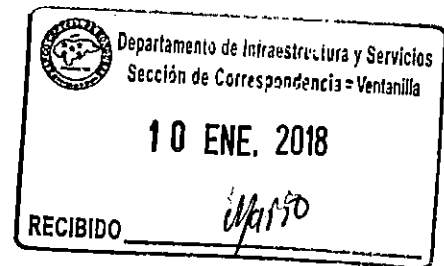
Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018



Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Enero de 2018

TSP-0006-2018

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 97/100 (L.6,072,504.97)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández 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



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa.

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00019397 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/10/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/10/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 19/10/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
1-ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP,120 X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS.2-ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP,10 X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS.3- RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017.4-ALQUILER 2 VEHICULOS X30 DIAS X \$75.00 DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017	317,131.51
Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%) Exento	0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 05 DEC 2017 FIRMA _____	
Orden de Compra : 121-17-10500-300095	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/06/2018

Tasa Cambiaria : 23.60000000

Total US\$

317,131.51

***** TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO DOLARES CON 51/100 *****

Total Lps

7,484,303.64

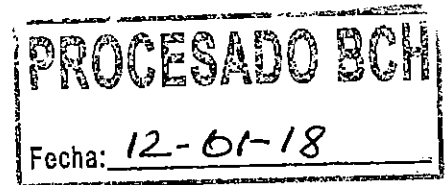
La factura es beneficio de todos

¡Exíjala!

RTN: 08019002278342

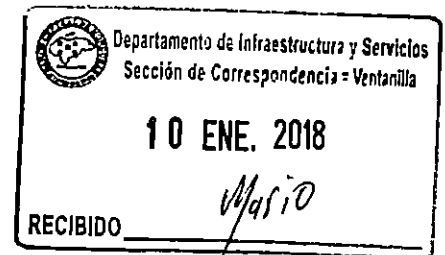


Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Enero de 2018



TSP-0010-2018

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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 64/100 (L.7,484,303.64)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Octubre, 2017

Señores

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

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

Por este medio hacemos entrega de las siguientes notas de débito correspondiente a saldos pendientes por mala facturación de flete incluido en precio unitario en dos (2) facturas que ya fueron pagadas, a continuación el detalle:

Notas de Debito:

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.	CORRESPONDE A FACTURA
19/10/2017	2002315	1,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	1,968.90	40086276
19/10/2017	2002314	2,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	3,936.40	40087200
GRAN TOTAL					5,905.30	

Atentamente,



Ing. Orlando Rivera
Asesor de Flota
UNO Honduras

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



CC:/ archivo
Elaborado por: KR



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

NOTA DE DÉBITO

Nº 002-001-07- 00002315

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

R.T.N.: 08029995457769

DEBITO

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

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

Numero: 2002315- PD
Fecha: 19/10/2017
Planta: 779997
Orden: 77902818- SD
Fecha: 18/10/2017

Viajes:
Contratistas:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Anlica Fact.40086276

Vehiculos:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DTELSDYNOX00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	1.9689	1.968.90

Sub-Total: 1.968.90

Anlica Fact.40086276

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 1.968.90

Pagar MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/12/2017
Neto 60 Días
Monto Debito 1.968.90

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

PRECIOS FINALES PARA COMUNICAR A CLIENTES

COMBUSTIBLES 05/06/17-11/06/17			
EST/SERVICIO	RETAIL	BOMBA	MAR/DEAL
	DIESEL		
ESTACIONES TEGUCIGALPA:			
Universitaria II	16.6206	18.18	1.5596
Universitaria (Deposito Kerosina)	16.6206	18.18	1.5596
UNO Zona Libre	16.0143	17.58	1.5668
UNO La Cuesta	16.6206	18.18	1.5596
UNO Fuerzas Armadas	16.6206	18.18	1.5596
Estaciones en San Pedro Sula:			
UNO Barandillas	16.0930	17.66	1.5658
UNO Universidad	16.0930	17.66	1.5658

CORRECTO

FACTURADO

CORRECTO

FACTURADO

CORRESPONDIENTE A FACTURA EMITIDA 09/06/2017 #40086276 Pagada 67,311.30
 1,000 AG DIESEL A LPS 65.3424 = LPS 65,342.40 - 65,342.40
 PRECIO CORRECTO ES LPS 67.3113 ^{x 1000 = 67,311.30} POR AG CON UNA DIFERENCIA DE: R 1,968.90
 LPS 1.9689 VRS PRECIO FACTURADO HACIENDO UNA DIFERENCIA TOTAL DE:
 LPS 1,968.90 PENDIENTES DE COBRAR



NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

Señores

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

Su Oficina.

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

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

Facturas con ACPV

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

Pagado

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

Atentamente,

Arq. Mauricio Vitola
Gerente de Retail
UNO Honduras

CC:/ archivo

Elaborado por: KR



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.

eplegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

UNO Honduras S.A. DE C.A.
FACTURA
N° 004-001-01-00086276
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

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

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

Numero: 40086276- RI
Fecha: 09/06/2017
Plantas: 779997
Orden: 78031925- 53
Fecha: 07/06/2017

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

Vehículo: 81
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELODYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	65.3424	65.342.40
Sub-Total:				65.342.40

Factura
Pagada
[Signature]

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 65.342.40

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

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

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

NOTA DE DÉBITO

Nº 002-001-07- 00002314

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

DEBITO

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

Número: 2002314- PD
Fecha: 19/10/2017
Planta: 779997
Orden: 77902817- 50
Fecha: 18/10/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente: Anlica Fact.40087200

Vehículo:
Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DTELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	1.9682	3.936.40

Sub-Total: 3.936.40

Anlica Fact.40087200

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 3.936.40

Pagar TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/12/2017
Neto 60 Días
Monto Debido 3.936.40

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

FECHA:

SELLO:



PRECIOS FINALES PARA COMUNICAR A CLIENTES

COMBUSTIBLES 26/06/17-02/07/17			
EST/SERVICIO	RETAIL	BOMBA	MAR/DEAL
	.DIESEL		
ESTACIONES TEGUCIGALPA:			
Universitaria II	16.2857	17.85	1.5638
Universitaria (Deposito Kerosina)	16.2857	17.85	1.5638
UNO Zona Libre	15.6810	17.25	1.5710
UNO La Cuesta	16.2857	17.85	1.5638
UNO Fuerzas Armadas	16.2857	17.85	1.5638
Estaciones en San Pedro Sula:			
UNO Barandillas	15.7602	17.33	1.5700
UNO Universidad	15.7602	17.33	1.5700

CORRECTO

FACTURADO

CORRECTO

FACTURADO

CORRESPONDIENTE A FACTURA EMITIDA 30/06/2017 #40087200 Pagada
2,000AG DIESEL A LPS 64.09405 = LPS 128,190.00

PRECIO CORRECTO ES LPS 66.06225 POR AG CON UNA DIFERENCIA DE:
LPS 1.9682 VRS PRECIO FACTURADO HACIENDO UNA DIFERENCIA TOTAL DE:
LPS 3,936.40 PENDIENTES DE COBRAR

$$1.9682 \times 2000 = 3,936.40$$

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

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

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

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

Facturas con ACPV:

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

Pagado

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

Atentamente,

Arq. Mauricio Vitola
Gerente de Retail
UNO Honduras

CC:/ archivo

Elaborado por: KR

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
FACTURA
N° 004-001-01-00087200
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-CC

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40087200- BI
Fecha: 30/06/2017
Plantas: 779997
Orden: 78095155- 53
Fecha: 27/06/2017

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

Vehiculos: 80

Ruta: HPC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	64.0949	128,189.80
Sub-Total:					128,189.80

JUN 30 17 04:04

Factura pagada

Gabriela Carrero

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 128,189.80

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

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

NOMBRE
/FIRMA: _____

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: _____ SELLO: _____

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



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° 004-001-01-00091509

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

Numero: 40091509- BI
Fecha: 03/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78100159- S3
Fecha: 29/09/2017

Viaje: 148722
Contratista: 770137
Zona Envio: H05
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: R-42

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.4824	71.482.40
Sub-Total:					71.482.40

Honduras

02/12/2017

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71,482.40

Pagar SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 02/12/2017 71,482.40

Sellos: 944729.944730.944731.944732.944733.944734.944735.944736.944737.944738

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00091761

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 09019013544117

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: 40091761- BI
Fecha: 12/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78102023- S3
Fecha: 11/10/2017

Viaje: 149410
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 63
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	73.7582	986	73.758.20
Sub-Total:						73.758.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 73.758.20

Pagar SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 11/12/2017 73.758.20

Sellos: 948331.948332.948333.948334.948335.948336.948337.948338

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00091770

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: 785068
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea La Cuesta Salida Carretera El
Norte Fte Urbanización Ciudad del Angel
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40091770- RI
Fecha: 12/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101957- S3
Fecha: 10/10/2017

Viaje: 149473
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 49
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	73.7582	147.516.40
Sub-Total:				147.516.40

UNO

Honduras

03/12/17 5:45

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 147.516.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 11/12/2017 147.516.40

Sellos: 948365,948366,948367,948368,948369,948370,948371,948372

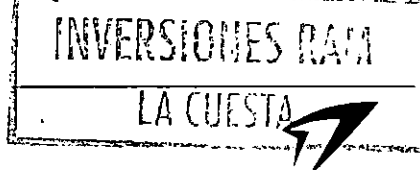
RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: 12/10/17

NOMBRE
/FIRMA:

Alvaro 86

SELLO:



VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



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

FACTURA

Nº 004-001-01-00091783

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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 Rodasa Municipal.
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40091783- BI
Fecha: 12/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101692- S3
Fecha: 09/10/2017

Viaje: 149370
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehículo: HA123

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.7883	71.788.30
Sub-Total:					71.788.30

Sub-Total: 71,788.30

Holland

Monto Gravable	.00	.00
----------------	-----	-----

Total: (Honduras Lempiras)	71,788.30
----------------------------	-----------

Pagar	SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 LEPTIRAS	
Cond. De Venta	Fecha Vnc.	Monto Debido
Neto 60 Días	11/12/2017	71.788,30

Sellos: 948507.948508.948509.948510.948511.948512.948513.948514.948515.948516

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: _____ SELLO: _____

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

relegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00091787

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

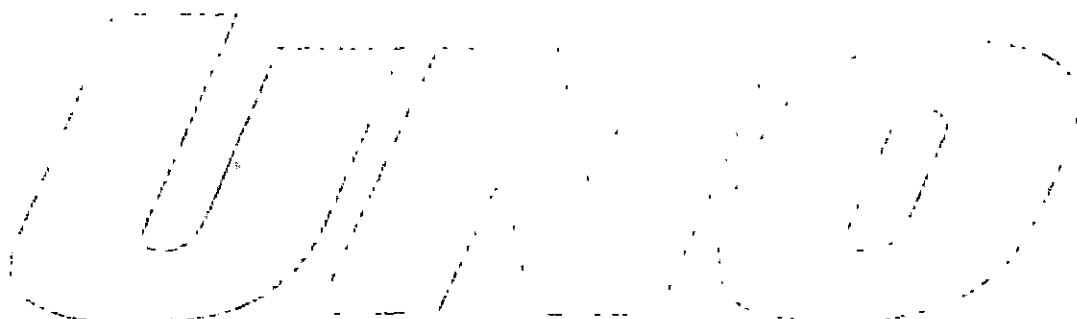
FACTURA
Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40091787- RT
Fecha: 12/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101696- S3
Fecha: 09/10/2017

Viaje: 149370
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA123
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.7883	71.788.30
Sub-Total:					71.788.30



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.788.30

Pagar SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/12/2017 71.788.30

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 948507.948508.948509.948510.948511.948512.948513.948514.948515.948516

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

FORMULARIO ESTANDAR, S.A., CMT. 001/1998/07/17, P.O. BOX 1234, TEL.: 2236-8788, FAX: 2236-8789, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS. CERTIFICACION DEL N° 12314-1998/00



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° 004-001-01-00091805

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 FORLACIONAL
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 FORLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40091805- BI
Fecha: 12/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101694- 53
Fecha: 09/10/2017

Viaje: 149416
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSYND00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.7883	71.788.30
Sub-Total:					71.788.30

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 71.788.30

Pagar SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/12/2017 71.788.30

Sellos: 948621.948622.948623.948624.948625.948626.948627.948628.948629.948630

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





COPIA VERDE - ARCHIVO



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° 004-001-01-00091828

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40091828- BI
Fecha: 13/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101984- 53
Fecha: 10/10/2017

Viaje: 149570
Contratista: 770137
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41

Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNXXX	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	71.4919	142.983.80
Sub-Total:				142.983.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 142.983.80

Pagar CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 12/12/2017 142.983.80

Sellos: 948929.948930.948931.948932.948933.948934

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00091870

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40091870- RI
Fecha: 14/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101954- S3
Fecha: 10/10/2017

Viaje: 149638
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 49
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.7582	147.516.40
Sub-Total:					147.516.40

HONDURAS

COTIZACION

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 147.516.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 13/12/2017 147.516.40

Sellos: 949169.949170.949171.949172.949173.949174.949175.949176

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: 13-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00091870 AL 004-001-01-00101400
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2018

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 0201000001, P.O. BOX 100, TEL.: 2221-1000, FAX: 2221-1001, SAN PEDRO SULA, CERRAMONTE DEL N° 1231-14-1000-00



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

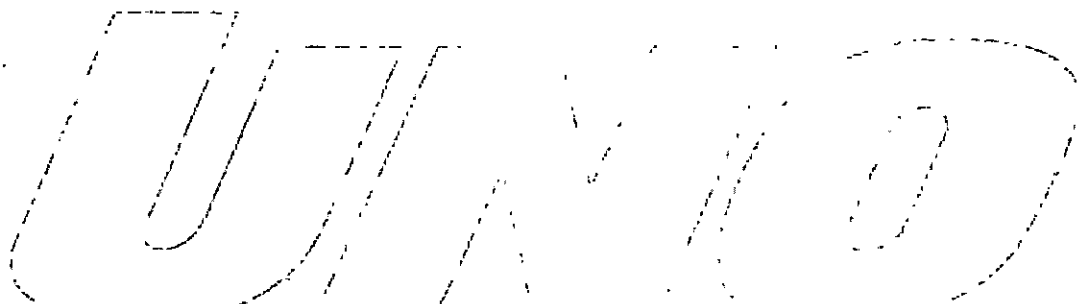
N° 004-001-01-00091988

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 08019013544117FACTURA
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. CORTESNumero: 40091988- BI
Fecha: 17/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101693- S3
Fecha: 09/10/2017Viaje: 149921
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:Vehiculo: 64
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio UH.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.5268	71.526.80
Sub-Total:					71.526.80



Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total:(Honduras Lempiras) 71,526.80

Pagar SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta	Fecha Vnc.	Monto Debido
Neto 60 Días	16/12/2017	71.526.80

Sellos: 951455.951456.951457.951458.951459.951460.951461.951462.951463.951464

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00091999

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: 785067
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40091999- BI
Fecha: 17/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101956- S3
Fecha: 10/10/2017

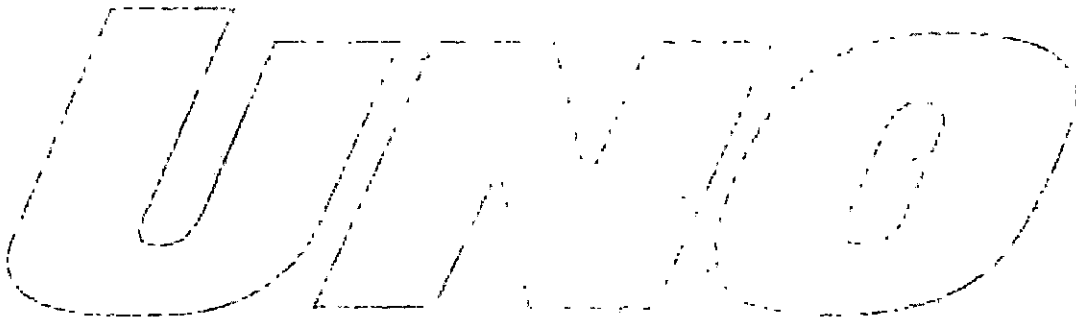
Viaje: 149887
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 50

Ruta: HPC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	2,000	AG	73.4979	146.995.80
Sub-Total:					146.995.80



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 146.995.80

Pagar CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 16/12/2017 146.995.80

Sellos: 951567.951568.951569.951570.951571.951572.951573.951574

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VÉR CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092002

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

Enviar a: 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: 40092002- BI
Fecha: 17/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101695- S3
Fecha: 09/10/2017

Viaje: 149943
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
DIELEDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.5268	71.526.80
Sub-Total:					71.526.80

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71,526.80

Pagar SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 16/12/2017
Neto 60 Dias
Monto Debido 71.526.80

Sellos: 951557.951558.951559.951560.951561.951562.951563.951564.951565.951566

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092073

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS, Comayagua
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40092073- BI
Fecha: 19/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78102941- S3
Fecha: 17/10/2017

Viaje: 150097
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 50

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	69.1785	138.357.00
Sub-Total:					138.357.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 138.357.00

Pagar CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Neto 60 Días 18/12/2017 138.357.00

Sellos: 952253,952254,952255,952256,952257,952258,952259,952260

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

ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-267-41-2008401 AL 004-001-01-2010340
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 20020113
FOMULADORA EMMANUEL S.A. RTN: 00188000778, P.O. BOX 130-080, TEL.: 221-364000, FAX: 221-364000, SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION DEL N° 1231-14-020000



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

Nº 002-001-01-00007458

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 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: 2007458- BI
Fecha: 19/10/2017
Plantas: 779997
Orden: 78103062- S3
Fecha: 18/10/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Sustitute Fact.2006723

Vehículo:
Ruta: HPC Turnos

No. Producto Descripción
DTELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un. Total
1.000 AG 67.8177 67.817.70

Sustitute Fact.2006723

Sub-Total: 67.817.70

Honduras

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Legniras) 67.817.70

Pagar SESENTA Y SETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 70/100 L EMPTRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 18/12/2017 Monto Debido 67.817.70
Neto 60 Días

Sellos:
RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA: _____

FECHA: _____ SELLO: _____

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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° 004-001-01-00092471

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

Numero: 40092471- BI
Fecha: 28/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78104208- S3
Fecha: 25/10/2017

Viaie: 150937
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC0076
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	73.6798	147.359.60
Sub-Total:					147.359.60

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 147.359.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/12/2017 147,359.60

Sellos: 955903,955904,955905,955906,955907,955908,955909,955910,955911,955912

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

FORMULARIO ESTANDAR S.A. RTN 0201890800776, POB 1281-1280, TEL: 2231-3600/0001 / FAX: 2231-1281, SAN PEDRO SULA, CENTROAMERICA DEL N° 1221-14-0000-00

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 31 de Octubre, 2017

Señores

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
Su Oficina.**Atención: Ingeniero Cosenza****Estimados Señores:**

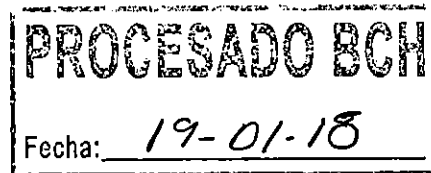
Por este medio hacemos entrega de las siguientes facturas originales en físico correspondientes a pedidos de combustible que se detallan a continuación:

Facturas con ACPV:

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
03/10/2017	40091509	1,000	DIESEL	U. CHOLOMA	71,482.40
12/10/2017	40091761	1,000	DIESEL	U. BLVD. MORAZAN	73,758.20
12/10/2017	40091770	2,000	DIESEL	U. LA CUESTA	147,516.40
12/10/2017	40091783	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	71,788.30
12/10/2017	40091787	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	71,788.30
12/10/2017	40091805	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	71,788.30
13/10/2017	40091819	2,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	147,516.40
13/10/2017	40091828	2,000	DIESEL	U. CHOLOMA	142,983.80
14/10/2017	40091870	2,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	147,516.40
17/10/2017	40091988	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	71,526.80
17/10/2017	40091999	2,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	146,995.80
17/10/2017	40092002	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	71,526.80
19/10/2017	40092073	2,000	DIESEL	U. EL NORTE	138,357.00
19/10/2017	2007458	1,000	DIESEL	U. CABAÑAS	67,817.70
28/10/2017	40092471	2,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	147,359.60
GRAN TOTAL					1589,722.20

Atentamente,

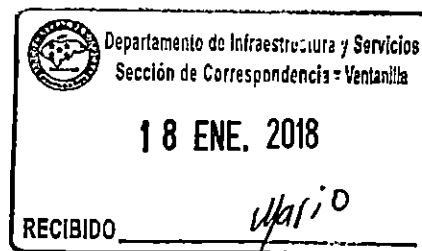
**Ing. Orlando Rivera**
Asesor de Flota
UNO Honduras**UNO Honduras, S. A. de C. V.**

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2018

TSP-0042-2018

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



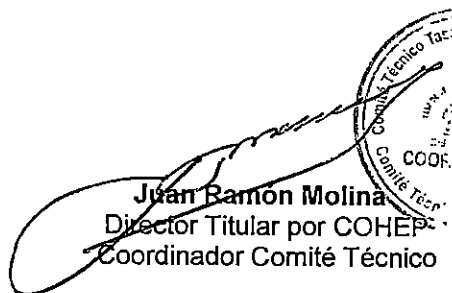
Estimado Licenciado Bautista:

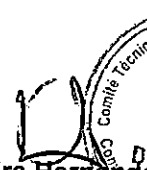
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L.1,595,627.50)**; 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 Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernandez 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

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
Nº 004-001-01-00092049

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40092049- BI
Fecha: 18/10/2017
Planta: 779997
Orden: 78101698- S3
Fecha: 09/10/2017

Viaje: 149987
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehículo: 39

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion
DIE SDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
1.000	AG	71.5268

Total
71.526.80

Sub-Total:

71.526.80

Homework

Monto Gravable .00

00

Total: (Honduras Lemoiras)

~~71,526.80~~

Pagar SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 80/100 LEPIRAS	
Cond. De Venta	Fecha Vnc.
Neto 60 Días	17/12/2017
	Monto Debido
	71.526.80

Sellos: 952015.952016.952017.952018.952019.952020.952021.952022

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 165–171



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° 004-001-01-00092900

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
RTM 08019013544117

Enviar a: 785057
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40092900- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105884- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152015
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HA135
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS DYNOO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3.000	AG	73.9621	221.886.30
Sub-Total:					221.886.30

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 221.886.30

Pagar DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 06/01/2018 221.886.30

Sellos: 959855.959856.959857.959858.959859.959860.959861.959862

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Enviar a:

784693

FACTURA

Fecha: 07/11/2017

Numero: 40092931

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

FACTURA

Nº 004-001-01- 00092931

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40092931- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105889- 53
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152029
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 114

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	71.9867	71.986.70
Sub-Total:					71.986.70

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.986.70

Pagar SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 06/01/2018 71.986.70

Sellos: 960079,960080,960081,960082,960083,960084,960085,960086

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



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° 004-001-01-00092935

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

Numero: 40092935- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105921- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152037
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 50

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un.
1.000 AG 72.1151

Total
72.115.10

Sub-Total:

72.115.10

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

72.115.10

Pagar SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 06/01/2018 72.115.10

Sellos: 960103.960104.960105.960106.960107.960108.960109.960110

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00092944

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
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: 40092944- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105892- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152073
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H731
Ruta: HPC , Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9867	71.986.70
Sub-Total:					71.986.70

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 71.986.70

Pagar SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Neto 60 Días 06/01/2018 71.986.70

Sellos: 960163.960164.960165.960166.960167.960168.960169.960170

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

FORMULARIO STANDARD S.A. - RNE C016040714, RNE C016040714, TEL 2261-1000000, FAX 2261-1000000, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS



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° 004-001-01-00092954

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

Numero: 40092954- BI
Fecha: 07/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105917- 53
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152083
Contratista: 779306
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-746

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	72.0361	72.036.10
Sub-Total:					72.036.10

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 72.036.10

Pagar SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 06/01/2018 72.036.10

Sellos: 960265.960266.960267.960268.960269.960270.960271.960272

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION 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: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00092954 AL 004-001-01-00103402
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 20/02/2018
CERTIFICACION DEL N° 001-14-1000000



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° 004-001-01-00093221

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
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: 40093221- BI
Fecha: 13/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78105893- S3
Fecha: 03/11/2017

Viaje: 152714
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: H-746

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9867	71.986.70
Sub-Total:					71.986.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 71.986.70

Pagar SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 12/01/2018 71.986.70

Sellos: 963671.963672.963673.963674.963675.963676.963677.963678

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: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00093221 AL 004-001-01-00103460
FIRMAS: ESTEBAN G. A. RTN: 080100000776, POC: 751-3881, TEL: 2511-3881, FAX: 2511-3881, SAN PEDRO SULA
CENTRALIZACIÓN DEL M. 2011-14-0000-00



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° 004-001-01-00093302

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: 785067
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40093302- BI
Fecha: 16/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107051- S3
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153030
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 63
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	73.9623	73.962.30
Sub-Total:					73.962.30

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 73.962.30

Pagar SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 15/01/2018 73.962.30

Sellos: 964541.964542.964543.964544.964545.964546.964547.964548

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093304

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: 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 Angel
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40093304- RI
Fecha: 16/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107053- 53
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153034
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 51
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000 AG	73.9623	147.924.60

Sub-Total: 147.924.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 147.924.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 15/01/2018 147.924.60

Sellos: 964549.964550.964551.964552.964553.964554.964555.964556

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: 16/11/17

NOMBRE
FIRMA:

Julma 86

SELLO:

INVERSIONES RAM
LA CUESTA

VER CONDICIONES DE ACEPTACION 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



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° 004-001-01-00093315

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40093315- BT
Fecha: 16/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107046- S3
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153038
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-31
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Uh.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	73.9623	147.924.60
Sub-Total:				147.924.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 147.924.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 15/01/2018
Neto 60 Días 147.924.60

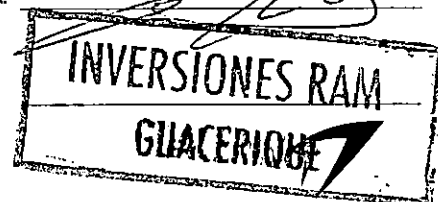
Sellos: 964675.964676.964677.964678.964679.964680

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

Manuel Rios

FECHA: 16 noviembre 2017 SELLO:



VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093334

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: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES. CORTES
HONDURAS

Numero: 40093334- BI
Fecha: 16/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107054- S3
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153037
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

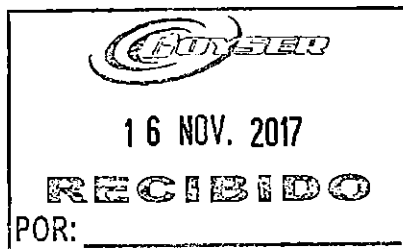
Vehiculo: 70

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	81.9476	81.947.60
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	66.9678	66.967.80

Sub-Total: 148.915.40



Monto Gravable .00

.00

Totals:(Honduras Lempiras)

148.915.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 40/100 LEPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 15/01/2018 148.915.40

Sellos: 964809.964810.964811.964812.964813.964814.964815.964816.964817.964818

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

FORMULARIO ENVIO, S.A. RNM 00106600078 POK 315 3081 TEL: 201 3000000 FAX 201 3000000 SAN PEDRO SULA
CERTIFICACION DEL N° 1231-14-1000000



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° 004-001-01-00093355

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: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS. Comayagua
FRANCISCO MORAZAN. FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40093355- BI
Fecha: 17/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107044- S3
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153149
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 81
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYNO00	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	84.5219	84.521.90
DIELSDYNO00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	69.6170	139.234.00
Sub-Total:					223.755.90

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 223,755.90

Pagar DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 16/01/2018 223,755.90

Sellos: 964971.964972.964973.964974.964975.964976.964977.964978.964979.964980

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093366

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40093366- BI
Fecha: 17/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107040- S3
Fecha: 10/11/2017

Viaie: 153113
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 112
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9623	1.981	147.924.60
Sub-Total:						147.924.60

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 147.924.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 16/01/2018 147.924.60

Sellos: 965067.965068.965069.965070.965071.965072.965073.965074

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093387

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40093387- BI
Fecha: 17/11/2017
Plantas: 779997
Orden: 78107048- 53
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153103
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.9867	143.973.40
Sub-Total:					143.973.40

Honduras

Monto Gravable .00

Totals: (Honduras Lempiras) 143.973.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 16/01/2018 143.973.40

Sellos: 965285.965286.965287.965288.965289.965290.965291.965292.965293.965294

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093403

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40093403- BI
Fecha: 17/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78107050- S3
Fecha: 10/11/2017

Viaje: 153079
Contratista: 770137
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HD498
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNANAX	1,000	AG	72.1152	72,115.20
Sub-Total:					72,115.20



Honduras

RECEIVED

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 72,115.20

Pagar SETENTA Y DOS MIL CIENTO QUINCE CON 20/100 LEPTIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. 16/01/2018
Monto Debido 72,115.20

Sellos: 965405,965406,965407,965408,965409,965410,965411,965412,965413,965414

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 006-002-01- 00011693

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
RTH 08019013544117Enviar a: 784843
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carretera Salida A Tela, El Progreso Yoro
PROGRESO, YORO
HONDURASNumero: 60011693- EI
Fecha: 18/11/2017
Planta: 779990
Orden: 78105918- S3
Fecha: 03/11/2017Viaje: 28396
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: R-29

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAXCantidad UM Precio Un.
1,000 AG 72.0361Total
72,036.10

Sub-Total:

72,036.10

Monto Gravable
.00

.00

Totals:(Honduras Lempiras)

72,036.10

Pagar SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y SEIS CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 17/01/2018 72,036.10NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 950695,950696,950697,950698,950700,950722

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

FOLIO: 0011693-01, R.T.N.: 08029995457769, CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9, TEL: 2236-8788, FAX: 2236-8789, C.A. UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.



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° 004-001-01-00093850

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: 785067
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40093850- BI
Fecha: 28/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78109407- S3
Fecha: 24/11/2017

Viaje: 154305
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 114

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UN	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000 AG	73.9593	147,918.60

Sub-Total:

147,918.60

ECOSA OPERADORA
S.A. DE C.V.

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

147,918.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta
Neto 60 Días

Fecha Vnc.
27/01/2018

Monto Debido
147,918.60

Sellos: 969691,969692,969693,969694,969695,969696,969697,969698

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093870

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

Musero: 40093870- 81
Fecha: 28/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78109404- 53
Fecha: 24/11/2017

Viaje: 154341
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 60

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un.
2,000 AG 71.9867

Total
143.973.40

Sub-Total:

143.973.40

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

143.973.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/01/2018 143.973.40

Sellos: 969863,969864,969865,969866,969867,969868,969869,969870,969871,969872

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

Nº 002-001-01-00007930

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 2007930- BI
Fecha: 30/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78110834- S3
Fecha: 30/11/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Sustituye Fact.40089078

Vehiculo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX	1,000	AG	85.4127	85.412.70

Sub-Total: 85.412.70

Sustituye Fact.40089078

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 85.412.70

Pagar OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 29/01/2018
Neto 60 Días Monto Debido 85.412.70

Sellos:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE

/FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

Nº 002-001-01-00007931

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

Numero: 2007931- BI
Fecha: 30/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78110835- SS
Fecha: 30/11/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente: Sustituye Fact.40088826

Vehiculo:

Ruta: HFC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.	Total
2,000	AG	66.7200	133,440.00

Sub-Total: 133,440.00

Sustituye Fact.40088826

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

133,440.00

Pagar CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 29/01/2018 133,440.00

Sellos:

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 05 de Diciembre, 2017

Señores

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

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

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

Facturas con ACPV:

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
18/10/2017	40092049	1,000	DIESEL	U. CHAMELECON	71,526.80
07/11/2017	40092900	3,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	221,886.30
07/11/2017	40092931	1,000	DIESEL	U. 20 CALLE	71,986.70
07/11/2017	40092935	1,000	DIESEL	U. DOS CAMINOS	72,115.10
07/11/2017	40092944	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	71,986.70
07/11/2017	40092954	1,000	DIESEL	U. LAS MERCEDES	72,036.10
13/11/2017	40093221	1,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	71,986.70
16/11/2017	40093302	1,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	73,962.30
16/11/2017	40093303	2,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	147,924.60
16/11/2017	40093304	2,000	DIESEL	U. LA CUESTA	147,924.60
16/11/2017	40093315	2,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	147,924.60
16/11/2017	40093334	1,000	SUPER	U. CORTES	81,947.60
		1,000	DIESEL		66,967.80
17/11/2017	40093355	1,000	SUPER	U. EL NORTE	84,521.90
		2,000	DIESEL		139,234.00
17/11/2017	40093366	2,000	DIESEL	U. BLVD. MORAZAN	147,924.60
17/11/2017	40093387	2,000	DIESEL	U. CHAMELECON	143,973.40
17/11/2017	40093403	1,000	DIESEL	U. DOS CAMINOS	72,115.20
18/11/2017	60011693	1,000	DIESEL	U. LAS MERCEDES	72,036.10
28/11/2017	40093850	2,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	147,918.60
28/11/2017	40093870	2,000	DIESEL	U. SANTA MARTHA	143,973.40
30/11/2017	2007930	1,000	SUPER	U. UNIVERSITARIA	85,412.70
30/11/2017	2007931	2,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	133,440.00
GRAN TOTAL					2490,725.80

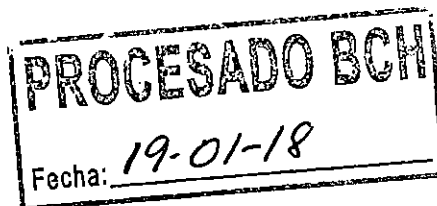
Atentamente,



Ing. Orlando Rivera
Asesor de Flota
UNO Honduras

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

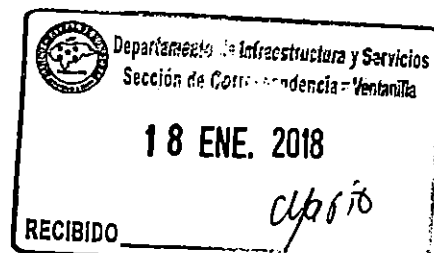




Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2018

TSP-0043-2018

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 CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 80/100 (L.2,490,725.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno
Jefe de Fideicomiso

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

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

Radiocell, S. de R.L. de C.V.

Colonia Trejo, 23 Ave B, 10-11 Calle, S.O. C-121

Tel.: 2557-2870, 2557-2500, 2557-3744

Fax: 2557-9989 R.T.N.05019995184597

E-mail: ventas@radiocellhn.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Nº 31006

Por

214,683.30

San Pedro Sula, 20 de Noviembre del 2017

Recibimos de: Comite tecnico del fideicomiso para el fondo
de proteccion y seguridad poblacional

La Cantidad de: Docientos catorce mil seiscientos ochenta y
tres con 30/100

Por Cuenta de: Pago de la factura 000-001-01-0009801

Saldo Anterior

Abono de Hoy

Saldo Actual

Radiocell

L. Su mejor opción en comunicación

L.


Radiocell
SU MEJOR OPCIÓN EN COMUNICACIÓN
PAXI 007-0000 FAXI 007-9800



RADIOCELL, S. DE R. L. DE C. V.

COLONIA TREJO, 23 AVENIDA "B", 10 Y 11 CALLE, S.O.
TEL: 2557-2500 2557-2870 2557-3744, FAX: 2557-9989
E-mail: ventas@radiocellhn.com • roy@radiocellhn.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995184597



MOTOROLA
Distribuidor Autorizado

GPS

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	Noviem	2017

000-001-01- 00009801

No.000-001-01-00009801

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL FONDO COD. CLIENTE: V0686
DIRECCION: DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
R.T.N. 08019013544117 No. ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
10	LAH56JD	RADIO MOTOROLA DGP8550E 136-174M 5 W FKP	L. 15,443.84	L. 154,438.40
1	0.	SERIE No. 871TTFC816, 871TTFC796, 871TTFC878, 871TTFC881, .. 871TTFC858	L. 0.00	L. 0.00
10	HKVN4092	871TTFC875, 871TTFC853, 871TTFC683, 871TTFC834, 871TTFC876 LICENCIA LINKED CAPACITY PLUS	L. 3,403.12	L. 34,031.20
10	PMLN613	AURICULARES P/ DGP8550 COLOR BEIGE	L. 2,621.37	L. 26,213.70
SON: L. DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 30/100 OC/ TSP/112-2017				

CAMBIO S 23.72

NOTA: AL VENCIMIENTO COBRAREMOS EL 5% DE INTERES MENSUAL

C.A.I.: 64C993-A6838D-1C4F84-96F541-98C4EF-4F

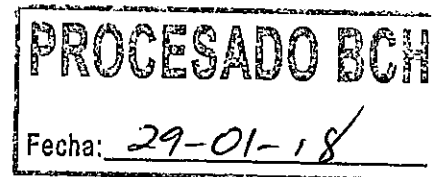
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2018

VENDEDOR:

FIRMA DEL CLIENTE
ORIGINAL - CLIENTE

EXENTA L.	0.00
GRAVADA L.	214,683.30
SUB-TOTAL L.	214,683.30
DESCUENTO L.	0.00
15% IMPTO. S/V. L.	0.00
TOTAL L.	214,683.30

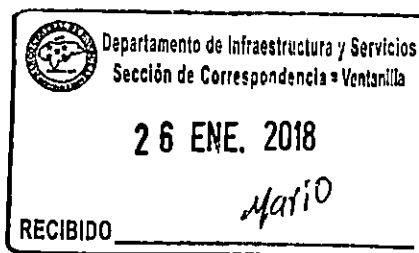
RA DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995184597 CERTIFICADO # 0231-14-10500-13-YES-2021-0308 2550 REPUBLICA DE HONDURAS 09/02/2017-2018-01-# 08011708272714



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

TSP-1200-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100 (L.214,683.30)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :

909955301

Beneficiario:

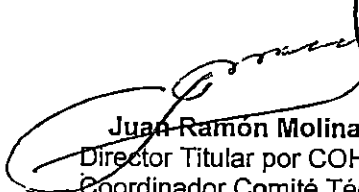
RADIOCELL, S. DE R.L. DE C.V.

Institución Bancaria:

BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



PEGASUS, S.A.

R.T.N. 08019015795901

FACTURA

CAI. 7E5B76-5F834C-C34691-17F6F7-48B92D-A0

No. 000-001-01-00000074

CLIENTE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ATENCION: NORA RIVERA

Facturas	No. 000-001-01-00000074	Fecha de Emisión:	12/22/17
R.T.N.:	0801-9013-544117	Forma de Pago:	CONTRA ENTREGA

Referencia	Cantidad	Descripción	Precio Unit	TL. US\$	TL. Lps.
	19.87	SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SECRETARIA DE SEGURIDAD			
1-Nov	4.80	TGU-VERDE-UNION-GRX-STA CRUZ-GRX-TGU	995.00	4,776.00	112,713.60
7-Nov	4.35	TGU-PUBLI-LIMA-YORITO-TGU	995.00	4,328.25	102,146.70
30-Nov	2.50	TGU-SAP-LCE-SAP-TGU POLARIS	2,100.00	5,250.00	123,900.00
21-Nov	4.22	TGU-SIGUA-SAP-TGU-SAP-TGU	1,350.00	5,697.00	134,449.20
23-Nov	4.00	TGU-AGUA-SAP-TGU	1,350.00	5,400.00	127,440.00

PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA UNICAMENTE:

BANCO FICOHSA

CUENTA # 200003063417

A FAVOR DE: PEGASUS, S.A.

SUB-TOTAL \$ 25,451.25 L 600,649.50

I.S.V. L -

TOTAL FACTURA \$ 25,451.25 L 600,649.50

*****LPS. SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100*****

VALOR EN LETRAS

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-00000100

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2018

Final Sur Aeropuerto Toncontin, Comayaguela, Francisco Morazan

Tel: 504-2233-3456 Fax: 504-2233-2393

email: gerencia@pegasusibc.com

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

BLANCO: FACTURA ORIGINAL

AMARILLO: COPIA CONTABILIDAD

ROSADO: COPIA ARCHIVO



PEGASUS, S.A.

R.T.N. 08019015795901

FACTURA

CAL. 7E5B76-5F834C-C34691-17F6F7-48B92D-A0

No. 000-001-01-00000075

CLIENTE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ATENCION: NORA RIVERA

Facturas	No. 000-001-01-00000075	Fecha de Emisión:	12/22/17
R.T.N.:	0801-9013-544117	Forma de Pago:	CONTRA ENTREGA

Referencia	Cantidad	Descripción	Precio x Uni	Tl. US\$	Tl. Lps.
	19.65	SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA SECRETARIA DE SEGURIDAD			
11-Nov	2.25	TGU-SIGUA-TGU	995.00	2,238.75	52,834.50
18-Nov	2.10	TGU-CANTARRANAS-VALLE ANGELES-TGU	995.00	2,089.50	49,312.20
19-Nov	7.50	TGU-GRX-CAMPA-RAFAEL-UNION-LEPAERA-GRX	995.00	7,462.50	176,115.00
23-Nov	7.80	TGU-GRX-FLORES-RAFAEL-UNION-GRX-TGU	995.00	7,761.00	183,159.60

PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA UNICAMENTE:

BANCO FICOHSA

CUENTA # 200003063417

A FAVOR DE: PEGASUS, S.A.

SUB-TOTAL \$ 19,551.75 L 461,421.30

I.S.V. L -

TOTAL FACTURA \$ 19,551.75 L 461,421.30

*****LPS. CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 30/100*****

VALOR EN LETRAS

Rango autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-00000100

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2018

Final Sur Aeropuerto Toncontin, Comayaguela, Francisco Morazan

Tel: 504-2233-3456 Fax: 504-2233-2393

email: gerencia@pegasusibc.com

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

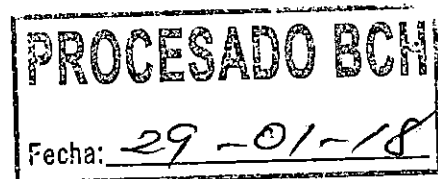
BLANCO: FACTURA ORIGINAL

AMARILLO: COPIA CONTABILIDAD

ROSADO: COPIA ARCHIVO



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Enero de 2018



TSP-0018-2018

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 SESENTA Y DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 80/100 (L.1,062,070.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

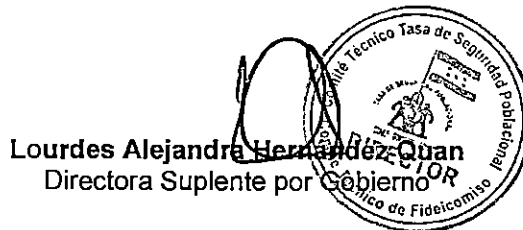
Cuenta de Cheques No.:	200003063417
Beneficiario:	PEGASUS S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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



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

000-001-01-00020236

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

FECHA: 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20236

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50	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/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve		
		Lempiras con		
1.00		70/100		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2408

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,539.70
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,539.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

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

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

000-001-01-00020237

CAI: FECE69-EB9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20237

CONTADO ☐ CREDITO ☐

RTN: 080190013544117

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

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	AAA-INDUSTRIAL	PULIDO DE DISCOS DE FRENO	350.00	350.00
		TRASEROS		
2.00	AAA-KEN-251012	LLANTA KENDA 26X11X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
1.00		Son: Quince mil seiscientos cincuenta y siete Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-2408-

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

15,657.00

15,657.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020238

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20238

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Patrulla de Playa UTV		
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00		Vialicos y Transporte	3,391.30	3,391.30
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil setecientos cuarenta Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2408-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente - Azul - Contabilidad

SUB-TOTAL L.	4,991.30
15% ISV. L.	748.70
TOTAL L.	5,740.00

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.

000-001-01-00020239

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20239

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Cedeno PN-014		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR VEI	67.00	67.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos setenta y siete Lempiras con 20/100		

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2227-3882 R.T.N. 080181463089 CERTIFICADO No. 92315-0050-73

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2208

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,577.20
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,577.20



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.

000-001-01-00020240

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20240

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Cedeno PN-014		
1.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	3,500.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO DE LLANTA	175.00	175.00
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
8.00	AAA-INDUSTRIAL	EXTRACCION DE TORNILLOS DE CALIBER	150.00	1,200.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS	300.00	300.00
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Trece mil ciento treinta y dos Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2208-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 13,132.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 13,132.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-3952 R.T.N. 0801901456387 CERTIFICADO No. 823115-00504-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

000-001-01-00020241

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 10/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20241

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla de Playa UTV		
1.00		CEDENO PN-014		
1.00		Vialicos y Transporte	2,173.91	2,173.91
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cuatro mil trescientos cuarenta Lempiras		



00019001002379

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2208-2

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, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-3329 R.T.N. 0801901469387 CERTIFICACION: 9231-15-1690-123

000-001-01-00020242



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

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

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

FECHA 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20242

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL: 2227-3952 R.T.N. 080190468337 CERTIFICADO No. 2021-15-00504-92

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-2108-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,519.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00



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

000-001-01-00020243

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

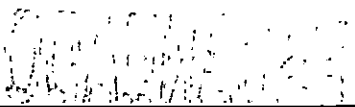
FECHA 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20243

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
1.00	AAA-11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	1,249.00	1,249.00
1.00		Son: Un mil doscientos cuarenta y nueve Lempiras		
				
				

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2108-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,249.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,249.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-9332 R.T.N. 0801901455387 CERTIFICADO No. 0731-15-0500-123

000-001-01-00020244



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

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

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

FECHA 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20244

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas de Playa UTV		
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
1.00		Amapala PN-011		
2.00		Vialicos y Transporte	2,173.92	4,347.83
2.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	3,200.00
1.00		Son Ocho mil seiscientos ochenta y tres Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2108-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 7,547.83
 15% ISV. L. 1,132.17
 TOTAL L. 8,680.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-8302 R.T.N. 0801901463887 CERTIFICADO No. 9231-15-1600-72

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

000-001-01-00020245



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

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20245CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENEETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos diecinueve Lempiras		

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-3332 R.T.N. 0801901465387 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2108

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,519.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,519.00

000-001-01-00020246



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

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

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

FECHA 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20246

CONTADO ☐CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Secur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	RESPIRADERO DEPURADOR DE AIRE	980.00	980.00
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-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
1.00		Son doce mil seiscientos treinta y un lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-2108

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

12,631.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

12,631.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2221-3329 RTN: 080190465937 CERTIFICADO No. 93115-10500-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

000-001-01-00020247

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018
Traje 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 10/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20247

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Copan Ruinas PN-016		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASANTE	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta y nueve Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-2508

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,539.70
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,539.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-0332 RTN: 0801901463087 CERTIFICADO No. 023115-00506-73



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.

000-001-01-00020248

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 10/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20248

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Copan Ruinas PN-016		
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
1.00	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	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		Son: Quince mil trescientos siete Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2508-

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	15,307.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	15,307.00

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2221-3974 R.T.N.: 0801901454387 CERTIFICADO No. 9231-15-10606-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020249

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 10/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20249

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Patrulla de Playa UTV		
1.00		Copan Ruinas PN-016		
1.00		Vialicos y Transporte	3,478.26	3,478.26
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil ochocientos cuarenta Lempiras		



CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-2508-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	5,078.26
15% ISV. L.	761.74
TOTAL L.	5,840.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-3012 R.T.N. 0801901463387 CERTIFICADO No. 2011-05-0020-123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

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

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

000-001-01-00020250

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

FECHA 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20250

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAW 820	1,828.00	3,656.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LEVANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LEANTAS	350.00	350.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	LIMPIEZA TANQUE COMBUSTIBLE	400.00	400.00
3.00	AAA-BCPR5ES	BUJIA NGK BCPR5ES UTV EXT	200.00	600.00
1.00		Son: Doce mil seiscientos cincuenta y un Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2209

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	12,651.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	12,651.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020251

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20251

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTE Administracion Fondos Tasa De Seguro

RTN:

0001000100010001

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013826	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		SON: MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-2209-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,519.00

1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



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.

000-001-01-00020254

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

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

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

FECHA 10/11/17

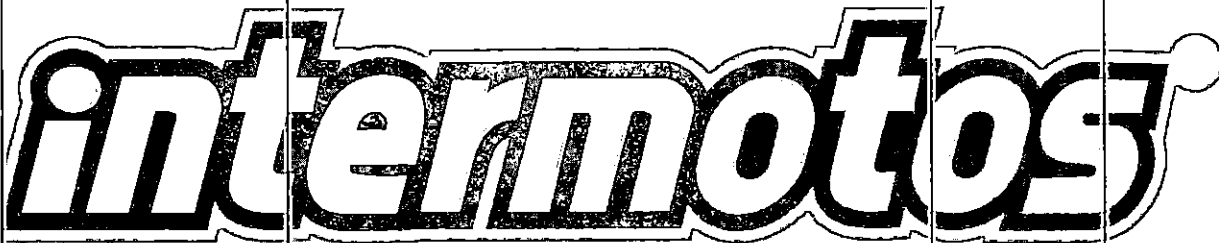
FACTURA N° 000-001-01-000 20254

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Omoa TSP-U-05-01		
1.00		SISTEMA ELECTRICO KAWASAKI	8,000.00	8,000.00
1.00		Son:Ocho mil Lempiras		



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

Jose E. Enriquez Paz JE17-0928-

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	8,000.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	8,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESIÓN: LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2227-3932 R.T.N. 0801901469397 CERTIFICADO No. 92315-0506-173



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

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condomios Torre Morazan, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063
Boulevard Morazan, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379

CAI: FECCE69-EBC9C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

☐ CONTADO ☐ CREDITO

FECHA 10/1/17 FACTURA N° 000-001-01-000 20256

CLIENTE: CTE Administración Fondos Tasa De Seguro
RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	AAA-90793AY412	Puerto Cortes TSP-U-05-05	350.00	875.00
1.00	AAA-49065-7010	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	427.00	427.00
2.00	AAA-LIJ36	FILTRO ACEITE KAWASAKI	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013826	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Mil quinientos treinta Limpiras con		
20/100		DESENGRASANTE		

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

FIRMA CLIENTE

Jose E. Enríquez Paz JE17-0926-2

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,530.20
TOTAL L. 1,530.20
15% ISV L.

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.

000-001-01-00020257

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

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

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

FECHA

10/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20257

CONTADO

CREDITO

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puerto Cortes PN-018		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR/EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.25	AAA-815640	LUBRICANTE CANDEAMO TUL	94.80	23.70
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Sum: Mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 70/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0926

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

1,542.70

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,542.70

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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.

000-001-01-00020258

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20258

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019001002379

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Puerto Cortes PN-018		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
1.00	AAA-59011-0037	BANDA TRANSMISION UTV KAW FTX	8,723.00	8,723.00
1.00		Son Nueve mil trescientos sesenta y ocho Tempiras		



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

Jose E. Enriquez Paz JE17-0926-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	9,368.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	9,368.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

IMPRESION UTROGRAFICA S. DE R.L. TEL.: 2237-5332 R.T.N. 0801901469387 CERTIFICADO No. 9231-15-0506-73



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.

000-001-01-00020259

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20259

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544147

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrullas de Playa UTV		
1.00		Amapala PN-011		
1.00		Viaticos y Transporte	2,173.91	2,173.91
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Cuatro mil Trecentos Cuarenta y Cinco Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-2209-2

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, "EXIJA LA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20
Tel.: 2221-3974 Cel.: 9311-6063
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

000-001-01-00020260

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 10/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20260

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

IMPRESIÓN AUTOGRAFICA S. DE R.L. TEL. 2203-3903 R.T.N. 0801901463807 CERTIFICADO No. 9201-15-0002-123

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Omoa TSP-U-05-01		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-49D65-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	427.00	427.00
2.00	AAA-UJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.25	AAA-615640	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 Lempiras con 20/100		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXLUJA"

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-0928

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,530.20
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,530.20



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.

000-001-01-00020261

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 10/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20261

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		3 Patrullas de Playa UTV		
1.00		Puerto Cortes TSP-U-05-05		
1.00		Omoa TSP-U-05-01		
1.00		Puerto Cortes PN-018		
3.00		Viajeros y Transportes	1,826.09	5,478.26
3.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	4,800.00
1.00		Son: Once mil ochocientos veinte		
1.00		Lempiras		

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

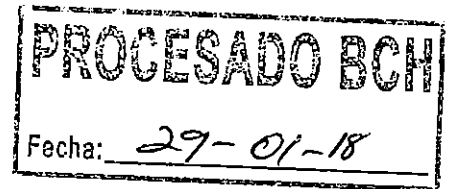
Jose E. Enriquez Paz JE17-0928-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	10,278.26
15% ISV. L.	1,541.74
TOTAL L.	11,820.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Enero de 2018

TSP-0020-2018

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



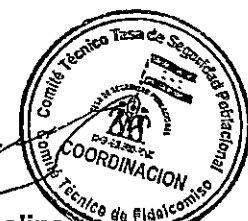
Estimado Licenciado Bautista:

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 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA UN LEMPTRAS CON 70/100 (L.142,571.70)**; 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



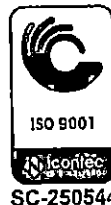
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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



Carrera 72 D Nº 38 B - 57 sur
Teléfono: 270 2889 - 741 3995 - Fax: 741 3997
Bogotá - Colombia
E-mail: epia@hotmail.com
www.epia.com.co



EPIA LTDA. - NIT. 830.096.621-7

SEÑORES:
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL. SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117 TEL: (504) 2281-8679
DIRECCION: Col san Carlos, Boulevard Morazan, Edif. Corp Los Castaños 2° Nivel
CONTRATO: (TSP/CS-011-2017)

**FACTURA
DE VENTA**

E 8920

FECHA DE FACTURA

DÍA MES AÑO

18 09 17

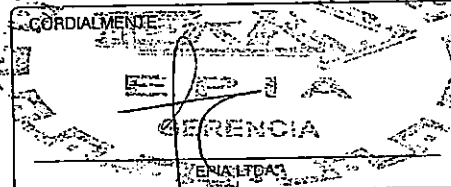
FECHA VENCIMIENTO

DÍA MES AÑO

18 09 17

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	CARROCERIAS TIPO AMBULANCIA PARA TOYOTA HILUX CABINA SENCILLA	USD 31.000	USD 775.000
OBSERVACIONES: HABILITA RESOLUCION DE FACTURACION NUMERO 320001311493 DE FECHA 11 DE SEPT DE 2015 DEL NUMERO E8523 AL 9000		SUB-TOTAL	\$ USD 775.000
		16% IVA	\$
SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		TOTAL	\$ USD 775.000

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 2920 - TARIFA 6.9 X1000 RESOLUCION DIAN No. 320001057539 DE FECHA 11 SEP. DE 2013 AUTORIZA
NUMERACIÓN DE E.800 AL E.9000. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad
con lo establecido en los Artículos 621, 671, 774, 779 del Código de Comercio. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley - FAVOR GIRAR CHEQUE
CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO: EPIA LTDA. EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17/08.



SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA
DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA
PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR
EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA
Y OBLIGAR AL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER
RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS
MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE. OBLIGÁNDONOS
A SU PAGO EN LA FORMA AQUI PACTADA.

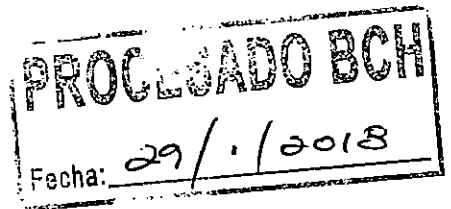
Fecha de Recibo: _____

Firma y Aceptación: _____

Nombre: _____

No. C.C. ó Nit. _____

CLIENTE

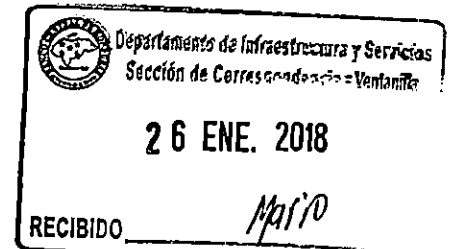


Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Enero de 2018

5,604,443.75
39,235.81
735.15
5,644,434.71

TSP-0025-2018

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.237,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

NAME	EPIA LTDA.
ADDRESS:	CRA 72 D # 38 B 57 SUR
CITY, STATE, ZIP	BOGOTÁ, COLOMBIA
CONTACT:	JHON FREDY EPIA
TELEPHONE:	3134325620

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANK NAME:	CITIBANK
ADDRESS	111 WALL STREET, FL 16,399 NEW YORK, USA
ACCOUNT NAME:	BANCO DAVIVIENDA
ACCOUNT NUMBER:	36240428
FEDWIRE/ABA	021000089
SWIFT CODE:	CITIUS33
SWIFT CODE ADDRESS:	111 WALL STREET, MEW YORK

BANCO TENEDOR DE LA CUENTA	BANCO DAVIVIENDA
ADDRESS	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 1 LOCAL 1501
ACCOUNT NAME:	EPIA LTDA
ACCOUNT NUMBER:	0053-6999-7159
SWIFT CODE:	CAFECOB
SWIFT CODE ADDRESS:	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 1 LOCAL 1501
AUTHORIZED BANK OFFICIAL	DIANA MILENA PIEDRAHITA
TELEPHONE:	3300080 EXT.80510

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



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

Atentamente,



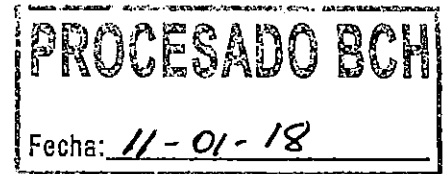
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno de Fideicomiso

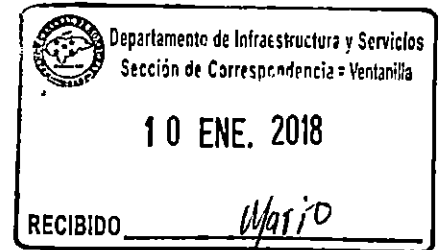
Proyectos de Prevención Enero 2018



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

TSP-0983-2017

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



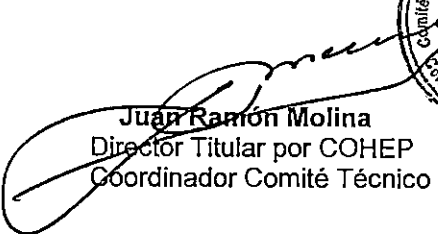
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.2,500,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-424-000488-0
Beneficiario: ASOCIACIÓN PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Asociación para el Deporte y la Educación

Tegucigalpa, Honduras C.A. Bò. La Plazuela, ave. Miguel De Cervantes
No. 1047, Edificio San Cayetano, 5to piso, local 502, Tel (504) 22-22-26-09
Correo: ade.asociacion.hn@gmail.com



Tegucigalpa MDC.
20 de Septiembre de 2017

Ingeniero
Francisco Cosenza
Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad
Su Despacho

Estimado Ingeniero Cosenza:

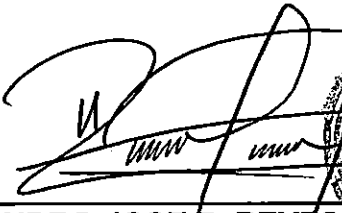
Me place saludarle y desearle éxitos en sus funciones diarias.

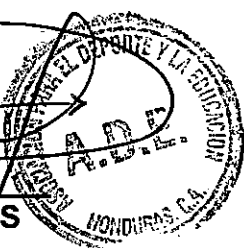
Por este medio La Asociación para el Deporte y la Educación (A.D.E.), le saluda y desea éxitos en sus labores, al mismo tiempo

me permito solicitarle desembolso por dos millones quinientos mil lempiras (L. 2, 500,000.00) para poder seguir cumpliendo con nuestra labor social y preventiva a beneficio de la niñez y juventud del país.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Sin otro particular, atentamente,


ALEJANDRO JOSE P. REYES
DIRECTOR EJECUTIVO




JENNIFER MARTELL
SECRETARIA



Tegucigalpa M.D.C.
08 Noviembre del 2017

Estimado
Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso
Su Oficina

OFICIO: SUBSEDS 1344-2017

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

Por este medio hago formal solicitud de erogación de los fondos para la ejecución de la propuesta de **"Promoción de la Identidad y Celebración de las Fiestas Patrias 196 años de Libertad, Camino al Bicentenario"**, con número de **LEMPIRAS EXACTOS (L. 5, 000,000.00)** por la cantidad de **CINCO MILLONES DE**

La Propuesta incluye los siguientes Componentes y su desglose:

Nombre del Proyecto:	
Complemento componente 2: Complemento "Liderazgo Juvenil Orgullo de la Patria".	
TOTAL DESEMBOLSO	L. 5,000,000.00

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. 1101-01-000927-8
Secretaría de Seguridad- Fondos de Prevención

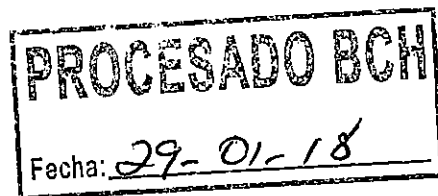
Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.




Alejandra Hernández Quan
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

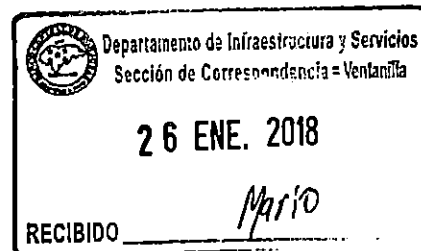


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre de 2017



TSP-1121-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L5,000,000.00)** 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

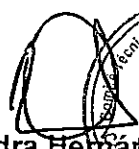
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Proyectos de Poder Judicial Enero 2018



Poder Judicial
Honduras

ESCANEADO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

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

OFICIO DPPF No.463/2017

Señores
Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional
Dirección Ejecutiva
Ingeniero FRANCISCO COSENZA
Su Despacho

Estimado Ingeniero Consenza:

Le saludo cordialmente y a la vez tengo a bien dirigirme a Usted para que interponga sus buenos oficios a fin de que se autorice la gestión del tercer y último desembolso por un monto de ocho millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con 34/100 (L.8,333,333.34) para continuar con la ejecución del **Proyecto "Reforzamiento de la Seguridad para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Otros Funcionarios para el año 2016"**,

El monto en mención deberá depositarse a la **cuenta de ahorro BAC/Honduras No.724685501 denominada Poder Judicial/Tasa de Seguridad Poblacional.**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

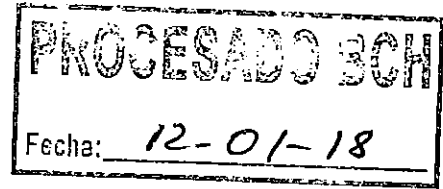
Atentamente,



MARIA JOSE LAITANO B.
Directora

ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ, PRESIDENTE PODER JUDICIAL

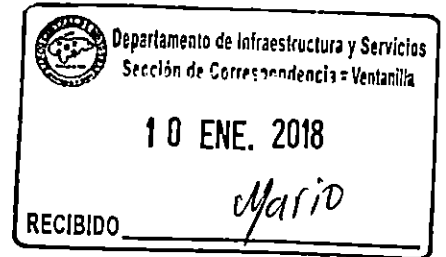
Archivo
MJL/wlm.



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

TSP-1101-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

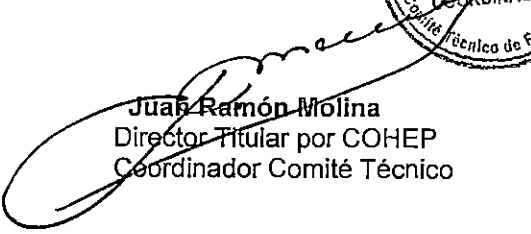
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 34/100 (L.8,333,333.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 724685501
Beneficiario: PODER JUDICIAL / TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
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