TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

SRIA. DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2018 MAR 13 PM 2:16

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

TSP-0311-2018

SECRETARIA DE FINANZAS
DPMF
Recibido por: Lucia
Fecha: 13-3-2018

Licenciada
ROCIO TABORA
Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas
Su Despacho.

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 Febrero del presente año.

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECCIÓN EJECUTIVA

FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo

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

SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO
RECIBIDO
2018 MAR 13 PM 2:13

SEFIN DIRECCION DGP.
2018 MAR 13 PM 2:10

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 28 de Febrero 2018

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PUBLICO				
08-feb-18	MINISTERIO PUBLICO	10.732.500,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PUBLICO	2.852.460,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PUBLICO	3.775.870,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PUBLICO	1.863.162,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PUBLICO	6.526.192,31	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	BIENES CAPITALIZABLES
12-feb-18	MINISTERIO PUBLICO	87.750,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	MATERIALES Y SUMINISTROS
13-feb-18	MINISTERIO PUBLICO	220.000,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	SEVICIOS PROFESIONALES
	MINISTERIO PUBLICO	29.250,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO PUBLICO	113.680,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
27-feb-18	MINISTERIO PUBLICO	126.928,79	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		**26.327.793,10**		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
	MINISTERIO DEFENSA	9.204.665,85	Operación Morazán.	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		**9.204.665,85**		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
08-feb-18	MINISTERIO SEGURIDAD	4.053.459,53	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.143.356,78	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	857.342,71	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.970.664,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.980.224,82	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.560.226,31	Operación Morazán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.784.960,32	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.996.245,00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.083.860,35	Protección Defensores Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.090.766,66	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.669.833,40	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.854.878,30	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	10.681,92	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	7.176.278,16	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
12-feb-18	MINISTERIO SEGURIDAD	114.341,60	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.263.130,50	Proyecto Infraestructura Deportiva (Construcción Cancha Sintética y estadio Campamento Olancho)	BIENES CAPITALIZABLES
27-feb-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1.000.000,00	Adquisición de Uniformes Para la Policía Nacional	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	412.809,03	Operación Morazán	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Total Secretaría de Seguridad		**40.023.059,39**		
Proyectos de Prevención/Secretaria de Seguridad				
09-feb-18	MINISTERIO SEGURIDAD	2.000.000,00	Programa de Prevención, Convivencia y Micro emprendimiento	MATERIALES Y SUMINISTROS
08-feb-18	SEGURIDAD/PREVENSION	2.500.000,00	Programa de Prevención Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa	TRANSFERENCIAS
TOTAL SEGURIDAD		**4.500.000,00**		
Total Secretaría de Seguridad		**44.523.059,39**		
TOTAL		**80.055.518,34**		

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECCION EJECUTIVA

FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO

Proyectos de Ministerio Público Febrero 2018

CORPORACION FLORES

Una empresa de GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04172 Comayaguela 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-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004190
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074477

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050822X

ITEM NO 1

F PAGO 22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD501238919
VIN 8AJKS8CD501238919
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U952405
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 41119
NO PLACA

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

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — ÁREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 10749578

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.

Doc. Interno 33048

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05203 Comayaguela 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-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004191
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074478

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 4

F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD101239078
VIN 8AJKS8CD101239078
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U954920
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43251
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — AREA DE ADQUISICIONES

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 72748089

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.: 2231-3328, 2558-5860, /CR (12/15) * 54182-18 * SV011512035HN

Doc. Interno 33049

CORPORACION FLORES

Una empresa de GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05208 Comayaguela M.D.C. miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004192
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074479

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD101239095
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CD101239095
		CILINDRADA	2494
MODELO	KUN125L-DGFSYF	MOTOR	2KD-U955428
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDROS	4 C
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	POTENCIA	101 HP
LLANTA	265/ 65R17	COLOR EXT	SILVER METALICO
ADUANA	TONCONTIN	COLOR INTER	NEGRO
NO POLIZA	4070-007-170014051559Z	LLAVE	46378
ITEM NO	5	NO PLACA	
F PAGO	25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017	Impuesto S/V 15%.	L. 0.00
BANCO	SIN PAGO	Total	L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente. Copias: Emisor 92755890

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.

Doc. Interno 33050

CORPORACION FLORES

Una empresa de GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05209 Comayaguela M.D.C. miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004193
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074480

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 7

F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD501239116
VIN 8AJKS8CD501239116
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U955832
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 46443
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. **596,250.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — Área de Adquisiciones

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 13856201

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.: 2221-3329, 2556-5860, /CR (12-16) * 54162-18 * SV01151203GHN

Doc. Interno 33051

Una empresa de GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

Lotificadora Moncada, contiguo a la Cruz Roja, salida a Guasaule Tel. 2762-2282

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05210 Comayaguela 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-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004194
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074481

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad:-1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA
TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-1700140515592
ITEM NO 3
F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD001239055
VIN 8AJKS8CD001239055
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U954776
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47188
NO PLACA

Impuesto S/V 15%	L.	0.00
Total	L.	**596,250.00**
TOTAL A PAGAR	L.	**596,250.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Comprador

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

Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional Comité Técnico

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 57855612

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, 2556-5860, ADR (12-15) * 54102-18 * SV0115120356

Doc. Interno 33052

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05217 Comayaguela M.D.C. miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004195
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074482

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 596,250.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA
TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-I70014051559Z
ITEM NO 2
F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CDX01239144
VIN 8AJKS8CDX01239144
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U956293
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 44962
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — ÁREA DE ADQUISICIONES

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 49854323

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.: 2221-3320, 2556-5620

Doc. Interno 33053

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05218 Comayaguela M.D.C. miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004196
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074483

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 596,250.00

Cantidad: 1

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD201239090
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CD201239090
		CILINDRADA	2494
		MOTOR	2KD-U955276
MODELO	KUN125L-DGFSYF	CILINDROS	4 C
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	GRIS METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	45234
NO POLIZA	4070-007-170014051559Z	NO PLACA	
ITEM NO	6		
F PAGO	25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017		
BANCO	SIN PAGO		

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comisionado del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 97850634

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, ICR (12-15) 54182-18 SVG1151203EH

Doc. Interno 33054

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05219 Comayaguela M.D.C. miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004197
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074484

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CDX01239046
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CDX01239046
		CILINDRADA	2494
		MOTOR	2KD-U954632
MODELO	KUN125L-DGFSYF	CILINDROS	4 C
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	GRIS METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	47600
NO POLIZA	4070-007-170014051559Z	NO PLACA	
ITEM NO	1		
F PAGO	25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO	SIN PAGO	Total	L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — JUNTA DE DECISIONES

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente, Copias: Emisor 43856245

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

Doc. Interno 33055

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05216 Comayaguela M.D.C. lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004232
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074550

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 596,250.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052733L

ITEM NO 1

F PAGO 29/07/2017 F. LIQ 29/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD701239084
VIN 8AJKS8CD701239084
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U954910
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43547
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 81594006

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.: 2721-2328, 2556-5880, /CR (12-15) * 64182-18 * SV011512036

Doc. Interno 33096

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05211 Comayaguela M.D.C. lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004241
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074563

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 596,250.00

Cantidad: 1

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD801239160
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CD801239160
		CILINDRADA	2494
MODELO	KUN125L-DGFSYF	MOTOR	2KD-U956603
		CILINDROS	4 C
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	SILVER METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	43557
NO POLIZA	4070-007-170014052873Z	NO PLACA	
ITEM NO	1		
F PAGO	31/07/2017 F. LIQ 31/07/2017		
BANCO	SIN PAGO		

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

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — AREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 60600336

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.: 2221-3325, 2556-5690

Doc. Interno 33106

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05212 Comayaguela M.D.C. lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004242
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074564

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD601239190
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CD601239190
		CILINDRADA	2494
		MOTOR	2KD-U957012
MODELO	KUN125L-DGFSYF	CILINDROS	4 C
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	SILVER METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	41172
NO POLIZA	4070-007-170014052873Z	NO PLACA	
ITEM NO	2		
F PAGO	31/07/2017 F. LIQ 31/07/2017	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO	SIN PAGO	Total	L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — DEPTO. DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 91600247

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

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

Doc. Interno 33107

CORPORACION FLORES | GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05220 Comayaguela 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-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004243
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074565

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD101239176
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CD101239176
		CILINDRADA	2494
MODELO	KUN125L-DGFSYF	MOTOR	2KD-U956768
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDROS	4 C
		POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	GRIS METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	45797
NO POLIZA	4070-007-170014052873Z	NO PLACA	
ITEM NO	3		
F PAGO	31/07/2017 F. LIQ 31/07/2017	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO	SIN PAGO	Total	L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha 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

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — AREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05205 Comayaguela M.D.C. martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004169
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074441

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 596,250.00

Cantidad: 1

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD401238944
		VIN	8AJKS8CD401238944
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	CILINDRADA	2494
		MOTOR	2KD-U941351
MODELO	KUN125L-DGFSYF	CILINDROS	4 C
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	SILVER METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	47042
NO POLIZA	4070-007-170014050819Y	NO PLACA	
ITEM NO	3		
F PAGO	22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017		
BANCO	SIN PAGO		

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

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comité ... para la Tasa de Seguridad Poblacional — ADQUISICIONES

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 45424114

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

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

Doc. Interno 33024

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05213 Comayaguela M.D.C. martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

FACTURA N° 000-002-01-00004170
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074442

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA
TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014050819Y
ITEM NO 5
F PAGO 22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD801238946
VIN 8AJKS8CD801238946
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U941385
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40092
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Fondo Solidario del Telecomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA DE LICITACIONES

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 48426525

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, 2555-5680, ICR (12-15) * 54182-18 * SV01151203CH

Doc. Interno 33025

CORPORACION FLORES

Una empresa de GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05214 Comayaguela M.D.C. martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004171
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074443

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJKS8CD101238982
TIPO	CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS	VIN	8AJKS8CD101238982
		CILINDRADA	2494
MODELO	KUN125L-DGFSYF	MOTOR	2KD-U953357
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDROS	4 C
		POTENCIA	101 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA	COLOR EXT	GRIS METALICO
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	47421
NO POLIZA	4070-007-170014050819Y	NO PLACA	
ITEM NO	1		
F PAGO	22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO	SIN PAGO	Total	L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comité del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — ADQUISICIONES

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 85422736

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.

Doc. Interno 33026

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05215 Comayaguela 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-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004172
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074444

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014050819Y
ITEM NO 6
F PAGO 22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD901239006
VIN 8AJKS8CD901239006
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953868
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48741
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Comprador

Comité del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 06426847

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.

Doc. Interno 33027

Una empresa de GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05206 Comayaguela 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-013-2017 R.T.N. 08019013544117

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

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

FACTURA Nº 000-002-01-00004173
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891
0000074445

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA
TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-I70014050819Y
ITEM NO 4
F PAGO 22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD401238989
VIN 8AJKS8CD401238989
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953601
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 49370
NO PLACA

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

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018
Rango Autorizado: 000-002-01-00004101 AL 000-002-01-00005900
CAI: EA77D9-481F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Nacional

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 80429158

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, 2556-5800, /CR (12-15) * 54102-18 * SV01151703

Doc. Interno 33028

CORPORACION FLORES | GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05207 Comayaguela M.D.C. martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004174
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074446

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-7 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050819Y

ITEM NO 2

F PAGO 22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD201239011
VIN 8AJKS8CD201239011
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953931
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40882
NO PLACA

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

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha 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

Comite Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — AREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente, Copias: Emisor 13421169

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.: 2231-3329, 2556-5880, /CR.(12-15) * 84182-18 * SV01151205004

Doc. Interno 33029

CORPORACION FLORES

RECIBO POR L. 10,732,500.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de **L.10,732,500.00,** Diez millones setecientos treinta y dos mil quinientos lempiras exactos, correspondiente a la compra de 45 vehículos pickup 2.5 (J3) mediante contratación No. TSP/CD-013-2017 y corresponde a 18 unidades entregadas según facturas No. 000-002-01-00004190, 000-002-01-00004191, 000-002-01-00004192, 000-002-01-00004193, 000-002-01-00004194, 000-002-01-00004195, 000-002-01-00004196, 000-002-01-00004197, 000-002-01-00004232, 000-002-01-00004241, 000-002-01-00004242, 000-002-01-00004243, 000-002-01-00004169, 000-002-01-00004170, 000-002-01-00004171, 000-002-01-00004172, 000-002-01-00004173, 000-002-01-00004174.

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

CORPORACION FLORES, S.A. LEGAL

LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

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

TSP-1192-2017

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.10,732,500.00)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

GRUPO FLORES

CORPORACION FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04128 Comayaguela M.D.C. sábado, 26 de agosto de 2017

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLAC 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 000-002-01-00004402
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074885

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 713,115.00

Cantidad: 1

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJHZ8CD900757516
TIPO	CR04-3 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV AUTOMATICO 4 PUERTAS	VIN	8AJHZ8CD900757516
		CILINDRADA	2982
		MOTOR	1KD-U950634
MODELO	KUN126L-DGAMYF	CILINDROS	4 C
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA	161 HP
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA	COLOR EXT	SUPER BLANCO 2
LLANTA	265/ 65R17	COLOR INTER	NEGRO
ADUANA	TONCONTIN	LLAVE	42640
NO POLIZA	4070-007-170014059857C	NO PLACA	
ITEM NO	5		
F PAGO	25/08/2017 F. LIQ 25/08/2017	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
BANCO	SIN PAGO	Total	L. 713,115.00

TOTAL A PAGAR L. 713,115.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

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

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional — ÁREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente. Copias: Emisor 13896459

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.: 2221-3326, 2556-5880, ...

Doc. Interno 33299

CORPORACION FLORES

GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR0399 Comayaguela M.D.C. sábado, 26 de agosto de 2017

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLAC 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 000-002-01-00004401
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147890

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074884

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 713,115.00

MARCA	TOYOTA	CHASIS	8AJHZ8CD600757117
TIPO	CR03-4 LA PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA SRV AUTOMATICO 4 PUERTAS	VIN	8AJHZ8CD600757117
		CILINDRADA	2982
MODELO	KUN126L-DGAMYF	MOTOR	1KD-U945798
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDROS	4 C
CAPACIDAD	5 PASAJEROS + 0.86 TONELADA	POTENCIA	161 HP
LLANTA	265/ 65R17	COLOR EXT	SILVER METALICO
ADUANA	TONCONTIN	COLOR INTER	NEGRO
NO POLIZA	4070-007-170014059856B	LLAVE	44175
ITEM NO	4	NO PLACA	
F PAGO	25/08/2017 F. LIQ 25/08/2017		
BANCO	SIN PAGO		

Impuesto S/V 15%	L.	0.00
Total	L.	**713,115.00**
TOTAL A PAGAR	L.	**713,115.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

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

Comité Técnico para la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 19897848

TOYOTA Lexus DAIHATSU

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-6600, ICB (12-15) * 54102-16 * SV01151203GHN

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

Doc. Interno 33298

CORPORACION FLORES

GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK **CR03101** **Comayaguela M.D.C.** **sábado, 26 de agosto de 2017**

NOMBRE: **COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLAC** 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 **000-002-01-00004400**
CLIENTE: **118396**
VENDEDOR **02**
CONTACTO **147890**

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

AVAL: **0000074883**

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 **CR03-4 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 **4070-007-170014059856B**
ITEM NO **3**
F PAGO **25/08/2017** F. LIQ **25/08/2017**
BANCO **SIN PAGO**

CHASIS **8AJHZ8CD200757101**
VIN **8AJHZ8CD200757101**
CILINDRADA **2982**
MOTOR **1KD-U945380**
CILINDROS **4 C**
POTENCIA **161 HP**
COLOR EXT **GRIS METALICO**
COLOR INTER **NEGRO**
LLAVE **48354**
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. **713,115.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

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

Comisión Técnica de la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA DE ADQUISICIONES

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 08891037

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR-(12-15) * 64182-18 * SVC1151203GHN

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

Doc. Interno 33297

CORPORACION FLORES

GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK **CR0195** **Comayaguela M.D.C.** **sábado, 26 de agosto de 2017**

NOMBRE: **COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLAC** 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 **000-002-01-00004399**
CLIENTE: **118396**
VENDEDOR **02**
CONTACTO **147890**
0000074882

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

AVAL:

AUTOMOVIL **NUEVO A CONTADO**

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

DESCRIPCION

L. 713,115.00

Cantidad: 1

MARCA **TOYOTA**

TIPO **CR01-4 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 **4070-007-170014059021X**

ITEM NO **1**

F PAGO **23/08/2017** F. LIQ **23/08/2017**

BANCO **SIN PAGO**

CHASIS **8AJHZ8CD000756335**
VIN **8AJHZ8CD000756335**
CILINDRADA **2982**
MOTOR **1KD-U931086**
CILINDROS **4 C**
POTENCIA **161 HP**
COLOR EXT **GRIS METALICO**
COLOR INTER **NEGRO**
LLAVE **42039**
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR **L.** **713,115.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

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

Comité de Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 38895626

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2550-5800, /CR.(12-15) * 54182-18 * SV01151203GHN

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

Doc. Interno 33296

CORPORACION FLORES

RECIBO POR L. 2,852,460.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de **L. 2,852,460.00,** Dos millones ochocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta lempiras exactos, correspondiente a la compra de 20 vehículos pickup doble cabina 4x4 3.0 y 10 camionetas Land Cruiser Prado, adquiridos mediante Contratación No. TSP/CD-011-2017 y corresponde a 04 unidades Pickup entregadas según facturas No. 000-002-01-00004399, 000-002-01-00004400, 000-002-01-00004401, 000-002-01-00004402.

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

CORPORACION FLORES, S.A. LEGAL

LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

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

TSP-1193-2017

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.2,852,460.00)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — Comité Técnico de Fideicomiso — COORDINACION

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — Comité Técnico de Fideicomiso — DIRECTOR

Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.
Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021
R.T.N.: 08019015798478

RECIBO
No. 0262

Por L. 943,967.50

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: Novecientos Cuarenta y Tres mil novecientos sesenta y siete lempiras con 50/100

Por Concepto de: Cancelación de la Factura nº 000-002-01-00000317

por blindaje de Toyota Prado Chasis: 189692

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. RTN. 08019015798478 Tel. 2221-2741

Tegucigalpa 24 de Agosto 20 17

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.
Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021
R.T.N.: 08019015798478

RECIBO
No. 0263

Por L. 943,967.50

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: novecientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y siete lempiras con 50/100

Por Concepto de: Cancelación de la Factura no°000-002-01-00000318 por blindaje de Toyota Prado Chasis: J90029

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. R.T.N. 08019015798478 Tel. 2221-2902 / 2221-2741

Tegucigalpa 24 de Agosto 2017

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.
Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021
R.T.N.: 08019015798478

RECIBO
No. 0260

Por L. 943,967.50

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: novecientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y siete lempiras con 50/100

Por Concepto de: cancelación de la Factura no° 000-002-01-00000315

por blindaje de Toyota Prado Chasis: 100323

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. RTN. 08019015798478 Tel. 2221-2741

Tegucigalpa 24 de Agosto 2017

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.
Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021
R.T.N.: 08019015798478

RECIBO
No. 0259

Por L. 943,967.50

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: novecientos cuarenta y tres mil novecientos sesenta y siete lempiras con 50/100

Por Concepto de: Cancelación de la Factura no° 000-001-01-00000314 por blindaje de Toyota Prado Chassis: 189068

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. RTN. 08019015798478 Tel. 2241

Tegucigalpa 24 de Agosto 2017

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B **No.: 000-002-01-00000314**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 18/07/2017

VEHICULO: TOYOTA PRADO BRONZE MICA METALICO

VIN: JTEBH9FJ30K189068 RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV ,TOYOTA PRADO, RUN FLATS,	L. 943,967.50	L. 943,967.50
0	KIT DE LUCES, SISTEMA DE COMUNICACION / SIRENA,	L. 0.00	L. 0.00
0	VENTANA DE CONDUCTOR Y PASAJERO OPERABLES	L. 0.00	L. 0.00
	—— U.L ——		

08019015798478

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100

Sub-Total:	L. 943,967.50
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 943,967.50

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B **No.: 000-002-01-00000315**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 18/07/2017

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER METALICO

VIN: JTEBH9FJ105100323 RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV, TOYOTA PRADO, RUN FLATS,	L. 943,967.50	L. 943,967.50
0	KIT DE LUCES, SISTEMA DE COMUNICACIONES / SIRENA ,	L. 0.00	L. 0.00
0	VENTANA DE CONDUCTOR Y PASAJERO OPERABLES	L. 0.00	L. 0.00
	—— U.L. ——		

BLINTEC
08019015798478

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100

Sub-Total:	L. 943,967.50
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 943,967.50

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión:- 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B **No.: 000-002-01-00000317**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 18/07/2017

VEHICULO: TOYOTA PRADO GRIS METALICO

VIN: JTEBH9FJ20K189692 RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV, TOYOTA PRADO, RUN FLATS,	L. 943,967.50	L. 943,967.50
0	KIT DE LUCES, SISTEMA DE COMUNICACIONES / SIRENA ,	L. 0.00	L. 0.00
0	VENTANA DE CONDUCTOR Y PASAJERO OPERABLES	L. 0.00	L. 0.00
	—— U.L ——		

08019015798478

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100

Sub-Total:	L. 943,967.50
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 943,967.50

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B **No.: 000-002-01-00000318**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 18/07/2017

VEHICULO: TOYOTA PRADO BRONZE MICA METALICO

VIN: JTEBH9FJ90K190029 RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV, TOYOTA PRADO, RUN FLATS,	L. 943,967.50	L. 943,967.50
0	KIT DE LUCES, SISTEMA DE COMUNICACIONES / SIRENA,	L. 0.00	L. 0.00
0	VENTANA DE CONDUCTOR Y PASAJERO OPERABLES	L. 0.00	L. 0.00
	—— U.L ——		

08019015798478

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE CIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100

Sub-Total:	L. 943,967.50
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 943,967.50

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero de 2018

TSP-0034-2018

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L3,775,870.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	**000002000003568252**
Beneficiario:	**BLINTEC, S.A.**
Institución Bancaria:	**BANCO FICOHSA**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – COORDINACION – Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – DIRECTOR – Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN: 08019014622440

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: jzablah@laarsa.com

FACTURA AL CREDITO LAARSA

CAI: D2C24C-491E61-634490-1DBC70-A9BC33-6C **No.: 000-002-01-00000110**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 25/09/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
31	VIN:5041 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:6150 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:2509 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:5566 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:0014 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:6516 DEL 01/08/17A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:7257 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN:8789 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
31	VIN.9426 DEL 01/08/17 A 31/08/17 VEHICULO BLINDADO	L. 6,678.00	L. 207,018.00
	—— U.L ——		

LAARSA RENT A CAR
RTN:08019014622440

UN MILLON OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS EXACTOS

Sub-Total:	L. 1,863,162.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 1,863,162.00

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00001000

ELABORO: KENIA

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero 2018

TSP-0035-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO 4:01:10

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L1,863,162.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – COORDINACION – Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – DIRECTOR – Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

www.eklecticaarq.com

EKLÉCTICA TECNOLOGÍA

RECIBO POR US $275.129,70 DOLARES AMERICANOS

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE DOLARES AMERICANOS CON SETENTA CENTAVOS (USD $275.129,70) por concepto de pago del 30% de la compra de Equipo Tecnológico

Bogotá, 19 de Octubre del 2017

NYDIA ELVIRA CUELLAR DE BELTRAN
Representante Legal Eklectica Tecnologia Ltda.
NIT 900.139.256-1

Tels: 764 88 45 /2 60 89 15
Cel. 310 762 88 77
Email: gerencia@eklecticaarq.com
Calle 152 No 22 A – 23
Bogotá D. C. - Colombia

CC N° 013-2017

Bogotá D.C, 19 de Octubre de 2017

CUENTA DE COBRO

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
RTN 08019013544117

DEBE A:

EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA
NIT. 900.139.256-1

POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA AGENCIA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (ATIC)

LA SUMA DE: **(US $275.129,70)** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SETENTA CENTAVOS EQUIVALENTES AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

NYDIA ELVIRA CUELLAR DE BELTRAN
C.C. 41.794.327 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
Nit: 900.139.256-1

Tel: 6 01 76 37
Cel. 310 762 88 77
Email: **gerencia@eklecticaarq.com**
Calle 97 No 23 – 60 Of. 606 Torre Proksol
Bogotá D. C. – Colombia

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018

6,480,074.80
45,363.82
753.69
6,526,192.31

TSP-0066-2018

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 70/100 (US$.275,129.70)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

NAME	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA
ADDRESS	CALLE 97 N° 23 - 60 OFICINA 606
CITY, STATE, ZIP	BOGOTA, COLOMBIA, 110221
CONTACT	JOHNNY BELTRAN
TELEFHONE	571 6017637 - 571 3107628877

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA INTERMEDIARIA:

BANK NAME:	CITI BANK N.A., NEW YORK
ADDRESS	111 WALL STREET, NEW YORK, 10043 USA
ACCOUNT NAME:	BANCO DE OCCIDENTE, COLOMBIA
ACCOUNT NUMBER:	10950229
FEDWIRE/ABA	021000089
SWIFT CODE: SWIFT CODE ADDRESS:	CITIUS33 111 WALL STREET, NEW YORK, 10043 USA

INFORMACIÓN DE INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA:

BANCO TENEDOR DE LA CUENTA:	BANCO DE OCCIDENTE, COLOMBIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 No.7-61, CALI COLOMBIA
NOMBRE DE LA CUENTA:	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA
NÚMERO DE CUENTA:	288-07415-6
CÓDIGO SWIFT: DIRECCIÓN DE CÓDIGO SWIFT:	OCCICOBC CARRERA 4 No.7-61, CALI COLOMBIA
OFICIAL BANCARIO AUTORIZADO:	CARLOS DUQUE
TELÉFONO:	571 7563535

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.
Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021
R.T.N.: 08019015798478

RECIBO
No. 0353

Por L. 87.750.00

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: Ochenta y Siete Mil Setecientos Cincuenta

Por Concepto de: Cancelación a Fact # 000-002-01-00001012.
por Compra de 15 llantas 265/70R17 (10 Lonas)

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque

Banco Transferencia

Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. RTN. 08019015798478 Tel 2221-2902 y 2243-2911

Firma

Tegucigalpa 13 de Dic 2017

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B **No.: 000-002-01-00001012**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 22/11/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
15	LLANTAS 265/70R17 (10 LONAS)	L. 5,850.00	L. 87,750.00
1	TOYOTA PRADO VIN:9579	L. 0.00	L. 0.00
1	TOYOTA PRADO VIN:5324	L. 0.00	L. 0.00
1	TOYOTA PRADO VIN:9429	L. 0.00	L. 0.00
	—— U.L ——		

OCHENTA Y SIETE MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA EXACTOS

Sub-Total:	L. 87,750.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 87,750.00

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 12/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero de 2018

TSP-0102-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
12 FEB. 2018
RECIBIDO

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.87,750.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	**000002000003568252**
Beneficiario:	**BLINTEC, S.A.**
Institución Bancaria:	**BANCO FICOHSA**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

ROGÈLIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

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

RTN. 08011969051240

CAI

A39EB5-9D88C8-AC41BF-DD01D9-8C4E30-08

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000314

L. / $. Lps. 100,000.00

Recibí de: TASA DE SEGURIDAD R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: SEGUNDO PAGO – CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO – EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGÜELA

Total por Honorarios L.		US$.
Total Neto Recibido L.	100,000.00	US$.

29 de DIC del 2017

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 a la 000-001-04-00000400

Rogelio
FIRMA

Sumitec RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215

ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

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

RTN. 08011969051240

CAI

A39EB5-9D88C8-AC41BF-DD01D9-8C4E30-08

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000313

L. / $. Lps. 100,000.00

Recibí de: TASA DE SEGURIDAD R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: PRIMER PAGO - CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO Y RE-DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO - EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGÜELA.

Total por Honorarios L.		US$.	
Total Neto Recibido L.	100,000.00	US$.	

29 de DIC del 2017

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 a la 000-001-04-00000400

Rogelio
FIRMA

Sumitec RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215

RECIBO

Por Lps. 100,000.00

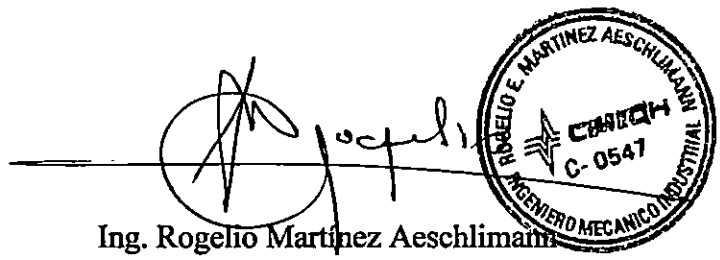
Recibí de **COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de **CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS** en concepto de **SEGUNDO PAGO** por los trabajos de: **Prestación de Servicios Profesionales de consultoría para "LEVANTAMIENTO Y RE-DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. – EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGÜELA, FRANCISCO MORAZAN".**

Monto inicial del proyecto	Lps.	580,000.00
Saldo Anterior	Lps.	480,000.00
Este pago	Lps.	100,000.00
Retención impuesto sobre la renta (12.5%)	Lps.	0.00
Total Neto recibido	Lps.	100,000.00
Saldo pendiente	Lps.	380,000.00

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

Por favor acreditar el pago a la cuenta de cheques número [910462401], correspondiente al banco [BAC], a nombre de [Rogelio Enrique Martinez Aeschlimann]. Por último, Se adjunta el recibo número [000-001-04-00000314] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación del SAR.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de diciembre de 2017



Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann
RTN 08011969051240
CIMEQH C-547

Residencial El Triangulo, casa 525, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2239-2325, Fax 2263-2189, Cel. 9992-2684
Email: rogelio@mabrosce.com
www.mabrosce.com

RECIBO

Por Lps. 100,000.00

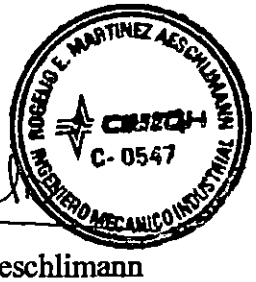
Recibí de **COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de **CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS** en concepto de **PRIMER PAGO** por los trabajos de: **Prestación de Servicios Profesionales de consultoría para "LEVANTAMIENTO Y RE-DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. – EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGÜELA, FRANCISCO MORAZAN".**

Monto inicial del proyecto	Lps.	580,000.00
Saldo Anterior	Lps.	580,000.00
Este pago	Lps.	100,000.00
Retención impuesto sobre la renta (12.5%)	Lps.	0.00
Total Neto recibido	Lps.	100,000.00
Saldo pendiente	Lps.	480,000.00

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

Por favor acreditar el pago a la cuenta de cheques número [910462401], correspondiente al banco [BAC], a nombre de [Rogelio Enrique Martinez Aeschlimann]. Por último, Se adjunta el recibo número [000-001-04-00000313] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación del SAR.

Tegucigalpa M.D.C., 29 de diciembre de 2017



Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann
RTN 08011969051240
CIMEQH C-547

Residencial El Triangulo, casa 525, Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2239-2325, Fax 2263-2189, Cel. 9992-2684
Email: rogelio@mabrosce.com
www.mabrosce.com

ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

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

RTN. 08011969051240

CAI

A39EB5-9D88C8-AC41BF-DD01D9-8C4E30-08

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000310

L. / $. Lps. 20,000.00

Recibí de: TASA DE SEGURIDAD R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: VISITAS DE SUPERVISIÓN LOS DIAS 1 DE NOVIEMBRE Y 27 DE DICIEMBRE DE 2017 A LA MORGUE DE SAN PEDRO SULA, PARA REVISAR LA INSTALACION DE CUARTOS FRIOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

Total por Honorarios L.		US$.	
Total Neto Recibido L.	20,000.00	US$.	

29 de DICIEMBRE del 2017

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 a la 000-001-04-00000400

Rogelio

FIRMA

Sumitec RTN. 08019000234479 CER-9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 13/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero de 2018

TSP-0104-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
12 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.220,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.
Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021
R.T.N.: 08019015798478

RECIBO
No. 0381

Por L. 29,250.00

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Ministerio Publico

La Cantidad de: Veinte y nueve mil doscientos cincuenta Lps. exactos

Por Concepto de: Cancelación de factura no° 1358

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque Transferencia Banco FiConsa

Blindajes y Tecnologías Israelitas S.A. R.T.N. 08019015798478 Tel. 2221-2902 y 2221-2741

Tegucigalpa 19 de Enero 2018

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

RTN: 08019015798478

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: gerencia@blintechn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: 81E3C3-7A45E0-9741A4-07A744-4E8519-0B **No.: 000-002-01-00001358**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ MINISTERIO PUBLICO FECHA: 17/01/2018

VEHICULO: TOYOTA PRADO SILVER METALICO

VIN: JTEBH9FJ105100323 RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
5	LLANTAS 265/70R17 (10 LONAS)	L. 5,850.00	L. 29,250.00
	—— U.L ——		

VEINTINUEVE MIL DOS CIENTOS CINCUENTA EX

Sub-Total:	L. 29,250.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 29,250.00

Firma y Sello

08019015798478

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00003000

ELABORO: KENIA

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 13/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2018

TSP-0108-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
12 FEB. 2018
RECIBIDO

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.29,250.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

Representaciones LUFERGO s. DE R.L. de C.V.
RTN 08019002266601
Col. Florencia Norte, 1ra Ave., 2da Calle, #3402,
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
E-mail: ventas@lufergo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

DELL PartnerDirect Premier

No. 8771

RECIBO POR LPS. 113,680.00

Recibimos del Comité Técnico Del Fideicomiso Para La Administración Del Fondo De Protección Y Seguridad Poblacional, La cantidad de Ciento trece mil seiscientos ochenta Lempiras exactos, correspondientes al pago por la Compra de (29) Replicadores de puertos para portátiles y (29) Combos teclado y mouse inalámbricos, Según Factura No.000-001-01-00005562.

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Enero 2018.

REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.
LUFERGO

Olga Avila
Oficial de Cobros

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

R.T.N.: 08019002266601
Colonia Florencia Norte,1ª Ave. 2ª Calle Casa N.º 3402
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

FACTURA
N.º 000-001-01- 00005562
CAI: 49550A-4217AD-AE4EAB-80113C-C06342-EA

E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com

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

Dirección: Corporativo Los Castaños, 2do nivel. Blvd. Morazán — Vendedor: EBONILLA — Fecha: 18-ene-18

R.T.N.: 08019013544117 — Orden de Compra: TSP/133-2017 — Plazo: 30 dias — Vencimiento: 17-feb-18

O/C EX.: 121-18-10500-7012 — C.R. EX.: - — R.SAG: -

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Replicador de Puertos para Portatiles	29	3,216.00	93,264.00
2	Combo Teclado y Mouse Inalambrico	29	704.00	20,416.00
	********ULTIMA LINEA********			

REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L.

VALOR EN LEMPIRAS: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

IMPORTE EXENTO L.	113,680.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
TOTAL L.	113,680.00

RECIBÍ CONFORME: (Ver términos y condiciones al reverso)

NOMBRE: ______________________________

FIRMA Y SELLO: ______________________________

NOTA:
CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. _________ Y $ _______ CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - ARCHIVO

ELABORADO: 12-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00007000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2018

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: [illegible], TELS.: [illegible], TEGUCIGALPA CERTIFICACIÓN S.A.R. N°: [illegible]

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 13/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2018

TSP-0110-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
12 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.113,680.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	**100356591**
Beneficiario:	**REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.**
Institución Bancaria:	**BAC/HONDURAS**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.

R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00080129

LPS. 126,928.79

Fecha: 25/11/2017

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

LA CANTIDAD DE: **CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 79/100**

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° **016-001-01-00080129**

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° **121-17-10500-319863**

Gissell Zelaya
TELEMARKETING

0801-1998-04894
No. DE IDENTIDAD

Johel Perla
GERENTE CUENTAS CLAVE

0101-1967-01039
No. DE IDENTIDA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A.
28 NOV. 2017
AUDITORIA INTERNA

Yossimar Figueroa
AUDITORIA INTERNA

0801-1992-18328
No. DE IDENTIDAD

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

RTN:05019995108892
6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085

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

FACTURA Original

 # FACTURA 016-001-01-00080129
FECHA 25/11/2017 09:54
VENCE 25/12/2017
CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2221-8679
CODIGO: CLITE00003
CIUDAD: Tegucigalpa
 # OC CLIENTE TSP CD 059 2017

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
RTN:
DIRECCION Edificio Corporativo los Castaños, 2do Piso
CONTACTO Tegucigalpa
VENDEDOR JOHEL PERLA

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
033816500051	ACACIAS	DESTRUCTOR PAPEL SWINGLINE 12HJS EX12-05	ISV	1	4,113.31	4,113.31
033816500051	ACACIAS	DESTRUCTOR PAPEL SWINGLINE 12HJS EX12-05	ISV	2	4,113.31	8,226.62
190404556613	ACACIAS	MONITOR LENOVO 23" LED VGA T2324D	ISV	29	3,951.34	114,588.86

Total Articulos: 32

Exenta L.	
Gravada L.	**126,928.79**
Sub Total L.	**126,928.79**
15% Impuesto L.	**0.00**
Total L.	**126,928.79**

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA **1400038081**

TOTAL EN LETRAS:
Ciento VeintiSeis Mil Novecientos VeintiOcho Lempiras Con 79/100 Centavos

OBSERVACIONES Y CONDICIONES
Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS o DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

MINISTERIO PÚBLICO DE HONDURAS U.F.E.C.I.C. FORENSE INFORMÁTICO

Fanny Oliva
NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Allison Salvarro
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 27-02-18

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 2018

TSP-0149-2018

Dep. Estructura y Servicios
Ventanilla
23 Feb. 2018
RECIBIDO Mario

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 79/100 (L.126,928.79);** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – COORDINACION – Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – DIRECTOR – Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

Proyectos de Secretaría de Defensa Febrero 2018

ESCANEADO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.269-09-2017

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

Señor Coordinador :

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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL MINISTRO HONDURAS, C.A.

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Febrero de 2018

TSP-0128-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (L.9,204,665.85)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. :	**11101-01-000523-1**
Beneficiario:	**PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO**
Institución Bancaria:	**BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
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 Febrero 2018

CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I.:F98252-1AA0F0-704D91-E66649-36EAE7-E1
RTN:08019016821100
BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743
e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No
000-001-01-00000102
Fecha: 2017-11-09
Pagina : 1 de 1

Presentado a:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117
Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO
Teléfono: 50422762510

Enviado a :
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117
Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO
Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL TASA DE SEGURIDAD CONTRATO N°TSP/COL - 04-2016 OBJETO:CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION(DPI) ACTA N° 15 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 2% FACHADAS 7% DRYWALL CIELOS Y MUROS 16% ESTUCO Y 1M PINTURA 8% PISOS ACABADOS 8% CARPINTERÍA MADERA 50% CARPINTERÍA METÁLICA 13.50% REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 4.50% REDES ELÉCTRICAS Y VOZ Y DATOS 4% EQUIPOS ESPECIALES 15% OBRAS EXTERIORES 5% REMATES Y ASEO 30%	161,923.07
ADMINISTRACION 20%	32,384.61
UTILIDAD 5%	8,096.15

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23,5607

VALOR TOTAL EN L. 4.768.775,92

OBSERVACIONES
PERIODO DE PAGO DEL 8 DE OCTUBRE DE 2017 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017

Valor en letras:

Fecha Limite de Emision: 09/01/2018
Autorizado desde : 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000150
Firma:

CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S ORIGINAL

SUB TOTAL US$	202,403,83
IMPTO 15 % US$	0,00
TOTAL US$	202,403,83

Elaborado e Impreso por SIIGO

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BC
Fecha: 8-2-18

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

TSP-1202-2017

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

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 CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 53/100 (L.4,053,459.53);** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – COORDINACION

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – DIRECTOR

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

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

Nº 000-001-04-00000104

Por L. 2,143,356.78

RECIBO DE HONORARIOS

ESCANEADO

Fecha: 31 **de** Julio **del 20** 17

Recibí de: Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La Cantidad de: Dos Millones ciento cuarenta y tres Trescientos cincuenta y seis Lempiras con 78/00

Por concepto de:

Supervisión de los Trabajos de Construcción de las Obras Preliminares Inmediatas en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva, en el Municipio Cedros, Departamento de Francisco Morazan. Pago correspondiente al Primer Mes de Supervisión

IMP. COPY PRINT 2 Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11.* EMAIL: copyprint2440127@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 00000150 * 04/08/2017

TOTAL DE HONORARIOS:	4,321,060.56
RECIBIDO:	2,143,356.78
SALDO:	2,177,703.78

R.T.N. 08011976142896
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2018
CAI. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA SEIZ LA CEIBA, ATLANTIDA

SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA``SEIZ``

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

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

ESCANEADO

Fecha: 31 de Julio de 2017
Correlativo de Recibo: 003
CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6
RTN: 0801-1976-142896
Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIES LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS. 2,143,356.78).

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de dos millones ciento cuarenta y tres mil trecientos cincuenta y seis lempiras con setenta y ocho centavos (Lps. 2,143,356.78) por los servicios profesionales de supervisión sobre el DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES "JALTEVA".

Pago Correspondiente al primer mes de Supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 2,143,356.78
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 2,143,356.78
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 2,177,703.78

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-04-00000104 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA SEIZ LA CEIBA ATLANTIDA

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

CC: Archivo

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

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

TSP-1238-2017

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78/100 (L.2,143,356.78)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – COORDINACION

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – DIRECTOR

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA " SEIZ "

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

Nº 000-001-04-00000105

Por L. 857,342.71

RECIBO DE HONORARIOS

ESCANEADO

Fecha: 2 de Septiembre del 20 17

Recibí de: Comité Técnico de Fiduciario de la Tasa de Seguridad Pobla

R.T.N.:

La Cantidad de: Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos cuarenta y Dos Lem-piras con 71/00

Por concepto de: Supervisión de los Trabajos de Construcción de las Obras Preliminares Inmediatas en el Centro Pedagógico de Menores Infractores, en el Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. Pago correspondiente al segundo Mes de Supervisión.

IMP. COPY PRINT 2 Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975016760. CERT. 9231-14-10500-11.* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 00000150 * 04/08/20

TOTAL DE HONORARIOS:	4,321,060.56
RECIBIDO:	3,000,699.49
SALDO:	1,320,361.16

R.T.N. 08011976142896
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2018
CAI. 128824-C50273-684EB8-1AEF4E-A73046-E6
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA SEIZ LA CEIBA, ATLANTIDA

ESCANEADO

SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA``SEIZ``

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

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

Fecha: 31 de Agosto de 2017
Correlativo de Recibo: 004
CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6
RTN: 0801-1976-142896
Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (LPS. 857,342.71).

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de ochocientos cincuenta y siete mil trecientos cuarenta y dos lempiras con setenta y un centavos (Lps. 857,342.71) por los servicios profesionales de supervisión sobre el DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES "JALTEVA".

Pago Correspondiente al primer mes de Supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 857,342.71
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 857,342.71
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 1,320,361.16

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-04-00000105 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA SEIZ LA CEIBA, ATLANTIDA

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

CC: Archivo

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

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

TSP-1239-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100 (L.857,342.71)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

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

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

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

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. 000-003-01-00013418

RTN/ID : 08019013544117 **Asesor :** GERENCIA TEGUCIGALPA

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-25

Fecha : 13/10/2017
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
O/C : 121-17-10500-290978
30 DIAS Vence : 12/11/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEH. PICK UP DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 201, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDADDE LA POLICIA NACIONAL	100.00	49,706.64	4,970,664.00	0.00		

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

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA :4,970,664.00	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turistico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 4,970,664.00 LEMPIRAS Factor : 1.0000

ORIGINAL

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

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

Firma y Sello

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001 Hasta : 000-003-01-00016000

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Enero de 2018

TSP-0004-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.4,970,664.00)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – COORDINACION

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – DIRECTORA

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Enero de 2018

TSP-0005-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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 OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 82/100 (L.1,980,224.82)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – COORDINACION – Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – DIRECTOR – Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

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

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

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

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. 000-003-01-00013417

RTN/ID : 08019013544117 **Asesor :** GERENCIA TEGUCIGALPA

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-26

Fecha : 13/10/2017
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
O/C : 121-17-10500-291022
30 DIAS Vence : 12/11/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 40 VEH. ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 01 VEH. ASIGNADO INTERPOL Y 2 VEH. ASIGNADOS A FUSINA	43.00	46,051.74	1,980,224.82	0.00		

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

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 82/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA :1,980,224.82	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 1,980,224.82 LEMPIRAS Factor : 1.0000

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001 Hasta : 000-003-01-00016000

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

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

Firma y Sello

Constructora HJJ S.A.

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

ESCANEADO

Fecha 06/12/2017
Página 1

Nro.000-002-02-00002107

BOLETA DE VENTA

Vendido a:

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

Código: CXC-003

Enviado a:

Tlf.:

RTN:

Enviar: Entrega Términos: Efectivo Vendedor: Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
100	CONSTRUCCION	1.00	4,746,968.42	4,746,968.42
		1.00	Subtotal:	4,746,968.42

TOTAL Lps. 4,746,968.42

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LPS. 42/100

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

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
HJJ S.A.
TEL: 2233-3456
CICH

ESCANEADO

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

RECIBO POR LPS. 4,746,968.42

Recibí del **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, La cantidad de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 42/100** (Lps **4,746,968.42**), valor que nos corresponde por el valor de pago de **ESTIMACION #03** correspondiente al periodo del 01 de septiembre al 31 octubre del 2017 del proyecto: **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA RECONSTRUCION DE LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD** contrato # **TSP-CO-005-2017** que se suscribiera con el **Representante Legal** del **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** a los 06 dias del mes de diciembre del 2017.

DESGLOSE

Valor de la Estimacion	LPS 4,746,968.42
AMORTIZACION DE ANTICIPO 25%	LPS 1,186,742.11
MONTO NETO A RECIBIR	LPS 3,560,226.31

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION HJJ S.A. TEL: 2233-3456 CICH 1833-1-N-CT/CS

Firma del Representante
ING.HECTOR RODOLFO NUFIO GUTIERREZ
GERENTE GENERAL

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

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

Final Sur Aeropuerto Toncontín , Comayagüela, Honduras Teléfonos 233-3456, 233-2845, Cel. 991-0623, Email:hectornufio@yahoo.com

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-02-18

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

TSP-0021-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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 SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 31/100 (L.3,560,226.31)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – COORDINACIÓN

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – Comité Técnico de Fideicomiso – DIRECTOR

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 12 Enero de 2018

TSP-0033-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 32/100 (L1,784,960.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

Anillo Periferico, 700 mts. antes de desvío a Valle de Angeles, contiguo a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.
gerencia@blintechn.com
Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0025

Por L. 161,190.00

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso/Secretaria de Seguridad

La Cantidad de: Ciento sesenta y un mil ciento noventa lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelación de la Factura no°000-002-01-00000035

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo
☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Productos de Seguridad S.A
RTN 08019015716743
Tel. 221-2902 y 221-2741

Tegucigalpa 23 de Noviembre 2017

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B **No.: 000-002-01-00000035**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ SEC. DE SEGURIDAD FECHA: 08/11/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
0	BARRA DE LUCES:47 CON PLASTICOS TINTADOS EN ROJO Y	L. 0.00	L. 0.00
0	AZUL CON 6 DIFERENCIALES LED,23 DIFERENTES	L. 0.00	L. 0.00
0	SELECCIONES DE PATRONES DE FLASH REGULACION DE LAS	L. 0.00	L. 0.00
1	LUCES A CONTROL REMOTO,MARCA CODE3.	L. 64,800.00	L. 64,800.00
0	KIT DE LUCES: PARA MOTOCICLETAS YAMAHA AG-200 2LUZ	L. 0.00	L. 0.00
0	XT6,1LUZ XT3 ROJA ,1LUZ XT3 AZUL,1LUZ XT4, 1SIRENA	L. 0.00	L. 0.00
3	Y CONTROL.	L. 32,130.00	L. 96,390.00
	—— U.L ——		

RTN:08019015716743

CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA EXACTOS

Sub-Total:	L. 161,190.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 161,190.00

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

073

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

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

ELABORO: KENIA

PROSESA
Security

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

gerencia@blintechn.com

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

RECIBO
No. 0026

Por L. 972,000.00

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso Secretaria de Seguridad

La Cantidad de: novecientos setenta y dos mil lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelación de la factura no°000-002-01-00000036

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ **Efectivo**
☐ **Cheque** Transferencia **Banco:** Ficohsa

Productos de Seguridad S.A
RTN 08019015716743
Tel. 2221-2902 y 2221-2

Tegucigalpa 23 de Noviembre 2017

Firma

Original: Cliente *Copia Amarilla: Contabilidad* *Copia Verde: Archivo*

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B **No.: 000-002-01-00000036**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ SEC. DE SEGURIDAD FECHA: 08/11/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
15	KIT DE LUCES PARA VEHICULO INCLUYEN:	L. 64,800.00	L. 972,000.00
0	BARRA DE LUCES: 47"CON PLASTICOS TINTADOS EN ROJO	L. 0.00	L. 0.00
0	Y AZUL CON 6 DIRECCIONALES LED,23 DIFERENTES	L. 0.00	L. 0.00
0	SELECCIONES DE PATRONES DE FLASH,REGULACION DE LAS	L. 0.00	L. 0.00
0	LUCES A CONTROL REMOTO,MARCA CODE3.	L. 0.00	L. 0.00
0	SIRENAS: TONOS DE SIRENA;WAIL,YEP,HI-LO,HYPER-YELP	L. 0.00	L. 0.00
0	CHILLIDO,WAIL MANUAL,AIRE HORN,CONTROL DE LUCES DE	L. 0.00	L. 0.00
0	VEHICULO POR MEDIO DEL DISPOSITIVO,EXTENSION DE	L. 0.00	L. 0.00
0	CABLE DE 25".	L. 0.00	L. 0.00
	—— U.L ——		

RTN:08019015716743

NUEVE CIENTOS SETENTA Y DOS MIL EXACTOS

Sub-Total:	L. 972,000.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 972,000.00

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

072

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

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

ELABORO: KENIA

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B **No.: 000-002-01-00000039**

CLIENTE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO / AVIS RENT A CAR FECHA: 21/11/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	MODULO CODE3 Y BOCINA VIN:0468	L. 22,814.95	L. 22,814.95
	—— U.L. ——		

PROSESA Security

RTN:08019015716743

VEINTIDOS MIL OCHO CIENTOS CATORCE CON 95/100

Sub-Total:	L. 22,814.95
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 22,814.95

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

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

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B **No.: 000-002-01-00000038**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO /INVERSIONES GLOBALES FECHA: 21/11/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BOCINA VIN:1538	L. 5,972.50	L. 5,972.50
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:7593	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	MODULO CODE3,BOCINA E INST.DE LUCES POLIC.VIN:7588	L. 34,064.95	L. 34,064.95
1	MODULO CODE3,BOCINA ,INST. LUCES POLIC,YRADIO 7695	L. 35,314.95	L. 35,314.95
1	MODULO CODE3 Y BOCINA VIN:6257	L. 22,814.95	L. 22,814.95
1	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO VIN:4989	L. 4,562.99	L. 4,562.99
1	BOCINA VIN:7702	L. 5,972.50	L. 5,972.50
1	INST. DE LUCES POLICIAL RADIO YTORNAMESA VIN:8229	L. 13,750.00	L. 13,750.00
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:8248	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	MODULO CODE3,CIRCULINA, INST DE LUCES,RADIO V:7949	L. 67,980.03	L. 67,980.03
1	INST.DE LUCES POLICIALES,RADIO YTORNAMESA VIN:5164	L. 13,750.00	L. 13,750.00
1	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:5194	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1	BOCINA VIN:4076	L. 5,972.50	L. 5,972.50
	—— U.L ——		

RTN:08019015716743

DOS CIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 37/100

Sub-Total:	L. 240,155.37
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 240,155.37

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

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

ELABORO: KENIA

PROSESA

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

gerencia@blintechn.com

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

R.T.N.: 08019015716743

RECIBO
No. 0024

Por L. 388,800.00

Recibí de: Comite Técnico de Fideicomiso / Secretaria de Seguridad

La Cantidad de: Trescientos ochenta y ocho mil ochocientos lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelación de la proforma no°0037

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ **Efectivo**

☐ **Cheque** Transferencia **Banco** Ficohsa

Productos de Seguridad S.A. RTN 08019015716743 Tel. 2221-2902 y 2221-2741

Tegucigalpa 15 **de** Noviembre **20** 17

Firma

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Copia Verde: Archivo

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B **No.: 000-002-01-00000040**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ SEC. DE SEGURIDAD FECHA: 21/11/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	KIT DE LUCES PARA VEHICULO INCLUYE:	L. 0.00	L. 0.00
1	BARRA DE LUCES:47"CON PLASTICOS TINTADOS EN ROJO Y	L. 0.00	L. 0.00
1	AZUL CON 6 DIRECCIONALES LED,23 DIFERENTES	L. 0.00	L. 0.00
1	SELECCIONES DE PATRONES DE FLASH,REGULACION DE LAS	L. 0.00	L. 0.00
1	LUCES A CONTROL REMOTO,MARCA CODE3.	L. 0.00	L. 0.00
1	SIRENA:TONOS DE SIRENA;WAIL,YEP,HI-LO,HYPER-YELP,	L. 0.00	L. 0.00
1	CHILLIDO,WAIL MANUAL,AIRE HORN,CONTROL DE LUCES DE	L. 0.00	L. 0.00
1	VEHICULO POR MEDIO DEL DISPOSITIVO,EXTENSION DE	L. 0.00	L. 0.00
1	CABLE DE 25"	L. 0.00	L. 0.00
1	TOYOTA HILUX VIN:7555	L. 64,800.00	L. 64,800.00
1	TOYOTA HILUX VIN:1299	L. 64,800.00	L. 64,800.00
1	TOYOTA HILUX VIN:4993	L. 64,800.00	L. 64,800.00
1	TOYOTA HILUX VIN:3935	L. 64,800.00	L. 64,800.00
1	TOYOTA LAND CUISER PICK UP,VIN:9855	L. 64,800.00	L. 64,800.00
1	NISSAN FRONTIER VIN:0579	L. 64,800.00	L. 64,800.00
	—— U.L ——		

RTN:08019015716743

TRES CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Sub-Total:	L. 388,800.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 388,800.00

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

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

ELABORO: KENIA

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN: 08019014622440

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: jzablah@laarsa.com

FACTURA AL CREDITO LAARSA

CAI: D2C24C-491E61-634490-1DBC70-A9BC33-6C **No.: 000-002-01-00000112**

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO/ FUSINA FECHA: 25/09/2017

VEHICULO:

VIN: RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
31	VIN:4028 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:6553 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:4087 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:9102 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:5674 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:2601 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:7807 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:1889 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
31	VIN:6337 DEL 16/08/17 A 15/09/17 VEHICULO BLINDADO	L. 7,155.00	L. 221,805.00
	—— U.L. ——		

LAARSA RENT A CAR
RTN:08019014622440

UN MILLON NUEVE CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO EXACTOS

Sub-Total:	L. 1,996,245.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 1,996,245.00

Firma y Sello

ORIGINAL:Cliente **La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00001000

ELABORO: KENIA

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8/2/2018

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Enero de 2018

TSP-0036-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L1,996,245.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional - Comité Técnico de Fideicomiso - COORDINACION

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional - Comité Técnico de Fideicomiso - DIRECTOR

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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 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 000-001-01-00000810

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00810

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000810
Fecha Envio: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: I01644
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE COMPLEMENTO DE UN MURO LATERAL DE 4 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ALTO EN LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #007-D FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0043-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN MURO LATERAL	1.00	1.00 LOTE	6615.3800	6615.38 T

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00809

Total en Letras: siete mil seiscientos siete lempiras con sesenta y nueve centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

6615.38

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	6615.38
15% IMP. S/V:	L.	992.31
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	7607.69

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"

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 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 000-001-01-00000809
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema: D00809
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000809
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101644
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #007-D FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0043:				
LOTE LOTE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION POR EL COMPLEMENTO DE MURO LATERAL DE 4 METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ALTO	1.00	1.00 LOTE	10909.0900	10909.09 E
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR				
RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00810				

Total en Letras: diez mil novecientos nueve lempiras con nueve centavos

Autorizado: _____ Nombre

Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. 10909.09 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	10909.09
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	10909.09

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"

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 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 000-001-01-00000811

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00811

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000811
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00811
Vendedor:

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

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA
POR EL MES DE JULIO DE 2017
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-E
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0044:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE JULIO DE 2017	1.00	1.00	UNIT	11200.0000	11200.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-319723
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: once mil doscientos lempiras exactos

Autorizado: _____ Nombre

Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

11200.00

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	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

¡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 000-001-01-00000812

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00812

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000812
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00812
Vendedor:

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

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE AGOSTO DE 2017
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-F
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0045:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE AGOSTO DE 2017	1.00	1.00	UNIT	11200.0000	11200.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: once mil doscientos lempiras exactos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

11200.00

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

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 08019971021788, 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 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 000-001-01-00000813

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00813
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000813
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00813
Vendedor:

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

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-G
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0046:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 — 1.00 — 1.00 UNIT — 11200.0000 — 11200.00 R

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras:_once mil doscientos lempiras exactos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. 11200.00 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	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

¡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 000-001-01-00000815

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00815

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000815
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI586
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION, PROGRAMACION PARA EL ACCESO REMOTO Y VIATICOS EN RESIDENCIAL MIRALAGO, EL HATILLO REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #024-A FACTURA PROFORMA No. SDH-207-0047-A:					
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA POR INSTALACION, PROGRAMACION PARA EL ACCESO REMOTO Y VIATICOS	1.00	1.00	LOTE	14742.8900	14742.89 T
RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00814					

Total en Letras: dieciseis mil novecientos cincuenta y cuatro lempiras con treinta y tres centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

14742.89

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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 esto 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.	14742.89
15% IMP. S/V:	L.	2211.44
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	16954.33

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 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 000-001-01-00000814

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00814
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 3

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000814
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI586
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp	
SOPORTE DE ANCLAJE EN L, PARA CAJA DE SEGURIDAD	1.00	1.00	UNIT	0.0000	0.00	E
ROUTER TP-LINK	1.00	1.00	UNIT	0.0000	0.00	E
LOTE DE TUBERIA Y CANALETA PLASTICA DE 1" Y 2"	1.00	1.00	UNIT	3555.3600	3555.36	E
LOTE DE TRONILLOS TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, 2 REGLETAS Y EL ALAMBRE TENSOR PARA CRUZAR LOS CABLES POR LA CALLE AL POSTE	1.00	1.00	LOTE	1422.1400	1422.14	E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000815

Total en Letras: noventa y cuatro mil setecientos ~~treinta y nueve lempiras con~~ ochenta y dos centavos

Autorizado — Nombre — Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. 94739.82 Gravado L.

Total en Letras:

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011972021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

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.	94739.82
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	94739.82

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 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 000-001-01-00000817

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00817
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

Vendido A y R.T.N.: COMOTE TEC.DEL FIDEICOMI-
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: 000-001-01-00000817
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI585
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR INSTALACION EQUIPO CCTV EN RESIDENCIAL MIRALAGO, EL HATILLO REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #024-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0048-A:					
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION Y VIATICOS	1.00	1.00	LOTE	7694.5000	7694.50 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00816

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

Autorizado: _____ Nombre

Firma

7694.50

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	7694.50
15% IMP. S/V:	L.	1154.18
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	8848.68

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 000-001-01-00000816
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

D00816

¡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.

Ref. Sistema: 11/15/17
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 2
Pagina:

Vendido A y R.T.N.: COMITE TEG 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: 000-001-01-00000816
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 11/01/17
Fecha Orden de Compra: I01585
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp	
~~BROCHA~~ DE 2 PULGADAS	~~2.00~~	~~2.00~~	~~UNIT~~	~~0.0000~~	~~0.00~~	E
LIJA #80	8.00	8.00	UNIT	0.0000	0.00	E
BOLSA DE CEMENTO	3.00	3.00	UNIT	0.0000	0.00	E
BOLSA DE GRAVA DE 40 LIBRAS	5.00	5.00	UNIT	0.0000	0.00	E
METRO DE ARENA	0.50	0.50	UNIT	0.0000	0.00	E
ETE Y LOGISTICA	1.00	1.00	UNIT	2500.0000	2500.00	E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00817

Total en Letras: doce mil ochocientos ochenta y tres lempiras con trece centavos

Autorizado: ____ Nombre ____ Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. 12 883.13 Gravado L. ____

Total en Letras: ____

	L.	~~12883.13~~
SUB-TOTAL:	L.	0.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	12883.13
TOTAL:		

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"

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 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 000-001-01-00000819

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00819
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000819
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101675
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION DE CABLE Y TUBERIA OCULTA EN RESIDENCIAL MIRALAGO, EL HATILLO REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #024-D FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0049-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	15070.1400	15070.14 T
ACIONADO FACT No. 000-001-01-000818				

Total en Letras: diecisiete mil trescientos treinta lempiras con sesenta y seis centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

15070.14

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	15070.14
15% IMP. S/V:	L.	2260.52
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	17330.66

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 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 000-001-01-00000818

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00818
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000818
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101675
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
PEGAMENTO PVC 1/4 DE LATA	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
UNIONES PVC CEDULA 40 DE 1 PULGADA	30.00	30.00 UNIT	0.0000	0.00 E
CONECTOR PVC CEDULA 40 DE 1 PULGADA	6.00	6.00 UNIT	0.0000	0.00 E
ABRAZADERA EMT DE 1 Y 1/4 DE PULGADA	10.00	10.00 UNIT	0.0000	0.00 E
CAJA PLASTICA DE 8x8x4	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00819

Total en Letras: trece mil ochocientos cuarenta lempiras con noventa y siete centavos 13840.97

Autorizado
Nombre

Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	13840.97
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	13840.97

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 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 000-001-01-00000821

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

****
* *
* INVOICE *
* *
****

Ref. Sistema: D00821
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000821
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI637
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN COL. ISRAEL SUR, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #038 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0050-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	6823.3500	6823.35 T
...LACIONADO FACT No. 000-001-01-00820				

Total en Letras: siete mil ochocientos cuarenta y seis lempiras con ochenta y cinco centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

6823.35

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	6823.35
15% IMP. S/V:	L.	1023.50
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	7846.85

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"

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06019971021788, 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 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 000-001-01-00000820

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

****
* INVOICE *
****

Ref. Sistema:
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): D00820 11/15/17
Pagina: 3

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000820
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101637
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SOPORTE DE PARED PARA MONITOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
MATERIALES VARIOS CANALETA PLASTICA, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETA	1.00	1.00 LOTE	1882.3000	1882.30 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00821

Total en Letras: cincuenta y tres mil ochocientos noventa y siete lempiras con noventa y cuatro centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____

53897.94

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	53897.94
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	53897.94

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"

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 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 000-001-01-00000822
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00822
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000822
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00822
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SEGURO FULL COVER	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

EN CASO DE DANOS SE PAGARA $200.00 COMO
VALOR DEDUCIBLE DEL SEGURO, SIEMPRE Y
CUANDO SE RESPETEN LAS LEYES DE TRANSITO
Y CON EL RESPECTIVO INFORME DE TRANSITO
DE LO CONTRARIO LA RESPONSABILIDAD TOTAL
ES DEL CONDUCTOR

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No.121-17-10500-319723
ORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: setenta y cuatro mil quinientos treinta lempiras con setenta y un centavos

Autorizado: _____ Nombre

Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. 74530.71 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	74530.71
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	74530.71

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 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 000-001-01-00000823

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00823
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000823
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00823
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SEGURO FULL COVER EN CASO DE DANOS SE PAGARA $200.00 COMO VALOR DEDUCIBLE DEL SEGURO, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS LEYES DE TRANSITO Y CON EL RESPECTIVO INFORME DE TRANSITO DE LO CONTRARIO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ES DEL CONDUCTOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 *E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.121-17-10500-319723
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras:_setenta y cuatro mil quinientos treinta lempiras con setenta y un centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre

_____ Firma

Exento L. 74530.71 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	74530.71
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	74530.71

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"

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 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 000-001-01-00000824

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00824
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

Vendido A y R.T.N.: COMITE TEC.DE 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: 000-001-01-00000824
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00824
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SEGURO FULL COVER PROPORCIONAL POR 7 DIAS, EN CASO DE DANOS SE PAGARA $200.00 COMO VALOR DEDUCIBLE DEL SEGURO, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LAS LEYES DE TRANSITO Y CON EL RESPECTIVO INFORME DE TRANSITO, DE LO CONTRARIO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ES DEL CONDUCTOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

CTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE MPRA No.121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: diecisiete mil novecientos ochenta y cinco lempiras con treinta y seis centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre

Firma

Exento L. 17 925.36 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	17985.36
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	17985.36

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"

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 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 000-001-01-00000826

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00826

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000826
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00826
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN COMUNIDAD DE EL VOLCAN, MUNICIPIO DE SANTA ELENA, LA PAZ REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #055-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0054-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA Y VIATICOS	1.00	1.00 LOTE	7913.8400	7913.84 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000825

Total en Letras: nueve mil cien lempiras con noventa y un centavos

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. 7913.84

Total en Letras: _____

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIF: 9231-15-10500-40

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.	7913.84
15% IMP. S/V:	L.	1187.07
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	9100.91

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 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 000-001-01-00000825

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00825

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 3

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000825
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: D00825
Vendedor:

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

Total en Letras:_treinta y tres mil doscientos sesenta y nueve lempiras con setenta y seis centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. 33269.76 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	33269.76
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	33269.76

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"

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152 - R.T.N.: 06011971021788, CERTIF 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 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 000-001-01-00000828

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00828

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000828
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI633
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN CASA CARRETERA A VALLE DE ANGELES REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #061-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0055-A:					
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA Y VIATICOS	1.00	1.00	LOTE	12009.9900	12009.99 T
RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000827					

Total en Letras: trece mil ochocientos once lempiras con cuarenta y nueve centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

12,009.99

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 articulo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L.	12009.99
15% IMP. S/V:	L.	1801.50
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	13811.49

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIF 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 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 000-001-01-00000827

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00827
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 3

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000827
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101633
Vendedor:

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

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00828

Total en Letras:_cincuenta y seis mil ochenta y un lempiras exactos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. 56 081.00 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	56081.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	56081.00

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/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 rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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 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 000-001-01-00000830

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00830

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 2

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000830
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 11/01/17
Vendedor: IOI642

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

Total en Letras:_cincuenta y seis mil doscientos sesenta y un lempiras con cincuenta y cuatro centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. 48923.08

Total en Letras: _____

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

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 esto 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.	48923.08
15% IMP. S/V:	L.	7338.46
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	56261.54

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 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 000-001-01-00000829

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00829
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000829
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI642
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
LOTE DE MATERIALES PARA INSTALACION DE UN CERCO DE LAMINAS DE ALUCIN DE 42 METROS LINEALES POR 2.40 METROS DE ALTO (100 METROS CUADRADOS)	1.00	1.00 LOTE	56000.0000	56000.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-319723
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00830

Total en Letras:_setenta y un mil
setecientos noventa y nueve lempiras con
cincuenta y tres centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. 71 799.53 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	71799.53
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	71799.53

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"

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 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 000-001-01-00000832

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00832
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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

Enviado A: OMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO P/LA ADM. DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000832
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI634
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN VILLA LOS LAURELES, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #062-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0057-A:					
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	6117.4900	6117.49 T
ACIONADO FACT No. 000-001-01-000831					

Total en Letras:_siete mil treinta y cinco lempiras con once centavos

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

6117.49

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	6117.49
15% IMP. S/V:	L.	917.62
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	7035.11

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"

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 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 000-001-01-00000831

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00831

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 3

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000831
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 11/01/17
Vendedor: IOI634

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MATERIALES CANALETA PLASTICA, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETA	1.00	1.00 LOTE	1647.0200	1647.02 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

ACIONADO FACT. No.000-001-01-000832

Total en Letras: cincuenta y cinco mil ochenta y un lempiras con cuatro centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. 55081.04 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	55081.04
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	55081.04

****

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 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 000-001-01-00000834

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

********** INVOICE **
** INVOICE **
****

Ref. Sistema: D00834

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 2

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000834
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 11/01/17
Fecha Orden de Compra: 101636
Orden de Trabajo:
Vendedor:

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

Total en Letras: veintidos mil doscientos noventa y dos lempiras con treinta y un centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. 19384.62

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	19384.62
15% IMP. S/V:	L.	2907.69
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	22292.31

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"

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 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 000-001-01-00000833

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00833
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000833
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101636
Vendedor:

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

Total en Letras:_veinticinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro
lempiras con cincuenta y cinco centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. 25 454.55

Total en Letras: _____

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

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.	25454.55
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	25454.55

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 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 000-001-01-00000836

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

Ref. Sistema: D00836
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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

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

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI655
Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000836
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

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

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00835

Total en Letras:_veintitres mil setecientos siete lempiras con sesenta y nueve centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: ____________ Nombre ____________ Firma

20 619.38

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.	20615.38
15% IMP. S/V:	L.	3092.31
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	23707.69

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 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 000-001-01-00000835

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*** INVOICE ***

Ref. Sistema: D00835
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 2

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000835
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: I01655
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
ESTRUCTURA METALICA TIPO VERJA, CON TUBO ESTRUCTIRAL CUADRADO, DE 13 METROS LINEALES POE 2 METROS DE ALTO (26 METROS CUADRADOS)	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

.....ACIONADO FACT No. 000-001-01-000836

Total en Letras:_veintiseis mil seiscientos noventa y cuatro lempiras con veintiocho centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

26 694.28

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	26694.28
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	26694.28

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 esto 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"

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 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 000-001-01-00000838

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00838
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000838
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101635
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #063-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0060-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA	1.00	1.00 LOTE	9419.6000	9419.60 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00837

Total en Letras: diez mil ochocientos treinta y dos lempiras con cincuenta y cuatro centavos

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

9419.60

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	9419.60
15% IMP. S/V:	L.	1412.94
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	10832.54

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"

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 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 000-001-01-00000837

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00837
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 3

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000837
Fecha Envio: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101635
Vendedor:

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

---

Total en Letras:_cincuenta y cinco mil cuatrocientos noventa y un lempiras con sesenta y siete centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. 55491.67 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	55491.67
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	55491.67

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"

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 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 000-001-01-00000840

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00840

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000840
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101643
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR INSTALACION EQUIPO DE ALARMA EN COL. ALAMEDA, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #063-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0061-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA	1.00	1.00 LOTE	7064.7000	7064.70 T
...LACIONADO FACT No. 000-001-01-00839				

Total en Letras:_ocho mil ciento veinticuatro lempiras con cuarenta y un centavos

7064.70

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	7064.70
15% IMP. S/V:	L.	1059.71
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	8124.41

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 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 000-001-01-00000839

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

ESCANEADO

* I N V O I C E *

Ref. Sistema: D00839
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 3

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000839
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: I0I643
Vendedor:

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

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00840

Total en Letras:_veintiseis mil cuatrocientos setenta y dos lempiras con torce centavos

Autorizado: _____ _____
26472.14 Nombre Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	26472.14
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	26472.14

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 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 000-001-01-00000846

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

****
* *
* INVOICE *
* *
****

Ref. Sistema: D00846
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000846
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI672
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp	
MANO DE OBRA INSTALACION CERRADURA PARA PUERTA DE COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #069-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0062-A:						
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD						
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	923.0800	923.08	T
MO DE OBRA INSTALACION DE CERRADURA PUERTA	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00845

Total en Letras:_mil sesenta y un
lempiras con cincuenta y cuatro centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

923.08

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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.	923.08
15% IMP. S/V:	L.	138.46
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	1061.54

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 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 000-001-01-00000845

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

ESCANEADO

* I N V O I C E *

Ref. Sistema: D00845

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 2

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000845
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: I01672
Vendedor:

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

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00846

Total en Letras:_dos mil novecientos cuarenta y siete lempiras con sesenta y nueve centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

Exento L. 2947.69 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	2947.69
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	2947.69

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"

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIF[illegible] 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 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 000-001-01-00000842

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00842
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 1

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000842
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101653
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad		Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN COL. PAYAQUI, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #072-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0063-A:					
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	6591.5900	6591.59 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00841

Total en Letras:_siete mil quinientos ochenta lempiras con treinta y tres centavos

Autorizado: _____ _____
Nombre Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Exento L. _____ Gravado L. 6591.59

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.	6591.59
15% IMP. S/V:	L.	988.74
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	7580.33

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06019971021788, 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 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 000-001-01-00000841

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00841

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 3

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000841
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: IOI653
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MATERIALES CANALETAS, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETA, CABLE ELCTRICO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	2001.0200	2001.02 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723 AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00842

Total en Letras:_cuarenta y seis mil trescientos quince lempiras con dos centavos

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

46315.02

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

	L.	~~46315.02~~
SUB-TOTAL:	L.	0.00
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	46315.02
TOTAL:		

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"

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 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 000-001-01-00000844

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00844

Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17

Pagina: 1

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000844
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: 101652
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN OFICINAS DEL DIARIO EL LIBERTADOR, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #072-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0064-A:				
LOTE LOTE DE MANO DE OBRA	1.00	1.00 LOTE	9769.6800	9769.68 T
LACIONADO FACT No. 000-001-01-00843				

Total en Letras: once mil doscientos treinta y cinco lempiras con trece centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

9769.68

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

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.	9769.68
15% IMP. S/V:	L.	1465.45
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	11235.13

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 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 000-001-01-00000843

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

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

Ref. Sistema: D00843
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 11/15/17
Pagina: 3

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.

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

Factura Numero: 000-001-01-00000843
Fecha Envío: 11/15/17
Fecha Vencimiento: 11/20/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/01/17
Orden de Trabajo: I01652
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
LOTE DE MATERIALES CINTA FLEJE PARA POSTES, GRAPAS PARA POSTES, BROCAS, TAPADERAS METALICAS, GG14B PREFORMADO RETENIDA, CANALETAS, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETA, CABLE ELECTRICO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	5179.1100	5179.11 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-17-10500-319723
'ORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-00844

Total en Letras: sesenta y siete mil setecientos cuatro lempiras con setenta y tres centavos

INTERSEG, S.A. DE C.V.
SISTEMA DE SEGURIDAD
Y ALARMAS
TEL.: 2239-2424

Autorizado: _____ Nombre _____ Firma

67704.73

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

SUB-TOTAL:	L.	67704.73
15% IMP. S/V:	L.	0.00
OTROS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	67704.73

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"

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Enero de 2018

TSP-0041-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

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 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 35/100 (L.1,083,860.35)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – COORDINACION – Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional – DIRECTOR – Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.
Email: segpremhn@gmail.com
Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración
Dirección: del Fondo de protección y Seguridad Poblacional
Fecha 11 de 01 del 20 18 R.T.N.
SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Seguridad Col. Cerro Grande	21,500 =	21,500 =
1	Seguridad Casa Col. Villa Esmeralda	21,500 =	21,500 =
1	Seguridad Casa Col. La Cascada	21,500 =	21,500 =
1	Seguridad Casa Agua Blanca Talanga	21,500 =	21,500 =
2	Seguridad Planta Las Casitas	21,500 =	43,000 =
3	Seguridad Casa Villa Nancy / Cedros	21,500 =	64,500 =
2	Seg. Hacienda Agua Zarca	21,500 =	43,000 =
2	Seg. Hacienda Las Cabras	21,500 =	43,000 =
1	Casa Residencial Toledo	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Sport Center	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Col. Santa María	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Yonicer Houston	21,500 =	21,500 =
2	Seg. Jardines de Choloma	21,500 =	43,000 =
1	Seg. Casa Col. Aurora	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Col. La Pendedosa	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Col. Patty	21,500 =	21,500 =
		Sub- Total L.	
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		15% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		TOTAL L.	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

100 Formas 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. [illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000516

Original: Cliente **Copia: Emisor**

FIRMA

473,002 =

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.
Email: segpremhn@gmail.com
Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: Comite Tecnico para la Administracion del fondo de
Dirección: Proteccion y Seguridad Poblacional
Fecha 11 de 01 del 20 18 R.T.N.
SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	Seguridad Rancho El Coco	21,500 =	43,000 =
1	Seguridad Casa de Repuestos	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Clinica Ochoa	21,500 =	21,500 =
2	Seg. Villa Omoa	21,500 =	43,000 =
1	Seg. Tienda Nicoll	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Villa Real	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Municipal Omoa	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Milla 2 Omoa	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Ciber Zone Gamme	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Ciber Zone Gamme	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa El Cartio Catacamas	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Col Las Colinas Ch.	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Ferreteria Genesis Ch.	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Hacienda La Cortezo	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Hacienda La Cortezo II	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Hacienda Palmerola	21,500 =	21,500 =
		Sub- Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	

CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

100 Formas 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 2231-05-10506-20

FACTURA N° 000-001-01-00000517

Original: Cliente **Copia: Emisor**

FIRMA

387,000

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.
Email: segpremhn@gmail.com
Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: Comite Tecnico del fideicomiso para la administracion
Dirección: del fondo de proteccion y seguridad poblacional
Fecha 11 de 01 del 20 18 R.T.N.
SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Seg. Tres de Mayo Catacamas	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Musilapse	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa los Rosales Olancho	21,500 =	14,333 33
1	Seg. Casa Altos de Jalisco	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Casa Residencial el Llano	21,500 =	14,333 33
2	Seg. Hacienda-el Salvador	21,500 =	43,000 =
1	Seg. Lecheria Aldea Guaiquere	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Finca Lempira /el Aguacatal	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Hacienda el Ocote	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Rancho Lorenzo	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Zoologico Tapir	21,500 =	8,600 =

CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73	Sub- Total L.	1,090,760.66
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018	15% I.S.V. L.	—o—
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	TOTAL L.	1,090,760.66

100 Formas 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000600

Impacto/Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 3231-15-[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000518

Original: Cliente **Copia: Emisor**

FIRMA

230,760.66

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2018

TSP-0054-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

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 NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100 (L1,090,766.66)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: **730307221**
Beneficiario: **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.**
Institución Bancaria: **BAC HONDURAS**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso
COORDINACION

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco Casa Numero 2912, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2239-7462 / serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001522

Fecha: 11 de ENERO de 2018

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 UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN HACIENDA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	21.500,00	43.000,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN HACIENDA ALDEA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN APARTAMENTOS BARRIO LLANO EL CONEJO SANTA BARBARA	21.500,00	21.500,00

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

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL EXACTOS

IMPORTE EXENTO L.	258.000,00
IMPORTE ISV L.	
15%ISV L.	
TOTAL L.	258.000,00

Firma Responsable: _____

SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S de R.L. de C.V. CONTABILIDAD TEGUCIGALPA

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019
Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

La Factura es beneficios de todos ¡Exíjala!

original: cliente copia: Obligado Tributario Emisor

SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco Casa Numero 2912, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2239-7462 / serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001523

Fecha: 11 de ENERO de 2018

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 UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN LA SABANETA BLOQUE 6 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA SABANETA # 3 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HACIENDA LAS DELICIAS EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA BUENA FE EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FERNANDA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA AMARILLA BO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA GRAN VICTORIA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO SUYAPA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CENTRO SOCIAL PUENTE MAYA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL DORADO LA ENTRADA A COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA BETUNIA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO SAN ANDRES OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO EL CENTRO SINUAPA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA LATIN KIY OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA BADO ANCHO OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABALLERIA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00

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

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EXACTOS

IMPORTE EXENTO L.	365.500,00
IMPORTE ISV L.	
15%ISV L.	
TOTAL L.	365.500,00

Firma Responsable:

SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION SEGURIDAD S DE RL DE CV CONTABILIDAD TEGUCIGALPA

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019
Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

La Factura es beneficios de todos ¡Exíala!

original: cliente copia: Obligado Tributario Emisor

SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco Casa Numero 2912, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2239-7462 / serprinsseguridadprivada05@gmail.com .
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001524

Fecha: 11 de ENERO de 2018

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 UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INICIARON DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LA PAJUILA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
	**********		

Impacto/ Henrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel:2238-3316/ 2238-3116,R.T.N 1509198100277O Certificado No. 9231-15-10500-201

Son:

CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS

IMPORTE EXENTO L.	107.500,00
IMPORTE ISV L.	
15%ISV L.	
TOTAL L.	107.500,00

Firma Responsable:

SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S de R.L de C.V CONTABILIDAD TEGUCIGALPA

CAI: 79DF96-OAC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019
Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

La Factura es beneficios de todos ¡Exíjala!

original: cliente copia: Obligado Tributario Emisor

SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco Casa Numero 2912, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2239-7462 / serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001525

Fecha: 11 de ENERO de 2018

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 UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR SALMON SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA LA GUADALUPANA SABA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PLANTEL BARRALAGA SABA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN TIENDA NINAS TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PESCADERIA SEA FOOD CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CONDOMINIOS CUATRO CASAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA GRIS CON 5 APARTAMENTOS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN PISTA SECRETA TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA SONAGUERA COLON	21.500,00	21.500,00
	**********		

IMPORTE EXENTO L.	236.500,00
IMPORTE ISV L.	
15%ISV L.	
TOTAL L.	236.500,00

Son: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS EXACTOS

Firma Responsable: _____

SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S de RL de CV CONTABILIDAD TEGUCIGALPA

CAI: 79DF96-OAC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019
Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

La Factura es beneficios de todos ¡Exíiala!

original: cliente copia: Obligado Tributario Emisor

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

SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco Casa Numero 2912, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2239-7462 / serprinsseguridadprivada05@gmail.com
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001526

Fecha: 11 de ENERO de 2018

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 UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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
	**********		

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL EXACTOS

IMPORTE EXENTO L.	344.000,00
IMPORTE ISV L.	
15%ISV L.	
TOTAL L.	344.000,00

SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S de RL de C.V. CONTABILIDAD TEGUCIGALPA

Firma Responsable: _____

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD
Fecha Límite De Emisión: 08/01/2019
Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

La Factura es beneficios de todos ¡Exíiala!

original: cliente copia: Obligado Tributario Emisor

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

SERPRINS

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

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco Casa Numero 2912, Tegucigalpa M.D.C.
Tel. 2231-1664, 2239-7462 / serprinsseguridadprivada05@gmail.com .
R.T.N 08019010340645

FACTURA

No.000-001-01-00001527

Fecha: 11 de ENERO de 2018

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 UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE		
	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 (RETIRADO 20/12/2017)	14.333,40	14.333,40
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 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.TOCOA COLON	21.500,00	43.000,00
	**********		

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 40/100

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE ISV L.	358.333,40
15%ISV L.	
TOTAL L.	358.333,40

Firma Responsable: _____

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019
Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

La Factura es beneficios de todos ¡Exíala!

original: cliente copia: Obligado Tributario Emisor

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero de 2018

TSP-0055-2018

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 (L1,669,833.40)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — Comité Técnico de Fideicomiso — COORDINACION

Juan Ramon Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — Comité Técnico de Fideicomiso — DIRECTOR

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero de 2018

3,827,330.00
26,794.61
753.69
3,854,878.30

TSP-0093-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018,
RECIBIDO

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US$.162,500.00)**; 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
TELEFHONE:	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: **SWIFT CODE ADDRESS:**	CITIUS33 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: **SWIFT CODE ADDRESS:**	CAFECOBB CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 1 LOCAL 1501
AUTHORIZED BANK OFFICIAL	DIANA MILENA PIEDRAHITA
TELEPHONE:	3300080 EXT.80510

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO

Col. San Ángel, Bloque 19 Peat 10, Casa #4105, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2230-1855, Cel: 9990-8116, Correo: lmatamoros@gmail.com

R.T.N. 08011976064511

CAI.5B95C8-439CA0-014CBF-CCD73D-CD728F-A7

RECIBO POR HONORARIOS

No. 000-001-04-00000156

Día 17 / Mes Enero / Año 2018

Recibí de:	Comité Técnico del Fideicomiso para la administración del Fondo protección y seguridad poblacional R.T.N 08019013544117
La suma de:	Diez mil seiscientos ochenta y uno con 92/100
	lempiras exactos. L. 10,681.92
Por concepto de:	Desarrollo módulo de vehículos y control de
	mantenimientos.

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151a la 000-001-04-00000200
Fecha límite de Emisión: 04/09/2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

◯ Efectivo ◯ Cheque No. _____

Imprenta en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4258 Certificado N° 9231-14-10500-12

Total por Honorarios:	
Total Neto Recibido:	

ORIGINAL

Firma

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Enero de 2018

TSP-0105-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia y Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100 (L.10,681.92)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	**100341406**
Beneficiario:	**LUIS FERNANDO MATAMOROS CASTILLO**
Institución Bancaria:	**BAC HONDURAS**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

RAMCO

INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

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

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

R.T.N. 08019001210713

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

BOLETA DE VENTA
No. 000-001-02-00000197

DATOS DEL CLIENTE		
Nombre:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	**Fecha:** 15 de diciembre de 2017
R.T.N:	: 08019013544117	
Dirección:	Edificio Castaños, 2do Piso, Blvd Morazán, Teg MDC	

No.	Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	1	Estimación de Avance de Obra No.10 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 de agosto al 06 de septiembre de 2017	L 16871,920.16	L 16871,920.16
		TOTAL FACTURADO		**L 16871,920.16**
		Menos última amortización del anticipo		-L 27,159.31
		Menos retención del 5% de Calidad de Obra		-L 843,596.01
		TOTAL NETO A PAGAR		**L 16001,164.84**

SON: Diez y Seis Millones Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras con Ochenta y Cuatro Centavos

FIRMA

RAMCO

Impreso en ALPHA DESING STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2235-4238 Certificado Nº 9231-14-10500-12

Rango Autorizado:000-001-02-00000151a la 000-001-02-00000200 **ORIGINAL: CLIENTE** **COPIA 1: EMISOR** **COPIA 2: ARCHIVO**

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018

ORIGINAL

RECIBO POR LPS. 16,001,164.84

Hemos recibido del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF)** la cantidad de **Diez y Seis Millones Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras con Ochenta y Cuatro Centavos (LPS. 16,001,164.84)** en concepto de cancelación de la Boleta de Venta No. 000-001-02-0000197 Correspondiente a la Estimación de Avance de Obra No. 10 del contrato de Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca, según el siguiente desglose:

Obra Ejecutada	= Lps. 16,871,920.16
Menos última amortización del anticipo	= - Lps. 27,159.31
Menos retención de Calidad de Obra del 5%	= - Lps. 843,596.01
TOTAL A PAGAR	**= Lps. 16,001,164.84**
Menos valor de exoneraciones del 15% de ISV	
en compras de Materiales	= - Lps. 1,648,511.30
TOTAL NETO A PAGAR	**= Lps. 14,352,653.54**

Tegucigalpa MDC, 15 de diciembre de 2017

Juan Carlos Ramírez L.
Gerente General
RAMCO

RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.DE R.L.

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Enero de 2018

TSP-0107-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 16/100 (L.7,176,278.16)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.39,987.50 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100) Por concepto de la Cancelación del deducible de un PICK-UP con Placa (Vin) PCD-0570 según factura 000-006-01-00021774.

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

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

ECONO RENT A CAR - FACTURACION Y COBROS

Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

econo rent a car
¡Muévete con poco!

FACTURA Nº 000-006-01-00021774

FECHA	02/11/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	02/12/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	PDC-0570	

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
21/09/2017	23/10/2017	NISSAN FRONTIER	L. -	0	L. -

****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****	SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN DEV-1042765.	SEGURO	L. -
	COMBUSTIBLE	L. -
	DAÑOS	L. 34,771.74
	EXT. TERRITORIAL	L. -
	DROP -OFF	L. -
	SUB TOTAL	L. 34,771.74
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL	**15% I.S.V.**	L. 5,215.76
POR FACTURA VENCIDA	**TOTAL**	L. **39,987.50**

ECONO RENT A CAR S.A. FACTURACION Y COBROS

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000021601 al 33600

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

Fecha Limite de Emision: 03-Oct-2018

www.econorentacarhn.com
reservaciones@econorentacarhn.com

Celba PBX (504) 2441 5079/2441 5080 Carretera Ceiba a Tela, Col. El Toronjal, contiguo a Pollos la Cumbre.

Roatan Oficinas: Spring Garden #1 Rp. 3 la Antigua Gasolinera Esso Aeropuerto Tel. (504) 2445 2249 - (504) 2445 2262 Aeropuerto Juan Manuel Gálvez: Tel. (504) 2445 1941

San Pedro Sula Oficinas: Prado Alto, Boulevard del Sur, frente a Comesa Tel. (504) 2556-9445 - (504) 2556-6326 Aeropuerto Ramón Villeda Morales: Tel. (504) 2668 1884 - (504) 2668 1881

Tegucigalpa Oficina Principal: Col El Trapiche contiguo a Iglesia CCI. Pbx (504) 2235 2105 - Tel (504) 2235 2091 Tel (504) 2235 2192 Aeropuerto Toncontín: Tel (504) 2291-0107 - (504) 2291-0108

econo rent a car
¡Muévete con poco!

FACTURA Nº 000-006-01-00021647

FECHA	02/11/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	30/11/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	1808SP	PN-090

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
27/10/2017	27/10/2017	SPORTERO L-200	L. -	0	L. -

****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****	SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN ENT-1037908	SEGURO	L. -
	COMBUSTIBLE	L. -
	DAÑOS	L. 29,884.00
	EXT. TERRITORIAL	L. -
	DROP -OFF	L. -
	SUB TOTAL	L. 29,884.00
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA	15% I.S.V.	L. 4,482.60
	TOTAL	L. 34,366.60

ECONO RENT A CAR - FACTURACION Y COBROS

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000021601 al 33600

Fecha Limite de Emision: 03-Oct-2018

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

econo rent a car
¡Muévete con poco!

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.39,987.50 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100) Por concepto de la Cancelación del deducible de un PICK-UP con Placa (Vin) 1641SP según factura 000-006-01-00021775.

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

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

ECONO RENT A CAR. FACTURACION Y COBROS

Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

econo rent a car
¡Muévete con poco!

FACTURA Nº 000-006-01-00021775

FECHA	02/11/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	02/11/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	1641SP	PN-079

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
01/09/2017	02/09/2017	SPORTERO L-200	L. -	0	L. -

****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****	SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN DEV-1041590.	SEGURO	L. -
	COMBUSTIBLE	L. -
	DAÑOS	L. 34,771.74
	EXT. TERRITORIAL	L. -
	DROP -OFF	L. -
	SUB TOTAL	L. 34,771.74
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL	15% I.S.V.	L. 5,215.76
POR FACTURA VENCIDA	TOTAL	L. 39,987.50

ECONO RENT A CAR - COBROS Y FACTURACION

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000021601 al 33600

Fecha Limite de Emision: 03-Oct-2018

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 12 | 2 | 2018

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Enero de 2018

TSP-0040-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia • Ventanilla
12 FEB. 2018
RECIBIDO

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 CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 (L.114,341.60)**; 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernandez Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

(IM) -INGENIERIA MILENIUM, S. de R. L.

Recibo por L. 4, 764,485.25

Recibí de La Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad de Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras con Veinticinco centavos de Lempira. (L. 4, 764,485.25) cantidad que corresponde al pago de la Primera Estimación del Contrato No. TSP-CO-011-2017. Menos Retención por deducción del 5% de calidad de obra por Lps. 238,224.26 Resultando un valor Neto a cancelar por el valor de Lps. 4,526,260.99

Periodo del 26 de Septiembre al 26 de Noviembre del 2017 del Proyecto "Construcción de Cancha Sintetica y Obras Complementarias en Estadio Cornelio Santos, Municipio de Campamento, Olancho".

Remito desglose:

Total obra ejecutada en esta primera estimación	**Lps.**	**4.764,485.25**
Menos Retención 5% por calidad de obra	**Lps.**	**238,224.26**
Neto a Recibir:	**Lps.**	**4,526,260.99**

Tegucigalpa, M.D.C 26 de Noviembre 2017

INGENIERIA MILENIUM S. de R. L.
IM
GERENCIA GENERAL

Ing. Santos Reinier López Castro.

Ingeniería Milenium (IM) S. de R .L

INGENIERIA MILENIUM S. DE R.L.

Col. Hato de Enmedio, Calle Principal, Bloque 97
Casa No. 30. Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2255-1774 Cel.: 9988-1804
E-mail: i.milenium@yahoo.es

R.T.N. 08019009220321

Fecha: 23 / Noviembre / 2017

Señor (es): Tasa de Seguridad

Dirección: Col. San Carlos, Edif. Los Castaños

R.T.N. Cliente: _____

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario		TOTAL	
1	Pago de Estimación #1 del Período del 26 de Septiembre al 26 de Noviembre del 2017. Cancha Sintética del Estadio Cornelio Santos y Obras Complementarias, Campamento y Cancha			4,764,485.	25
2	- Retención por Garantía de Calidad de Obra (5%)			238,224	26
		TOTAL		L. 4,526,260	99

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO/GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/graphicart.hn@gmail.com
Fecha Límite de Emisión: 04/06/2018

CAI: 68275E-740A4B-834F8F-747A72-A4[illegible]D-96

BOLETA DE VENTA

Nº 000-001-02-00000007

INGENIERIA MILENIUM S. DE R.L. GERENCIA GENERAL

Son: Cuatro Millones Quinientos Veinticeis mil Doscientos Sesenta lempiras con 99/100

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 22-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 2018

TSP-0145-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
21 FEB. 2018
RECIBIDO Mirio

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 (L.2,263,130.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	**21-430-002026-3**
Beneficiario:	**INGENIERÍA MILENIUM (IM), S. DE R.L.**
Institución Bancaria:	**BANCO DE OCCIDENTE**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 22-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 2018

TSP-0148-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia y Ventanilla
23 FEB. 2018
RECIBIDO

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 DE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	**1100150323**
Beneficiario:	**PAT JOYERIA Y RELOJERÍA, S. DE R.L. DE C.V.**
Institución Bancaria:	**BANCO ATLÁNTIDA**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso
COORDINACION

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso
SECRETARIA

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 27-2-18

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

412,809.03

TSP-0170-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
23 FEB. 2018
RECIBIDO

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 **DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 14/100 (US$.17,378.14) Considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transferencia**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	**200006253837**
Beneficiario:	**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**
Institución Bancaria:	**BANCO FICOHSA**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico del Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Comité Técnico del Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

Proyectos de Prevención Febrero 2018

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa, 30 Enero del 2018 Oficio SUBSEDS: 82-2018

Estimado
Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso
Su Oficina

Reciba un cordial saludo 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 ***"Programa de Prevención, convivencia y microemprendimiento"***,
por la cantidad de **SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 16/100CTVS.**

La propuesta incluye los siguientes componentes y su desglose:

- Componente 1: Emprendimiento Móvil y Convivencia en Espacios Públicos Seguros
- Componente 2: Promoción del Deporte para la Prevención de la violencia en el complejo olímpico de San Pedro Sula
- Componente 3: Fortalecimiento de Acciones de Promoción de Paz y Convivencia en los Parques para una Vida Mejor.

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
Secretaria 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

PROCESADO BCH
Fecha: 9/2/2018

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de Febrero de 2018

TSP-0136-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
08 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Presidente Cerrato:

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 DE LEMPIRAS EXACTOS (L2,000,000.00)** 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,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

ESCANEADO

RECIBO por L2,500,000.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la administración del Fondo de Prevención y Seguridad Poblacional la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L2,500,000.00), por concepto de desembolso del segundo 50% para la ejecución del Programa de Prevención Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán, Programa de Prevención Honduras Emprende y Programa de Prevención Becarios Tutores.

Extendido en Tegucigalpa M.D.C. 16 de Octubre 2017

Ing. María Elena Romero
Gerente Administrativo y Operaciones

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

PROCESADO BCH
Fecha: 8-2-18

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Enero de 2018

TSP-0048-2018

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
07 FEB. 2018
RECIBIDO Mario

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. :	**11-401-015488-0**
Beneficiario:	**CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA**
Institución Bancaria:	**BANCO DE OCCIDENTE**

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

Atentamente,

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — COORDINACION — Comité Técnico de Fideicomiso

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional — DIRECTOR — Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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