



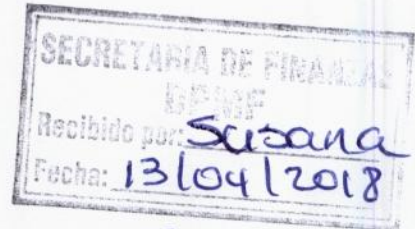
Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Abril 2018

TSP-0419-2018

Licenciada

ROCIO TABORA

Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas
Su Despacho.



9:40 am.

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, Corte Suprema de Justicia, transferencias realizadas durante el mes de Marzo del presente año.

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

Atentamente,

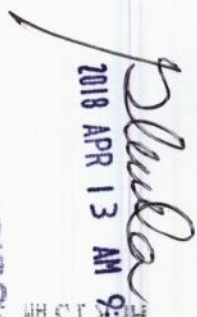



Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Moraya Williams
07:5 AM 13/04/18

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/


2018 APR 13 AM 9:40
RECIBIDO
07:40 AM 13/04/18
SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

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

PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 31 de Marzo 2018

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PUBLICO				
08-mar-18	MINISTERIO PUBLICO	14.325,00	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	MATERIALES Y SUMINISTROS
12-mar-18	MINISTERIO PUBLICO	150.859,44	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
22-mar-18	MINISTERIO PUBLICO	5.000.000,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	SERVICIOS PERSONALES
23-mar-18	MINISTERIO PUBLICO	102.724,67	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PUBLICO	1.189.163,35	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PUBLICO	55.000,00	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Capacitación	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		6.512.072,46		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
23-mar-18	MINISTERIO DEFENSA	870.474,00	Fortalecimiento Institucional para el Instituto Nacional de Migración. Adquisición de Uniformes	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO DEFENSA	784.300,00	Fortalecimiento Institucional para el Instituto Nacional de Migración. Adquisición de Uniformes	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO DEFENSA	3.597.000,00	Operación Maya - Chorti	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	9.204.665,85	Operación Morazán	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		14.456.439,85		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
08-mar-18	MINISTERIO SEGURIDAD	2.487.144,00	Operación Morazán. Adquisición de Combustible.	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.581.364,90	Operación Morazán. Adquisición de Combustible.	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	6.109.437,30	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
12-mar-18	MINISTERIO SEGURIDAD	47.355,85	Fortalecimiento de Instituto Nacional Penitenciario.	SERVICIOS NO PERSONALES
21-mar-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1.177.700,00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
22-mar-18	MINISTERIO SEGURIDAD	3.000.000,00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social	SERVICIOS PERSONALES
23-mar-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1.922.475,00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	179.815,75	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	173.891,69	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA
	MINISTERIO SEGURIDAD	583.346,30	Operación Morazán. Adquisición de Combustible.	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	47.687,76	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	7.176.278,17	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.000.000,00	Adquisición de Uniformes Para la Policía Nacional	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.397.500,00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI.	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
Total Secretaría de Seguridad		27.883.996,72		
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad				
08-mar-18	SEGURIDAD/PREVENION	3.000.000,00	Proyecto de Prevención, Convivencia y Microemprendimiento.	MATERIALES Y SUMINISTROS
23-mar-18	SEGURIDAD/PREVENION	296.215,55	Anticipo 15% Construcción Obras Mejoramiento Baños Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino	BIENES CAPITALIZABLES
	SEGURIDAD/PREVENION	1.475.200,95	Proyectos de Infraestructura Deportiva	BIENES CAPITALIZABLES
	SEGURIDAD/PREVENION	2.000.000,00	Proyecto Videomapping de la Virgen de Suyapa y Recreoverano 2018.	MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL SEGURIDAD		6.771.416,50		
Total Secretaría de Seguridad		34.655.413,22		
Corte Suprema				
12-mar-18	Corte Suprema	113.383,48	Fortalecimiento y Redestación de Fondos al Poder Judicial (Polarizado de Edificio de Juzgados)	MATERIALES Y SUMINISTROS
Total Corte Suprema		113.383,48		
TOTAL		55.737.309,01		

FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO



Proyectos de Ministerio Público Marzo 2018



Inversiones Deportivas Especializadas S. de R.L.

Paseo Los Castaños, primer nivel, Local # B110

Tegucigalpa M.D.C., Boulevard Morazan

Cel: 3394-2239

R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 000-001-01-00002702

Fecha: 25/01/18

Solicitado por:

Nombre del Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso para la

Fecha de entrega: 25/01/18

RTN cliente: 0801-913-544317

Administración del Fondo de Protección y Seguridad Ambiental

CANTIDAD	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
150	Neg	5562	Pasamontañas	95.50	14325.00

Cantidad en letras:

Sub Total	L.	14,325.00
15% I.S.V	L.	—
TOTAL	L.	14,325.00

CAI: C9A49A-569F48-2644BB-1E88BF-CF6D17-B2

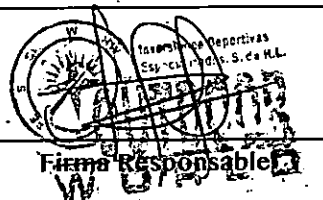
Fecha Límite de Emisión: 28/04/2018

Número Inicial: 000-001-01-00001801

Número Final: 000-001-01-00002800

Original: Blanca

Copia Rosada: Comercio



"La factura es beneficio de todos, exíjala"

www.outdoorworldhonduras.com / mercadeo@outdoorworldhonduras.com

outdoorworldhonduras @outdoorworldhn outdoorworld_honduras



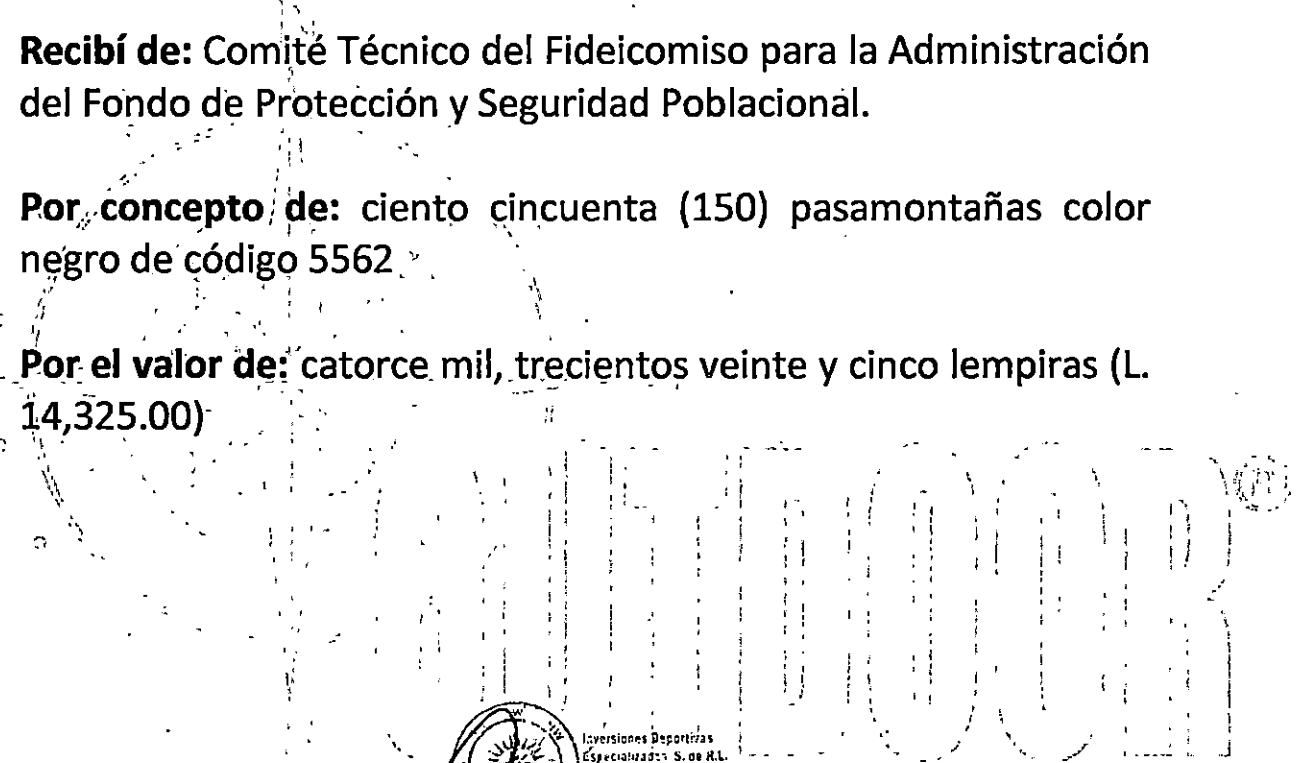
Nº553

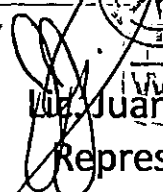
Recibo por Lps 14,325.00

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

Por concepto de: ciento cincuenta (150) pasamontañas color negro de código 5562

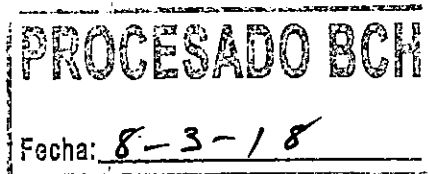
Por el valor de: catorce mil, trescientos veinte y cinco lempiras (L. 14,325.00)



OUTDOOR
WORLD

Juan José G. Pineda
Representante Legal
Inversiones Deportivas Especializadas

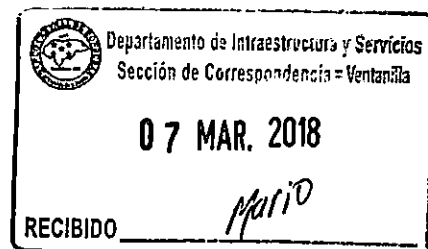


Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018



TSP-0221-2018

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



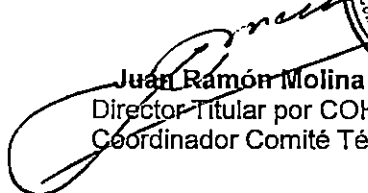
Estimado Presidente Cerrato:

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 **CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS EXACTOS (L.14,325.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

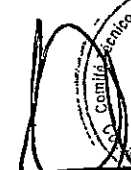
Cuenta de Cheques No. : 000000200002632275
Beneficiario: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

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

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000127

Fecha 04 de ENERO del 20 18

Por L.

75.429

72

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

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

Por concepto de: Pago del Tercer Informe correspondiente al mes de
Noviembre del 2017, del Proyecto Supervisión de Obras para la construcción
del Centro Integrado de Justicia en Choluteca CEIJ, Orden
de Compra No TSP-065-2017

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente
Copia: Emisor

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


Firma

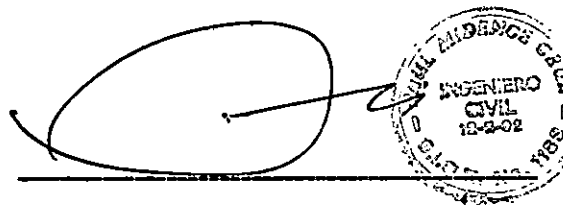
RECIBO POR L. 75,429.72

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 72/100 (75,429.72)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **TERCER INFORME** Mes de Noviembre del 2017, orden de Compra **Nº TSP-065-2017** del Contrato, de **Supervisión de Obras para la Construcción del Centro Integrado de Justicia en Choluteca CEIN.**

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe Nº 3L. 75,429.72

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

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text "RAUL MIDENCE CRUZ" around the top edge, "INGENIERO CIVIL" in the center, and "12-2-02" at the bottom.

RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

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

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000126

Fecha 04 de ENERO del 20 18

Por L.

75,429 72

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

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

Por concepto de: Pago del segundo Informe correspondiente al mes
de octubre del 2017, del Proyecto Supervisión de obras para la
construcción del Centro Integrado de Justicia en Choluteca CEM

Orden de Compra No TSP - 065 - 2017

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

Firma

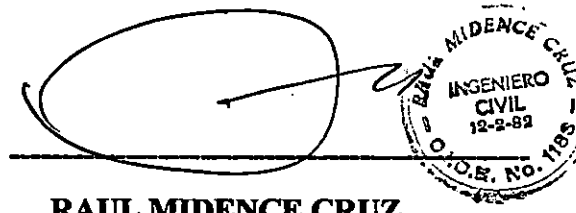
RECIBO POR L. 75,429.72

*Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS con 72/100 (75,429.72)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **SEGUNDO INFORME** Mes de Octubre del 2017, orden de Compra **Nº TSP-065-2017** del Contrato, de **Supervisión de Obras para la Construcción del Centro Integrado de Justicia en Choluteca CEIN.***

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe Nº 2L. 75,429.72

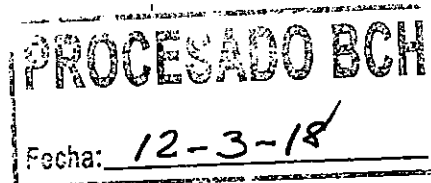
Valor a Recibir.....L. 75,429.72

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: "RAUL MIDENCE CRUZ" at the top, "INGENIERO CIVIL" in the center, "12-2-82" below that, and "C.O.B. No. 1183" at the bottom.

RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

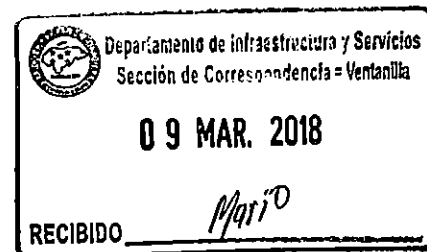
CICH 1183



Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018

TSP-0228-2018

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



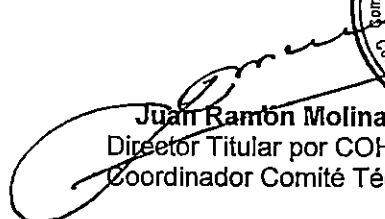
Estimado Presidente Cerrato:

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 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44/100 (L.150,859.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

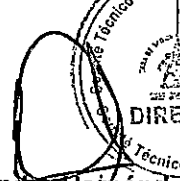
Cuenta de Ahorros No. :	10920053807
Beneficiario:	RAÚL MIDENCE CRUZ
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,



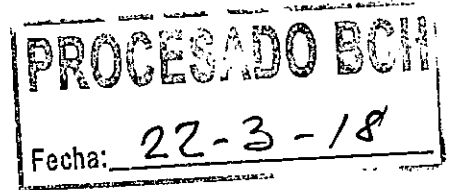
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

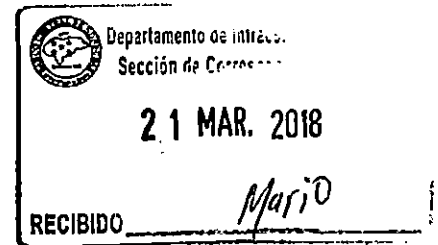
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo de 2018

TSP-0324-2018

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



Señor Presidente:

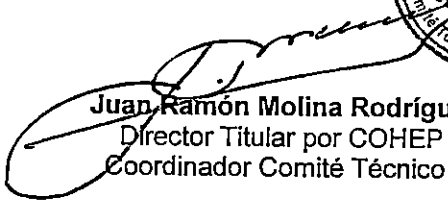
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L5,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

RECIBO POR LPS. 102,724.67

Recibimos del "COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL" la cantidad de **L.102,724.67 (CIENTO DOS MIL, SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 67/100)** por Concepto de Suministro de Mobiliario de Oficina según Factura No. 001-003-01-00012368 y Orden de Compra No. 121-17-10500-334746.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre del 2017.


por: Arlene Aleman

Lic. Jacquelyn Castellanos

Gerente Regional

Industrias Panavisión, S.A.

RTN: No. 05019995136860



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

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

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	23/11/2017 8:55 a.m.
No. 001-003-01-00012368	
CAI: 4628C4-39332D-304187-7597EA-7F81A8-15	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19-01-2018	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00007001 Al 001-003-01-00014000	

CODIGO: C4C1447
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL
FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LOS CATANOS
CIUDAD: TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN: 08019013544117
TEL: 2221-8670

O/C: 121-17-10500-334746 Original Exenta
VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Angelica Aguilar
C / E 187162

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
R-XA181-K05-NXT2	RETAPIZADO DE PANEL 14.0 X 169.0	550.50	1	550.50
R-XA181-K06-NXT2	RETAPIZADO DE PANEL 54.4 X 168.0	787.89	50	39,394.50
R-XA181-K07-NXT2	RETAPIZADO DE PANEL 69.2 X 168.0	1,151.13	34	39,138.42
R-XA181-K08-NXT2	RETAPIZADO DE PANEL 84.1 X 168.0	1,249.50	9	11,245.50
R-XA181-K09-NXT2	RETAPIZADO DE PANEL 98.3 X 168.0	1,475.75	1	1,475.75
N-SV390-132-XXX	SERVICIO DE BORDADO PARED MODULAR	230.00	4	920.00
servicio de bordado de logo de 35 cms de diametro segun logo anterior, color dorado PARA LA ATIC.				
N-SV390-101-XXX	SERVICIO INSTALACIÓN	10,000.00	1	10,000.00



Ciento Dos Mil Setecientos Veinticuatro Y 67 / 100 Lempiras.

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

SUB-TOTAL	L	102,724.67
VENTA NETA	L	102,724.67
VENTA EXENTA	L	102,724.67
VENTA GRAVADA	L	
IMPUESTO s/VENTAS	L	0.00
GRAN TOTAL	L	102,724.67

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



ISO 9001:2008
CO-SC-CER231833

BLANCO - Original Cliente

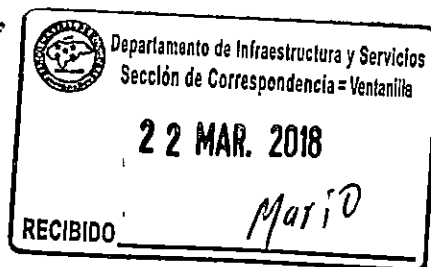
ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

SAP: 200112368

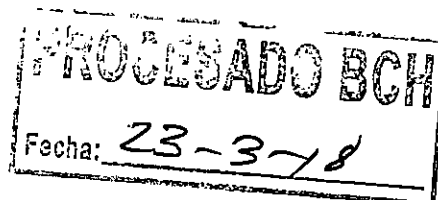
Pag. 1 de 1



Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018

TSP-0229-2018

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 DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 67/100 (L.102,724.67)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



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

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



**FORENSIC
TECHNOLOGY**

Ultra Electronics Forensic Technology Inc.
5757 Cavendish Blvd., Suite 200
Cote St. Luc, Quebec H4W 2W8
Tel. (514) 489-4247
Toll free: 1-888-984-4247
Fax (514) 485-9336

1-Feb-17

INVOICE

INVOICE NO. INV005215
Page 1

Bill To:

TASA de Seguridad
Comité técnico del fideicomiso
para la administración del fondo
De Protección y seguridad Poblacional
registro tributario nacional RTN No. 08019013544117
Contact: Licenciado Mariano Torres

Contrato Número: TSP-CS-20-2016
Contract Number: TSP-CS-20-2016

Details of invoice:

Item # Description

Total Price (USD)

\$ 99,853.00

Aug.12, 2016 - Aug.11, 2017

Sub - Total in USD \$ 99,853.00

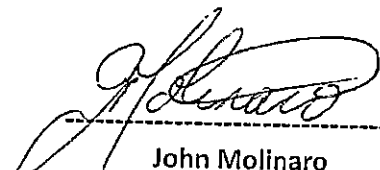
TOTAL in USD: \$ 99,853.00

Banking Information:

HSBC Bank Canada
2001 McGill College Ave.
Suite 300
Montreal, QC H3A 1G1
Swift # HKBC CATT
Account # 10001-425382-070
Transit # 10051-016
Routing# 001610051
Beneficiary Name: Ultra Electronics Forensic Technology Inc.

50% - Febrero 15, 2017
50% - Agosto 15, 2017

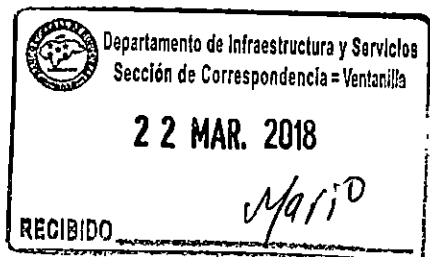
\$49,926.50


John Molinaro
Accounts Payable/Receivable





Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Enero de 2018

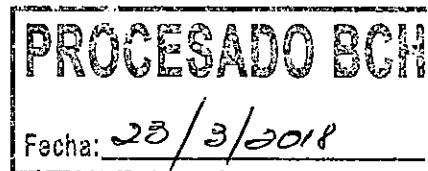


TSP-0038-2018

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

1,180,142.64
8,264.31
756.40

1,189,163.35



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 (US\$.49,926.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

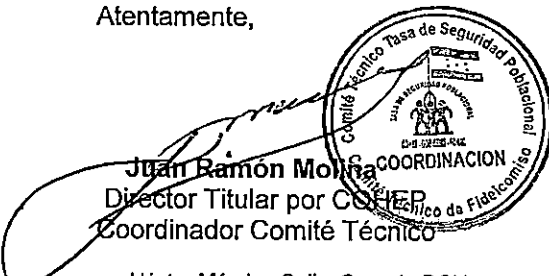
NAME	ULTRA ELECTRONICS FORENSIC TECHNOLOGY INC.
ADDRESS:	5757 CAVENDISH BLVD., SUITE 200
CITY, STATE, ZIP	COTE ST. LUC, QUEBEC H4W 2W8
CONTACT:	EDI-USA ACCOUNTING DEPARTMENT
TELEPHONE:	001 (514) 485-9336

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANK NAME:	HSBC BANK CANADA
ADDRESS	2001 MCGILL COLLEGE AVE. SUITE 300, MONTREAL, QC H3A 1G1
ACCOUNT NAME:	ULTRA ELECTRONICS FORENSIC TECHNOLOGY INC.
ACCOUNT NUMBER:	10001-425382-070
TRANSIT:	10051-016
ROUTING:	001610051
SWIFT CODE:	HKBC CATT
SWIFT CODE ADDRESS:	2001 MCGILL COLLEGE AVE. SUITE 300, MONTREAL, QC H3A 1G1

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Agencia Técnica de Investigación Criminal

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero del 2018.

OFICIO ATIC No. 028 -02 - 2018

**INGENIERO
FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
SU OFICINA.**

Distinguido Ingeniero Consenza:

Reciba por este medio un cordial saludo y a la vez deseándoles éxitos en sus delicadas funciones, el objeto de la presente es remitirle la documentación original para solicitar fondos para gastos de Diplomado de Planificación Estratégica y Administración Pública de la Universidad de Defensa de Honduras para los siguientes servidores de esta Agencia:

No.	Nombre Completo del Servidor	Numero
1	BELKIS EMILIA OCHOA CRUZ	0801-1980-03151
2	ELVIS ANTONIO ESPINAL GARCIA	0801-1989-13429
3	HEDDY JAVIER PEÑALBA SALINAS	1214-1965-00012
4	ILIANA COLINDRES DELGADO	0801-1979-01340
5	JOSE MIGUEL FUENTES GARCIA	0607-1963-00301
6	JUAN MANUEL GONZALES MOREL	0801-1981-07025
7	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES	0101-1975-01855
8	LESLY MELISSA RICO LEIVA	0801-1981-23867
9	MIRIAM ELIZABETH NELSON	0801-1989-07599
10	VILMA SUYAPA AGUILAR	0801-1975-04582
11	YANINA KARINA FLORES CASCO	0107-1980-01740

Siendo un costo por cada participante de Lps.5,000.00 (desglosados Lps.2,000.00 de matrícula y Lps.3,000.00 mensualidad), el monto asciende a LPS.55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS) donde detalla el pago a la Cuenta de Banco del País a través de sistemas multipagos cobranza 00168UDH + número de identidad de cada alumno, según el renglón presupuestario conforme a lo establecido

A.3.2 Proceso Diseño e implementación de la curricula de formación de la ATIC, a fin de transferencia de conocimientos y buenas practicas. Es importante mencionar que las clases inician el 02-Marzo-2018.

Atentamente,



[Handwritten signature]
ABOG. RICARDO ANTONIO CASTRO



Tels.: 2229-0476, E-mail: dirfinanzas@udh.edu.hn
RTN: 08019008510196 CAI: 512E96-43D041-D24F87-5DA7AC-3BBAD1-F3

El Ocotal, M.D.C., 21 de febrero de 2018

Señor
Abogado Ricardo Antonio Castro
Director
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)
Presente

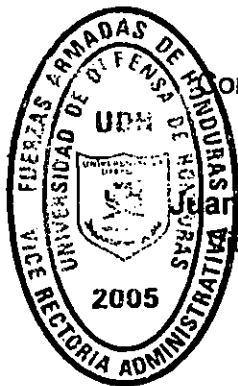
Atentamente me dirijo a usted a fin de remitirle el costo total para cursar el Programa Académico de Educación No Formal **DIPLOMADO EN PLANIFICACION ESTRATEGICA Y ADMINISTRACION PUBLICA**, para el personal seleccionado de su prestigiosa institución:

PROPUESTA FINANCIERA

Número de Participantes	Costo Unitario	Total
11	L. 5,000.00	L. 55,000.00

El pago de dicho monto puede hacerse a través de depósito a la cuenta de cheques en **Banpais # 01-300-001013-0**, a nombre de Secretaría de Defensa Nacional/Universidad de Defensa de Honduras. El comprobante de depósito debe ser presentado a la tesorería de la UDH para completar proceso de pago.

Sin otro particular, de usted atentamente.



Coronel de Aviación DEMA

Juan Carlos Gonzales Molina

Corrector Administrativo

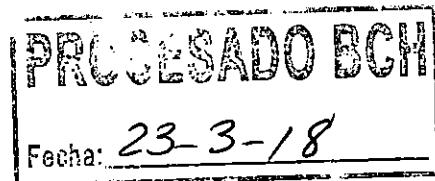
BAHO-1914

"Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centro America"

3-17-2018
28 / Feb / 2018

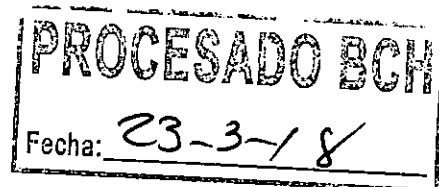


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018



TSP-0303-2018

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



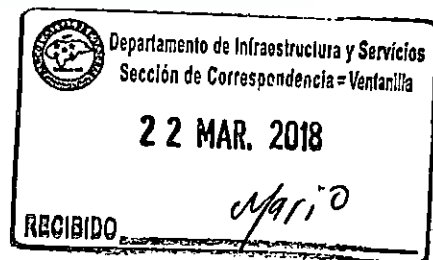
Estimado Presidente Cerrato:

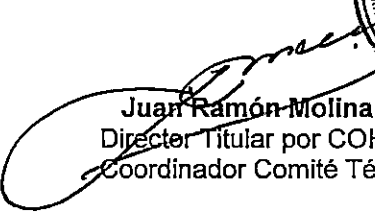
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.55,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-300-001013-0
Beneficiario: SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL /
UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
Institución Bancaria: BANCO DEL PAIS

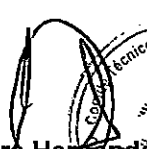
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández-Quan
Directora Suplente por GOBIERNO



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

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

Proyectos de Secretaría de Defensa Marzo 2018



Inversiones Deportivas Especializadas S. de R.L.

Paseo Los Castaños, primer nivel, Local # B110

Tegucigalpa M.D.C., Boulevard Morazan

Cel: 3394-2239

R.T.N. 08019014667952

FACTURA N. 000-001-01-0000 2264

Fecha: 22- Nov -2017

Nombre del Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso Para la administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

RTN cliente: 08019014667952

Solicitado por:

Fecha de entrega:

CANTIDAD	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
424	019	74273	Tac lite Pro Pants Mens	1,331.00	564,344.00
230	019	64360	Tac lite Pro Pants Women	1,331.00	306,130.00

Cantidad en letras:



Sub Total	L.	870,474.00
15% I.S.V	L.	00
TOTAL	L.	870,474.00

CAI: C9A49A-569F48-2644BB-1E88BF-CF6D17-B2

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2018

Número Inicial: 000-001-01-00001801

Número Final: 000-001-01-00002800

Original: Blanca

Copia Rosada: Comercio

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Firma Responsable

www.outdoorworldhonduras.com / mercadeo@outdoorworldhonduras.com

outdoorworldhonduras @outdoorworldhn outdoorworld_honduras

Nº510

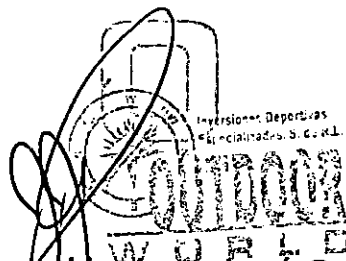
Recibo por Lps 870,474.00

Recibí de: Comité Técnico Del Fideicomiso Para La Administración Del Fondo De Protección Y Seguridad Poblacional.

Por concepto de: Adquisición de Uniformes Operativos Para el Personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Contratación Directa TSP/CD-009-2017 y Orden de Compra TSP/108-2017

Por el valor de: Ochocientos Setenta Mil, Cuatrocientos Setenta y Cuatro Lempiras.

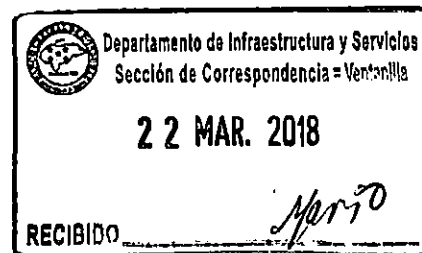
WORLD



Lic. Juan José G. Pineda

Representante Legal

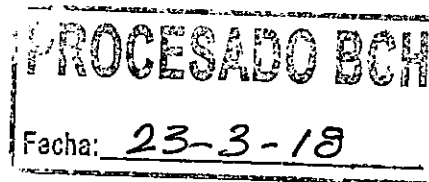
Inversiones Deportivas Especializadas



Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Enero de 2018

TSP-0049-2018

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



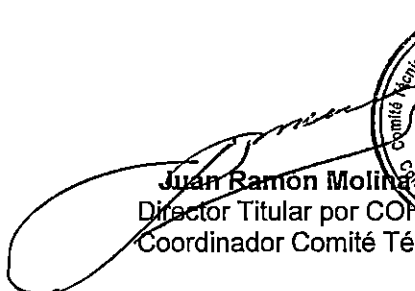
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.870,474.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	000000200002632275
Beneficiario:	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por CONE
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernandez
Directora Suplente por Gobierno

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



R.T.N.08019995363064

INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.

Residencial Suyapita, Bloque "J" Casa 10
Tegucigalpa M.D.C.

Telefax:22130005/22713211 Cel:89930590
E-mail:intexventas@hotmail.com

CAI.

FC05C6-FA776C-6C489D-74B452-C57BE8-64

FACTURA

N°000-001-01-00001520

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

RTN: 08019013544117

FECHA: 17/1/2018

CANTIDAD

DESCRIPCION

P. UNITARIO

P. TOTAL

130

CHALECOS (LOTE NO.1)

500.00

65000.00

400

CHUMPAS (LOTE NO.2)

700.00

280000.00

238

CAMISAS TIPO POLO MUJER DISEÑO 1 (LOTE NO.3)

270.00

64260.00

12

CAMISAS TIPO POLO MUJER DISEÑO 2 (LOTE NO.4)

220.00

2640.00

242

CAMISAS TIPO POLO HOMBRE DISEÑO 1 (LOTE NO.5)

270.00

65340.00

58

CAMISAS TIPO POLO HOMBRE DISEÑO 2 (LOTE NO.6)

220.00

12760.00

230

CAMISAS FORMAL BOTONES MUJER(LOTE NO. 7)

450.00

103500.00

424

CAMISAS FORMAL BOTONES HOMBRE(LOTE NO. 8)

450.00

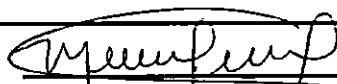
190800.00

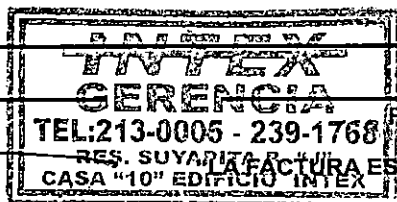
ENVIO Lps.

S/TOTAL Lps. 784300.00

15% ISV Lps.

TOTAL Lps. 784300.00


Por INTEX



Firma del Cliente

Fecha limite de Emisión: 04/12/2018

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Copia: Archivo

Rango Autorizado: N° 000-001-01-00001501 a la 000-001-01-00002000

RES. SUYAPITA, CASA "10" EDIFICIO INTEX
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

SUMATEC RTN.0801900024479 CERT. 9231-14-10500-74 TEL.: (504) 2238-2215

INTEX S. de R.L. De C.V.

Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2213-0005

www.intex504.com

RECIBO

No. 1396

R.T.N.08019995363064

DIA	MES	AÑO
8	enero	2018

Recibimos de: comite tecnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional
La suma de: setecientos ochenta y cuatro mil trescientos pesos netos
Por concepto de: PAGO FACTURA NO 000-001-01-00001520

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N 08019000234479 Tel: (504) 22382215

Saldo anterior Lps. 784,300.00

Este pago Lps. 784,300.00

Saldo actual Lps. —

Pagado en efectivo Lps. —

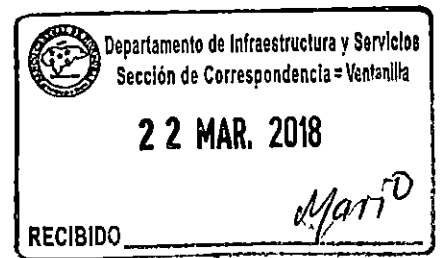
Pagado en cheque Lps. 784,300.00

Contra el Banco —

La validez de este recibo esta condicionado a que los cheques recibidos en pago parcial o total sean pagados por el banco respectivo a su presentación.



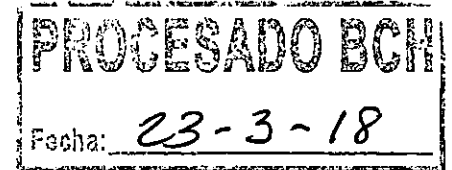
[Signature]
INTEX



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

TSP-0109-2018

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



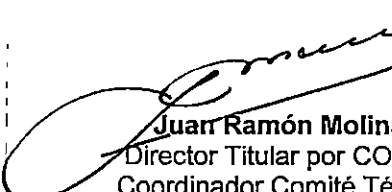
Estimado Presidente Cerrato:

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 **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.784,300.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.: 1-762711
Beneficiario: INVERSIONES TEXTILES, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO PROMERICA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández-Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFCIO No.286-09-2017

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

Señor Coordinador :

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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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





Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.287-09-2017

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

Señor Coordinador :

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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)

Fredy Santiago Diaz Zelaya
FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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



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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.285-09-2017

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

Señor Coordinador :

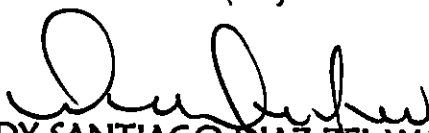
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Febrero del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)**

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

Sin otro particular,

Atentamente.

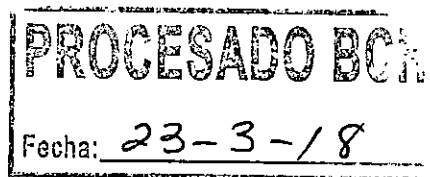
General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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





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

TSP-0127-2018

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

Estimado Presidente Cerrato:

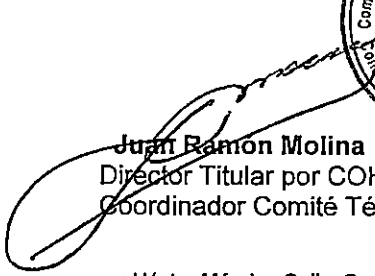
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.3,597,000.00)**; dicho monto deberá ser 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,




Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.270-09-2017

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

Señor Coordinador :

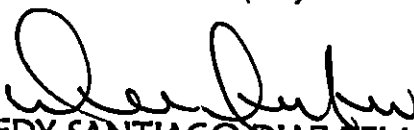
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Marzo del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

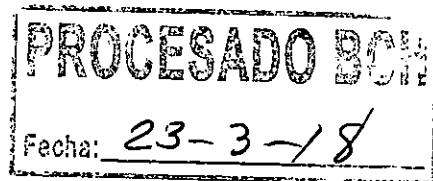
General (R)



FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA

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





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

TSP-0129-2018

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

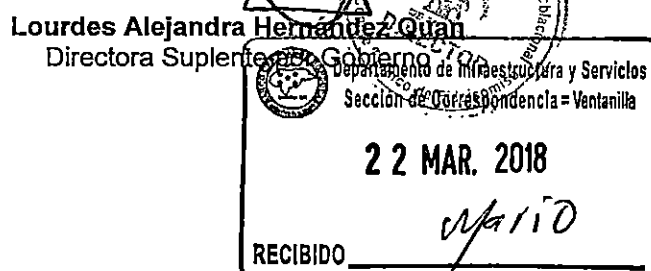
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Marzo 2018



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093835

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Número: 40093835- BI
Fecha: 28/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78109400- S3
Fecha: 24/11/2017

Viaje: 154323
Contratista: 774591
Zona Envio: H33
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 86
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripción	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9593	147.918.60
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.9110	89.911.00

Sub-Total: 237.829.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 237.829.60

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 27/01/2018 237.829.60

Sellos: 969551.969552.969553.969554.969555.969556.969557.969558.969559.969560

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE
/FIRMA:

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

ELABORADO: 04-17, RANGO AUTORIZADO DEL 04-09-01-00035451 AL 04-09-01-00139403
FECHA ÚNITE DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2018
CERTIFICACION DEL N° 0031-14-10000-00

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093842

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES, CORTES
HONDURAS

Numero: 40093842- BI
Fecha: 28/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78109405- S3
Fecha: 24/11/2017

Viaje: 154343
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 64

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion.
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.
2,000	AG	71.3444

Total
142.688.80

Sub-Total:

142.688.80

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

142.688.80

Pagar CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/01/2018 142.688.80

Sellos: 969629,969630,969631,969632,969633,969634,969635,969636,969637,969638

NOMBRE
/FIRMA: Xoson Gremoredo

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

28/11/17

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00093862

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

relegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40093862- BI
Fecha: 28/11/2017
Planta: 779997
Orden: 78109401- S3
Fecha: 24/11/2017

Viaje: 154355
Contratista: 770137
Zona Envio: W06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-33

Ruta: MPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.9867	143.973.40
Sub-Total:					143.973.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 143.973.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/01/2018 143.973.40

Sellos: 969795.969796.969797.969798.969799.969800

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094156

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

R.T.N.: 08029995457769

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

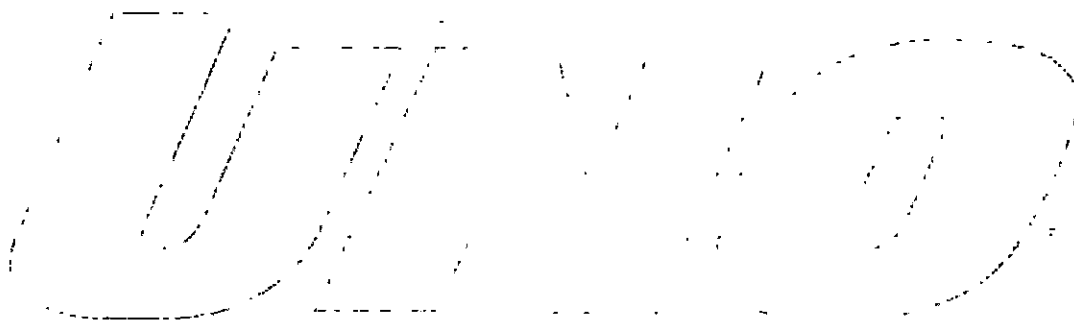
Enviar a: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan. altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tico.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40094156- BI
Fecha: 05/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78110995- S3
Fecha: 04/12/2017

Viaje: 155335
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 81
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9648	1.982	147.929.60
Sub-Total:						147.929.60



Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 147.929.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/02/2018 147.929.60

Sellos: 972611.972612.972613.972614.972615.972616.972617.972618.972619.972620

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



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

FACTURA

FACTURA
Nº 004-001-01-00094119

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 704738
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FOLACIONAL
Boulevard del Norte. frente a Curtidos
Centroamericana
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40094119- BI
Fecha: 05/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78111006- 53
Fecha: 04/12/2017

Viaje: 155240
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HM42

Butaz	HPC	Turnos	Shift nbr.1
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

No. Producto	Descripcion
DIELODYNCOO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNATMAX

Cantidad	UM	Precio Un.	Total
2.000	AG	71.9949	143.989.80
Sub-Total:			143.989.80

Sub-Total:

14-00000

Monto Gravable	.00	.00
----------------	-----	-----

Total: (Honduras Lempiras)	143,989.80
----------------------------	------------

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRASXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Cond. De Venta	Fecha Vnc.
Neto 60 Días	03/02/2018
	Monto Debido
	143.989.80

Sellos: 972303.972304.972305.972306.972307.972308.972309.972310

NOMBRE

/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094229

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40094229- BI
Fecha: 07/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78111003- 53
Fecha: 04/12/2017

Viajes: 155683
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 86
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio UH.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9648	147.929.60
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRAVEL	1.000	AG	91.4145	91.414.50
Sub-Total:					239.344.10

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 239.344.10

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 10/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 05/02/2018 239.344.10

Sellos: 973205.973206.973207.973208.973209.973210.973211.973212.973213.973214

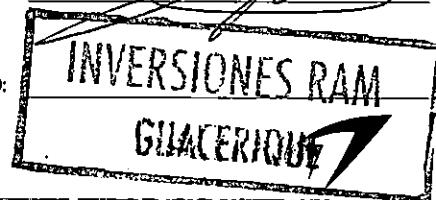
RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: 07/12/2017

NOMBRE
/FIRMA:

Manuel Rios

SELLO:



VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/18

ELABORADO: 05-11, RANGO AUTORIZADO DEL 04-01-01-00355401 AL 04-01-01-00103403



Honduras

replegal-UNO@unoterra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094539

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785067
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40094539- BI
Fecha: 13/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113593- S3
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156372
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 60
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS DYNGOO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9635	147.927.00
Sub-Total:					147.927.00

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 147.927.00

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/02/2018 147.927.00

Sellos: 975961.975962.975963.975964.975965.975966.975967.975968.975969.975970

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



ELABORADO: 05-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-3085541 AL 004-001-01-4010340
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2018



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094541

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785068
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea La Cuesta Salida Carretera El
Norte Fte Urbanizacion Ciudad del Angel
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40094541- BI
Fecha: 13/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113592- 53
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156373
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
Mo. Ped. Cliente:

Vehiculo: 85
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	73.9635	73.963.50
Sub-Total:					73.963.50

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 73.963.50

Pagar SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 11/02/2018
Monto Debido 73.963.50

Sellos: 975981.975982.975983.975984.975985.975986.975987.975988

NOMBRE
/FIRMA: *Sulema B6*

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: 14/12/17

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 26/02/2018

ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-0005401 AL 004-001-01-00103403



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

FACTURA

Nº 004-001-01-00094546

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40094546- BI
Fecha: 13/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113580- S3
Fecha: 12/12/2017

Viaie: 156376
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehículo: 40

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANUL
DIEISDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	Un.	Precio Un.	Total
1.000	AG	89.5159	89.515.90
2.000	AG	71.9865	143.973.00
Sub-Total:			233.488.90

Hodges

Monto Gravable		
-00		-00

Total: (Honduras Lempiras)	<u>233,489.90</u>
----------------------------	-------------------

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 LEPTIRAS*****
 Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
 Neto 60 Días 11/02/2018 233.488,90

Sellos: 978001.978002.978003.978004.978005.978006.978007.978008.978009.978010

NOMBRE
/FIRMA:

RECIDIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

CÓPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094552

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40094552- RI
Fecha: 13/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113577- 53
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156386
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H4135
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.5159	89.515.90
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.9865	143.973.00
Sub-Total:					233.488.90



Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 233.488.90

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/02/2018 233.488.90

Sellos: 978079.978080.978081.978082.978083.978084.978085.978086

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: 14/12/17

NOMBRE
/FIRMA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094553

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40094553- BI
Fecha: 13/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113579- S3
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156386
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HA135

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.9865	143,973.00
Sub-Total:					143,973.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 143,973.00

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/02/2018 143,973.00

Sellos: 978079.978080.978081.978082.978083.978084.978085.978086

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque E7, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00035401 AL 004-001-01-00103400
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2018



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094561

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

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES. CORTES
HONDURAS

Numero: 40094561- B1
Fecha: 13/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113594- S3
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156394
Contratista: 770137
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA134
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Uh.	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.3442	142.688.40
Sub-Total:					142.688.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 142.688.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 11/02/2018
Monto Debido 142.688.40

Sellos: 978147.978148.978149.978150.978151.978152.978153.978154.978155.978156

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2018

ELABORADO: 05-17, RANGO AUTORIZADO DEL 04-30-01-00083401 AL 04-30-01-00103403



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094608

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40094608- BI
Fecha: 14/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113576- S3
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156478
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9635	147.927.00
Sub-Total:					147.927.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 147.927.00

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 12/02/2018 147.927.00

Sellos: 978501.978502.978503.978504.978505.978506.978507.978508

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094636

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40094636- RI
Fecha: 15/12/2017
Planta: 779977
Orden: 78113582- 63
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156512
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	88.0159	88.015.90
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9865	71.986.50
Sub-Total:					160.002.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 160.002.40

Pagar CIENTO SESENTA MIL DOS CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 13/02/2019
Meto 60 Dias Monto Debido 160.002.40

Sellos: 978779.978780.978781.978782.978783.978784.978785.978786.978787.978788

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTH 08019013544117, P.O. BOX 251-080, TEL.: 781-13582, FAX 251-1387, SAN PEDRO SULA

CERTIFICACION DEL N° 1231-1-1999-00

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Enero, 2018

Señores

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

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

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

Facturas con ACPV:

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
28/11/2017	40093835	2,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	147,918.60
		1,000	SUPER		89,911.00
28/11/2017	40093842	2,000	DIESEL	U. CORTES	142,688.80
28/11/2017	40093862	2,000	DIESEL	U. 20 CALLE	143,973.40
05/12/2017	40094156	2,000	DIESEL	U. BLVD. MORAZAN	147,929.60
05/12/2017	40094119	2,000	DIESEL	U. BERMEJO	143,989.80
06/12/2017	40094174	2,000	DIESEL	U. LA CUESTA	147,929.60
07/12/2017	40094229	2,000	DIESEL	U. GUACERIQUE	147,929.60
		1,000	SUPER		91,414.50
13/12/2017	40094539	2,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	147,927.00
13/12/2017	40094541	1,000	DIESEL	U. LA CUESTA	73,963.50
13/12/2017	40094546	1,000	SUPER	U. SANTA MARTHA	89,515.90
		2,000	DIESEL		143,973.00
13/12/2017	40094552	1,000	SUPER	U. CHAMELECON	89,515.90
		2,000	DIESEL		143,973.00
13/12/2017	40094553	2,000	DIESEL	U. 20 CALLE	143,973.00
13/12/2017	40094561	2,000	DIESEL	U. CORTES	142,688.40
14/12/2017	40094608	2,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	147,927.00
15/12/2017	40094636	1,000	SUPER	U. BLVD. DEL ESTE	88,015.90
		1,000	DIESEL		71,986.50
GRAN TOTAL					2,487,144.00

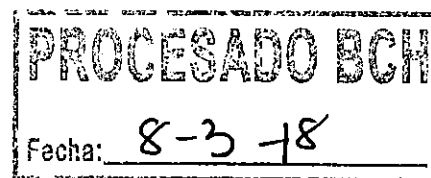
Atentamente,



Ing. Orlando Rivera
Asesor de Flota
UNO Honduras



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



TSP-0146-2018

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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.2,487,144.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

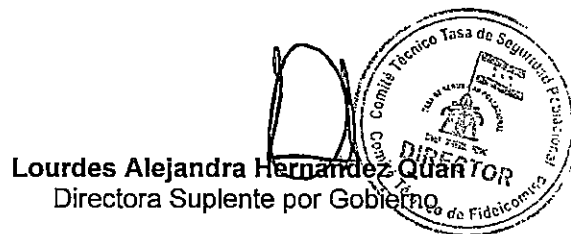
Cuenta de Cheques No.:	100351033
Beneficiario:	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094280

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40094280- BI
Fecha: 07/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78111011- S3
Fecha: 04/12/2017

Viaje: 155738
Contratista: 784046
Zona Envio: H05
No. Ped. Clientes:

Vehiculo: C0895
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.6985	143.397.00
Sub-Total:					143.397.00

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 143.397.00

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 05/02/2018 143.397.00

Sellos: 973571.973572.973573.973574.973575.973576.973577.973578.973579.973580

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00094280 AL 004-001-01-0010400
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2018



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

Nº 002-001-01-00008210

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117Enviar a: 784843
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carretera Salida A Tela, El Progreso Yoro
PROGRESO, YORO
HONDURASNumero: 2008210- BI
Fecha: 29/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78118379- 53
Fecha: 29/12/2017Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H12
No. Fed. Cliente: Sustituye Fact.60011146Vehiculo:
Ruta: HFC Turno:No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAXCantidad UM Precio Un.
1,000 AG 65.8569Total
65,856.90

Sub-Total:

65,856.90

Sustituye Fact.60011146 BI

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

65,856.90

Pagar SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 27/02/2018 65,856.90

Sellos:

NOMBRE

/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

Nº 002-001-01- 00008211

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 2008211- BI
Fecha: 29/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78118381- S3
Fecha: 29/12/2017

Viaje:
Contratista:
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente: Sustituye Fact.40090205

Vehiculo:

Ruta: HPC Turno:

No. Producto	Descripcion
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	UM	Precio Un.	Total
1,000	AG	67.9808	67,980.80

Sub-Total: 67,980.80

Sustituye Fact.40090205 BI

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 67,980.80

Pagar SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 27/02/2018
Neto 60 Dias Monto Debido 67,980.80

Sellos:

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095045

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40095045- BI
Fecha: 27/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116743- 93
Fecha: 21/12/2017

Viaje: 157956
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA135
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSYDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	72.0354	72.035.40
Sub-Total:					72.035.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 72.035.40

Pagar SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO CON 40/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 25/02/2018 72.035.40

Sellos: 982987.982988.982989.982990.982991.982992.982993.982994

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095044

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

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 784943
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carretera Salida A Tela. El Progreso Yoro
PROGRESO. YORO
HONDURAS

Numero: 40095044- BI
Fecha: 27/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113583- 53
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 157956
Contratista: 770137
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA135
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	88.0720	88.072.00
Sub-Total:					88.072.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 88,072.00

Pagar OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 25/02/2018 88.072.00

Sellos: 982987.982988.982989.982990.982991.982992.982993.982994

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094915

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785252
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Km 35 de la carretera que conduce al sur
de la Republica, en la Trinidad Sabana
Grande
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40094915- RI
Fecha: 23/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78117316- S3
Fecha: 22/12/2017

Viaje: 157529
Contratista: 770137
Zona Envio: H6C
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC159
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	73.5005	73.500.50
Sub-Total:				73.500.50

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 73,500.50

Pagar SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/02/2018 73.500.50

Sellos: 981677.981678.981679.981680.981681.981682.981683.981684.981685.981686

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/07/2018
ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00085401 AL 004-001-01-00135403



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095043

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785279
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES. CORTES
HONDURAS

Numero: 40095043- BI
Fecha: 27/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116749- 53
Fecha: 21/12/2017

Viaje: 157990
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 60
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	87.3861	87.386.10
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.3526	71.352.60
Sub-Total:					158.738.70

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 158.738.70

Pagar CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 70/100 LEPTIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/02/2018 158.738.70

Sellos: 982977.982978.982979.982980.982981.982982.982983.982984.982985.982986

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

Nº 004-001-01-00094880

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

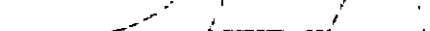
Numero: 40094880- BI
Fecha: 23/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116809- S3
Fecha: 22/12/2017

Viaie: 157605
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Clientes:

Vehículo: 81

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUDYN000	SULF CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	91.4134	91.413.40
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9650	147.930.00
Sub-Total:					239.343.40

The UNO logo is displayed in a large, stylized, italicized font. The letters are white with a thick black outline, giving it a three-dimensional appearance. The 'U' and 'N' are connected, and the 'O' is a simple circle. The entire logo is set against a dark, textured background.

Honduras

Monte Gravable .00 .00

Total: (Honduras Lempiras)	239,343.40
----------------------------	------------

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 LEPTIRAS	
Cond. De Venta	Fecha Vnc.
Neto 60 Días	21/02/2018
	Monto Debito
	239.343.40

Sellos: 981387.981388.981389.981390.981391.981392.981393.981394.981395.981396

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: _____ SELLO: _____

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

GERALD R. JACOBSON, Ph.D., M.P.A., 602-311-9700, gerald.jacobson@colorado.gov



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095079

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

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS. Conavaquela
FRANCISCO MORAZAN. FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40095079- BI
Fecha: 28/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78117321- 53
Fecha: 22/12/2017

Viaje: 158061
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.9147	89.914.70
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	73.9650	73.965.00
Sub-Total:					163.879.70

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 163.879.70

Pagar CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 70/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/02/2018 163.879.70

Sellos: 983271.983272.983273.983274.983275.983276.983277.983278.983279.983280

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094923

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785068
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea La Duesta Salida Carretera El
Norte Fte Urbanizacion Ciudad del Angel
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40094923- BI
Fecha: 23/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116810- 53
Fecha: 22/12/2017

Viaje: 157517
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HN83
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.9134	89.913.40
DIELSOYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	73.9650	147.930.00
Sub-Total:					237.843.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 237.843.40

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS ~~XXXXXXXXXXXX~~
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 21/02/2018 237.843.40

Sellos: 981735.981736.981737.981738.981739.981740.981741.981742.981743.981744

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 24/02/2018

ELABORADO: 05-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00094923 AL 004-001-01-00103463

FORMULARIOS EMBALADO S.A. R.T.N. 00109020278, P.O.B. 2351-3883, TEL. 2261-3880/5058, FAX: 2261-3887, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION DEL N° 02311-4-18000-00

Honduras

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094898

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

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 09019013544117

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

Numero: 40094898- BI
Fecha: 23/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78117032- 53
Fecha: 22/12/2017

Viajes: 157623
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-745
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	88.0205	88.020.50
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.9928	143.985.60
Sub-Total:					232,006.10

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 232,006.10

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEIS CON 10/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/02/2018 232.006.10

Sellos: 981521.981522.981523.981524.981525.981526.981527.981528

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095186

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40095186- HI
Fecha: 29/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116744- 53
Fecha: 21/12/2017

Viaje: 158200
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 40
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYH000	SUPER CON DYNAMAX GRAVEL	1.000	AG	89.5249	89.524.90
DIELS0YH000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9949	71.994.90

Sub-Total: 161.519.80

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 161.519.80

Pagar CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/02/2018 161.519.80

Sellos: 984157.984158.984159.984160.984161.984162.984163.984164.984165.984166

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095171

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

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del peaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40095171- BI
Fecha: 29/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116751- 53
Fecha: 21/12/2017

Viaje: 158156
Contratista: 774591
Zona Envio: HK6
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HNE3
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRAVEL	1.000	AG	89.5249	89.524.90
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9949	71.994.90
Sub-Total:					161.519.80

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 161.519.80

Pagar CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 27/02/2018 161.519.80

Sellos: 984073.984074.984075.984076.984077.984078.984079.984080.984081.984082

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 29/12/2018

ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00095171 AL 004-001-01-00100000



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00095062

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40095062- B1
Fecha: 27/12/2017
Planta: 779997
Ordens: 78116746- S3
Fecha: 21/12/2017

Viaje: 157988
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 40
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.5249	89.524.90
DIELS DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9949	71.994.90
Sub-Total:					161.519.80

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 161.519.80

Pagar CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/02/2018 161.519.80

Sellos: 983107.983108.983109.983110.983111.983112.983113.983114.983115.983116

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094995

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas, 20 Calle, 3era
Avenida, frente a Rodea Municipal.
SAN PEDRO SULA, CORTESNumero: 40094995- BI
Fecha: 26/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116748- S3
Fecha: 21/12/2017Viaje: 157765
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:Vehiculo: HMB3
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.5249	89.524.90
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9949	71.994.90
Sub-Total:					161.519.80

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 161.519.80

Pagar CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 24/02/2018 161.519.80

Sellos: 982543.982544.982545.982546.982547.982548.982549.982550.982551.982552

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094965

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

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40094965- B1
Fecha: 24/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116742- S3
Fecha: 21/12/2017

Viaje: 157714
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 43
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	89.5205	89.520.50
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	71.9928	71.992.80
Sub-Total:					161.513.30



Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 161.513.30

Pagar CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE CON 30/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 22/02/2018 161.513.30

Sellos: 982185.982186.982187.982188.982189.982190.982191.982192.982193.982194

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094939

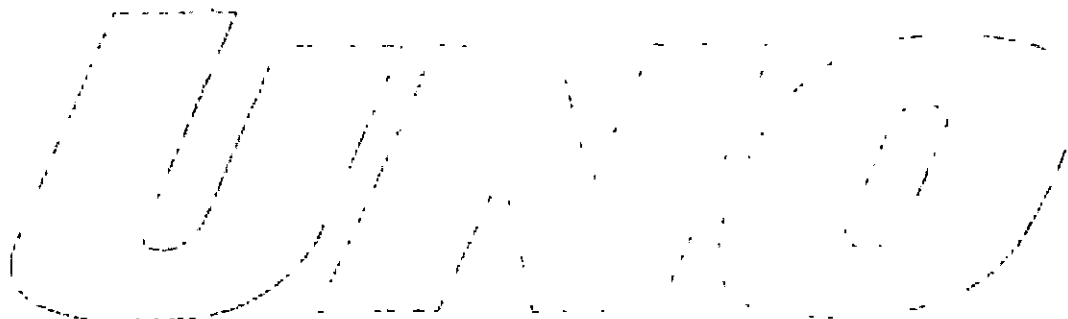
CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117Enviar a: 784842
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Km.11 carretera hacia puerto cortes.
Colonia Infoo
CHOLONA, CORTESNumero: 40094939- BI
Fecha: 23/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78117042- 93
Fecha: 22/12/2017Viaje: 157549
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Fed. Cliente:Vehiculo: HN35
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SULFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRAVEL	1.000	AG	87.7257	87.725.70
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	71.6964	143.392.80
Sub-Total:					231.118.50



Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total: (Honduras Lempiras) 231.118.50

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/02/2018 231.118.50

Sellos: 981921.981922.981923.981924.981925.981926.981927.981928

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

ELABORADO: 03-17, RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00094939 AL 004-001-01-00103360
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 2020/12/31



Honduras

ESCANEO
 UNO Honduras, S.A. de C.V.
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2221-4127
 FAX: (504) 2221-4127
 www.uno-terra.com

NOTA DE REMISION DE FACTURAS

0049

Tegucigalpa M.D.C. 09 de Enero, 2018

Señores

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

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

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

Facturas con ACPV:

FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
07/12/2017	40094280	2,000	DIESEL	U.CHOLOMA	143,397.00
29/12/2017	2008210	1,000	DIESEL	U.LAS MERCEDES	65,856.90
29/12/2017	2008211	1,000	DIESEL	U. BERMEJO	67,980.80
27/12/2017	40095045	1,000	DIESEL	U.LAS MERCEDES	72,035.40
27/12/2017	40095044	1,000	SUPER	U.LAS MERCEDES	88,072.00
23/12/2017	40094915	1,000	DIESEL	U. UNIVERSITARIA	73,500.50
27/12/2017	40095043	1,000	SUPER	U. CORTES	87,386.10
		1,000	DIESEL		71,352.60
23/12/2017	40094880	1,000	SUPER	U.GUACERIQUE	91,413.40
		2,000	DIESEL		147,930.00
28/12/2017	40095079	1,000	SUPER	U.EL NORTE	89,914.70
		1,000	DIESEL		73,965.00
23/12/2017	40094923	1,000	SUPER	U LA CUESTA	89,913.40
		2,000	DIESEL		147,930.00
23/12/2017	40094898	1,000	SUPER	U. BLV DEL ESTE	88,020.50
		2,000	DIESEL		143,985.60
29/12/2017	40095186	1,000	SUPER	U. STA MARTHA	89,524.90
		1,000	DIESEL		71,994.90
29/12/2017	40095171	1,000	SUPER	U.CHAMELECON	89,524.90
		1,000	DIESEL		71,994.90

27/12/2017	40095062	1,000	SUPER	U.BERMEJO	89,524.90
		1,000	DIESEL		71,994.90
26/12/2017	40094995	1,000	SUPER	U. 20 CALLE	89,524.90
		1,000	DIESEL		71,994.90
24/12/2017	40094965	1,000	SUPER	U. STA MARTHA	89,520.50
		1,000	DIESEL		71,992.80
23/12/2017	40094939	1,000	SUPER	U.CHOLOMA	87,725.70
		2,000	DIESEL		143,392.80
GRAN TOTAL					L. 2581,364.90

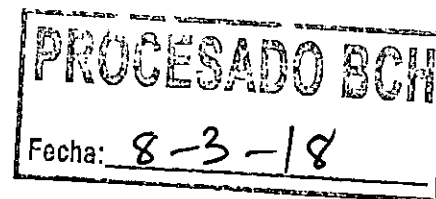
Atentamente,


 Ing. Orlando Rivera
 Asesor de Flota
 UNO Honduras

CC:/ archivo
 Elaborado por: KR

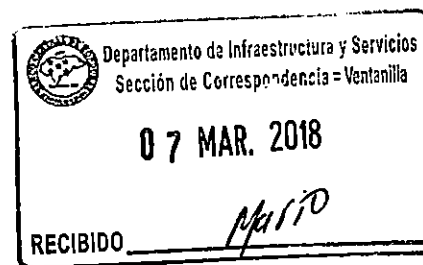


Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Febrero de 2018



TSP-0147-2018

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 QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100 (L.2,581,364.90)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

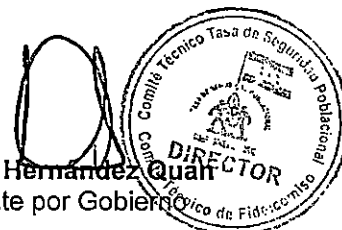
Cuenta de Cheques No.:	100351033
Beneficiario:	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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



O S S A
LOPEZ

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

000-001-01-00000103

Fecha: 2017-12-12

Página: 1 de 1

Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

Enviado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN: 08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN: 08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL TASA DE SEGURIDAD CONTRATO N° TSP/COL - 04-2016 OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) ACTA N° 16 FACHADAS 16% DRYWALL CIELOS Y MUROS 16% ENCHAPES 4% ESTUCO Y 1M PINTURA 12% PISOS ACABADOS 2% CARPINTERIA MADERA 38% CARPINTERIA METALICA 12% REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS 1.50% REDES ELÉCTRICAS Y VOZ Y DATOS 21.20% EQUIPOS ESPECIALES 3.70% VENTILACIÓN MECÁNICA - AIRE ACONDICIONADO 5% OBRAS EXTERIORES 5% REMATES Y ASEO 30%	244,255.12
ADMINISTRACION 20%	48,851.02
UTILIDAD 5%	12,212.76

AMORTIZACION ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23,5412

VALOR TOTAL EN L. 7.187.573,29

OBSERVACIONES

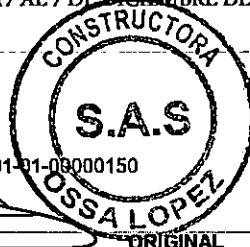
PERIODO DE PAGO DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2017

Valor en letras:

Fecha Limite de Emision: 09/01/2018

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

Firma:

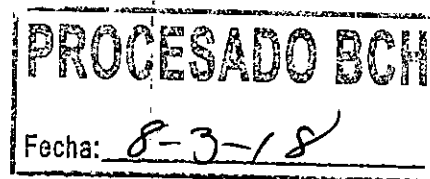


SUB TOTAL US\$ 305,318,90

IMPTO 15 % US\$ 0,00

TOTAL US\$ 305,318,90

Elaborado e Impreso por SIIGO



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero de 2018

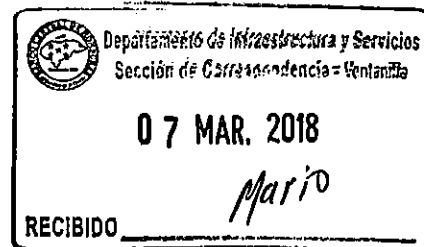
TSP-0197-2018

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 **SEIS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100 (L.6,109,437.30)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000928

R.T.N. : 08019995326018

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

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

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
08019013544117
12/02/2018
TONCONTIN
TOLETES, TRAJE ANTIMOTIN, CASCOS ANTIMOTIN, MASCARAS ANTIGAS.
AXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL.
PIER17

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

180014006552K
5165777
0014PA74424
081517A

	GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE	SERVICIOS ADUANEROS
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	
SUPERVISION Y MANEJO		3,200.00
REGISTRO Y DESPACHO		3,200.00
ALMACENAJE	2,930.31	
PAPELERIA		800.00
GASTOS DE COMUNICACION		500.00
FOTOCOPIAS		500.00
DIGITACION		480.00
FLETE	5,000.00	
VARIOS	5,000.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		15,581.50
SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	118.03	
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	6,236.78	
TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS		L. 24,261.50
15% IMPTO S/VENTAS		L. 3,639.23
TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE		L. 19,455.12
(-) ANTICIPO		L.
TOTAL A PAGAR		LPS. 47,355.85
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 85/100		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

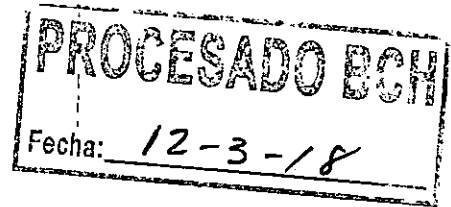
Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

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

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

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

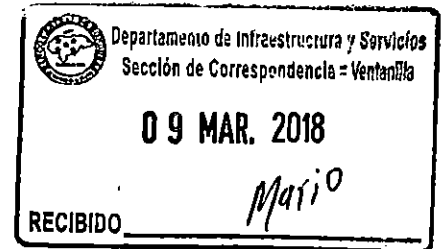




Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018

TSP-0225-2018

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 **CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (L.47,355.85)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	730221091
Beneficiario:	AGENCIA ADUANERA AVILÉS S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
Dirección: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Fecha: 28 de 2 del 20 18 R.T.N. POBIRICINAL
SON: 1,177,700 =

CANT.	DESCRIPCION.	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD CASA COL. GERARDIMIDE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA VILLA ESPERANZA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. CASCAIDA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA AGUA BLANCA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD PLANTEL LAS CASITAS	21,500 =	43,000 =
3	SEGURIDAD VILLA NANCY / GEOROS	21,500 =	64,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA AGUAZARCA	21,500 =	43,000 =
2	SEGURIDAD HACIENDA LAS CAOBAS	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD RESIDENCIAL TOLEDO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA SPOT CENTER	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. SANTA MARIA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD YONKER HOUSTON	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD JARDINES DE CHOLOMA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD CASA COL. PURDORA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. PONDEROSA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. PATTY	21,500 =	21,500 =
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 2238-3316/2018

FACTURA N° 000-001-01-0000052

Original: Cliente

Copia: Emisor

473,000





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
Dirección: FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
Fecha 28 de 2 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 REPUESDOS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CLINICA COLIMA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD VILLA OMOA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD TIENDAS NICOLL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA VILLA REAL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MUCHILERA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MILLA 2/DONDA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CIBER ZONE GATE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CIBER ZONE GAME	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA CORTIJO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA LAS COLINAS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD FERRETERIA GENESIS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTESIA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTESIA II	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA PALMEROLA	21,500 =	21,500 =
CANT: 6076B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA SON BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

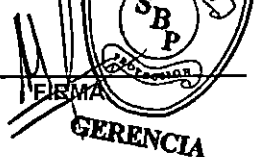
Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado N° 2238-68050-208

FACTURA N° 000-001-01-00000522

Original: Cliente

Copia: Emisor

387,000





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: Comité Técnico del fiducio para la Administración
Dirección: del fondo de protección y seguridad poblacional
Fecha 20 de 2 del 20 10 R.T.N.

SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD TRÉS DE MAYO (CATACAMAS)	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MUSIAPPE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA ALTOS DE JALISCO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD LA ESCUADRA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA SAWUASON	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD TECHERIA GUALIQUEME	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD FINCA LEMPIRA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA EL OTOPE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD RANCHO LORENZO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Zoológico TAPIR	21,500 =	21,500 =
1	BOQUEA TOCOA/Colón	21,500 =	5,600 =
1	APARTAMENTOS TOCOA/Colón	21,500 =	5,600 =
1	CASA DES DOS PLANTAS (TOCOA)	21,500 =	5,600 =
1	CASA EN EL TAMARINDO	21,500 =	5,600 =
1	CASA CON PISCINA EN EL TAMARINDO	21,500 =	5,600 =
1	MOTEL PANTERA TOCOA/Colón	21,500 =	5,600 =
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

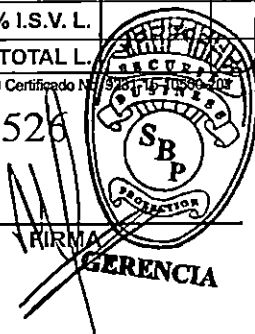
Impacto/Henri Amaldeo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado N° 9127-16-10000-201

FACTURA N° 000-001-01-00000526

Original: Cliente

Copia: Emisor

270,100





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: seqpremh@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 28 de 02 del 20 18 R.T.N. _____

SON: $A \leq 1.177,700 =$

[illegible]

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 15091981002770 Certificado No.

FACTURA N° 000-001-01-00000521

Original: Cliente

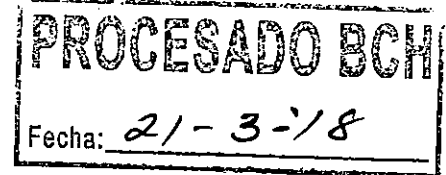
Copia: Emisor

DIRTY

GERENCIA

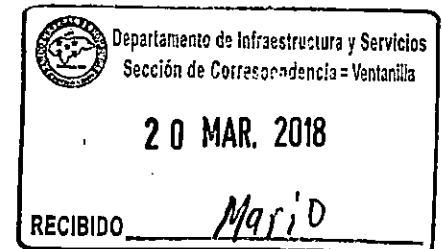


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018



TSP-0301-2018

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



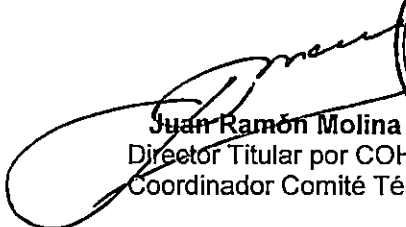
Estimado Presidente Cerrato:

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 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (L.1,177,700.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 730307221
Beneficiario: SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

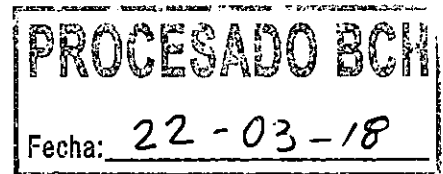



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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

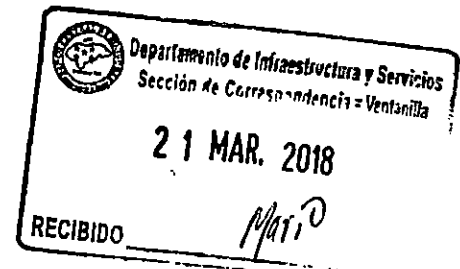
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo de 2018

TSP-323-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

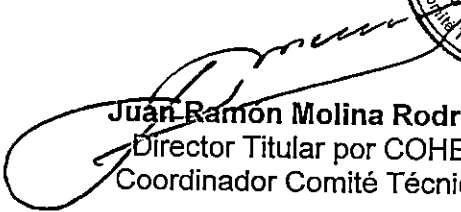
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L3,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3280

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y
R.T.N: 08019013544117 seguridad población

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en CHN Radio, TGU 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en casa de Hab. Col. Viera, TGU 12.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Empresa de Transporte Jorge Alberto Barralaga, El marateca, F.M. 12.17	10,750 00	43,000 00
SUB TOTAL			86,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			86,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil lempiras ochos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929, E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3282

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	01	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013544117 publinterm

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 24 hrs) en Termeria Javier #1 12.17	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 24 hrs) en Termeria Javier #2 Cont. a Gus Texaco, Tocoa 12.17	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. a la par de IHSS, Tocoa, Ste a Pollo de Oro 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. Brenos Olives, Tocoa 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. de Madusa, Tocoa 12.17	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			150,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			150 500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos pesos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3283

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	01	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 68019013544 117 populaciona

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bod. He a Comedor Joli, Tocoa / 12.17	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. a la par de Clínica Marie Stope Tocoa / 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. # 1 atras de Ferreteria Javier #1, Tocoa / 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. # 2 esq. opuesto a Ferreteria Javier #1, Tocoa / 12.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bloquera Javier, Tocoa / 12.17	10,750 00	43,000 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	150,500 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	150,500 00

VALOR EN LETRAS:

Cento cincuenta mil quinientos treinta y cuatro

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimel.com

RTN. 08019009252135
FACTURA
CAL. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-DB
No. 000-001-01-0000 3285

18	07	11
ANO	MES	DIA

R.T.N: 00019013544117

Dirección: Tegucigalpa, T.M.C.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 hmo zu hrs) en Casa d Hab. Col. El Tamarindo, Toluca, Co. lon 12.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 hmo zu hrs) en Motel El Paso, Col. El Tamarindo, Toluca, Colón 12.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 hmo zu hrs) en Casa d Hab. Col. El Tamarindo, Fte Imp- panes Carol, Toluca, Colón 12.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 hmo zu hrs) en Casa d Hab. & 2 plantas en construcción Col. El Tamarindo, Toluca, Colón 12.17	10,750.00	21,500.00
		SUB TOTAL	86,000.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	86,000.00

Guardabarranco tel: 2263-6327 / 2236-6173 R.T.N. 08019995285750 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-10/

VALOR EN LETRAS: Quince y 00/100 M.
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 2: Respaldo de Pago





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3286

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	07	18

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013544117 (Fideicomiso)

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hub. Col. San Ignacio, TGU, F.M. 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hub. en Res. Comalinda, TGU, F.M. 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hub. Col. Altos de Miraflores Sds TGU, F.M. 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hub. en Aldea Tres Rosas Valle de Angeles, F.M. 12.17	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			86,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			86,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil lempiras

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3287

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Señor (a): Comité Técnico de Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Segu-
R.T.N: 0801901354117 ridad pública

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda y Potrillos, Ocotepeque 12.17	10,750.00	64,500.00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria La Santa Bendición, Ocotepeque 12.17	10,750.00	43,000.00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda La Fortuna, Ocotepeque 12.17	10,750.00	64,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Anticentro La Santa Bendición, Ocotepeque 12.17	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Almacén Santa Bendición, Ocotepeque 12.17	10,750.00	21,500.00
SUB TOTAL			215,000.00
15% ISV			0.00
TOTAL. LPS			215,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

doscientos quince mil tempias exactos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

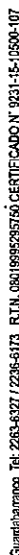
Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

CONTADO ☐

CREDITO

DIA	MES	AÑO
11	07	18

No. 000-001-01-0000 3288

Señor (a): Comité Técnico del Fiduciamiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad Probacional

R.T.N: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Hacienda San Rafael, Ocopeque 12.17	10,750	00	43,000	00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) Casa de Hab. Frontera Agua Caliente Ocopeque 12.17	10,750	00	21,500	00
		SUB TOTAL		64,500	00
		15% ISV		0	00
		TOTAL. LPS		64,500	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Sesenta y ocho mil quinientos noventa y cuatro

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3289

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Señor (a): Comité Técnico de Fiduciario para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N.: 0801901354117 popolincari.

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Col. Cudenas, Sta Rosa de Copan, Copan 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Apartamentos en Col. El Ciliario, Sta Rosa de Copan, Copan 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab col. Sta F, Sta Rosa de Copan, Copan 12.17	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			64,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			64,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Sesenta y cuatro mil quinientos ceros

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3290

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	07	13

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad Social

R.T.N.: 08019013541117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Casa de Hab. Cofradia #2 12.17	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Cofradia #1 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Res. Shulom 2 caminos 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Playa Omoc 1 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bracero #1 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Chachahuala 12.17	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	150,500 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	150,500 00

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos



RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo



SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCIEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3291

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	07	18

Señor (a): Comité Técnico del Hiducomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad poblacional

R.T.N.: 08019013510117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos zu hrs) en Villas Chuchakotala 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos zu hrs) en Finca La Madera Col. Guillen, 33 calle 12.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos zu hrs) en Autolote Edificio 11.12.17 al 4.12.17	1,433 33	5,733 33
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos zu hrs) en Autolote New Orleans 12.17	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos zu hrs) de Apoyo en Autolote New Orleans del 5.12.17 - 31.12.17	9,675 00	38,700 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	130,433 33
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	130,433 33

VALOR EN LETRAS:

Ciento treinta mil cuatrocientos treinta y tres con 33/100

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

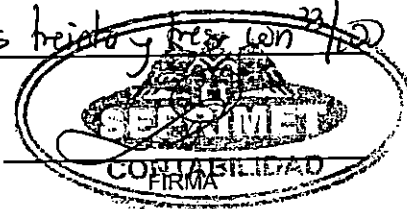
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa #2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3292

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fiducomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad poblacional

R.T.N: 0801901380117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

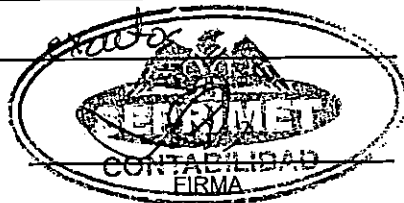
Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos 24 hrs) en Aptos Merendon Hill / 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Hacienda las Cruces, Aldea la Ceiba Sta Barbara / 12.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bod. Bermejo, Salida a Cortes, 7 cuadras antes de Supermercado An torcha / 12.17	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Oficinas OMBI, La Ceiba / 12.17	10,750 00	43,000 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	129,000 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	129,000 00

VALOR EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3293

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	01	18

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117
Policial

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Plaza Intesa 12.2017	10,750 00	21,500 00
7	Oficial de Seguridad (7 turno 12 hrs) en Plaza Intesa 12.2017	10,750 00	10,750 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) de Apoyo en Plaza Intesa del 1.12.17 al 10.12.17	3,583 33	7,166 67
1	Oficial de Seguridad (7 turno 12 hrs) de Apoyo en Plaza Intesa del 11.12.17 al 31.12.17	7,525 00	7,525 00
SUB TOTAL			46,941 67
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			46,941 67

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y uno con 67/100

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3294

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
17	07	18

Señor (a): Comité Técnico del Fiducomis para la Admon del Fondo de Protección y
R.T.N.: 08019013 SUM117 seguridad población.

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno su hrs) Casa de Hab. Res. Quintas del So. El Pro- greso, Yoro 12.17	10,750 00	21,500 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos su hrs) en Constructora y Transportes Purcuiso El Progreso, Yoro 12.17	10,750 00	64,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno su hrs) en Automotel La Fortaleza, Cofradía Cortes 12.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos su hrs) en Tienda La Paleta de Colores, Bo Medina, S.P.S. 12.17	10,750 00	43,000 00
SUB TOTAL			130,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			130,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos ~~exactos~~

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3295

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	07	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013541117 posblando

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Juan Lindo lote #6 Calle 8 / 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Trejo, 12 y 14 calle S.P.S. / 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Col. Dobon, Rio de Piedras / 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Res Juan Lindo. Casa #2 S.P.S. Cortes / 12.17	10,750 60	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	86,000 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	86,000 00

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3297

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	01	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y seguridad
R.T.N: 08019013544119 populacion

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bod. de Refrescos Res. Los Castaños S.P.S. 12.17	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Alimentos Continental La Lima Codes 12.17	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Blv Mackay Res. los Cedros S.P.S. 12.17	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Playa Res. Viña del Mar Col. San Fernando Omoa, Codes 12.17	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	107,500 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL LPS	107,500 00

VALOR EN LETRAS:

Ciento siete mil quinientos

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo



FIRMA



SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,
Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

CAI. 0719D3-9DAE40-A14796-D5C3DB-D50331-D8

No. 000-001-01-0000 3298

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
11	01	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013 suu117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Patrullaje de Unidad	3600 00	3,600 00
	Movil para terrenos sin muros		
	las 24 hrs en los puestos ubicados		
	en las ciudades de: Comayagua,		
	Choluteca, Talanga, Tocoa, Teguci-		
	galpa, Guatepeque, San Pedro Sula		
	Puerto Cortes, Olmeca, Ceiba, La		
	Ceibita, Santa Barbara, Churuteque		
	Copadua, Cortes, El Progreso, Joro,		
	Santa Rosa de Copán, Copán		
	Diciembre. 2017		
		SUB TOTAL	3,600 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	3,600 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Tres mil seiscientos

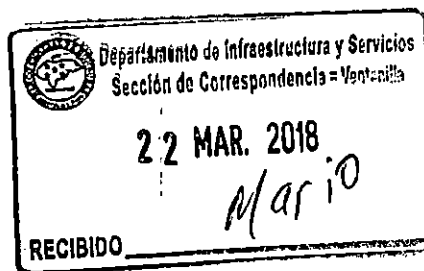
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00003251 A L 001-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo



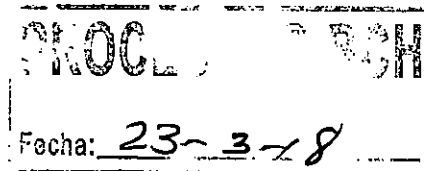


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 2018



TSP-0150-2018

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



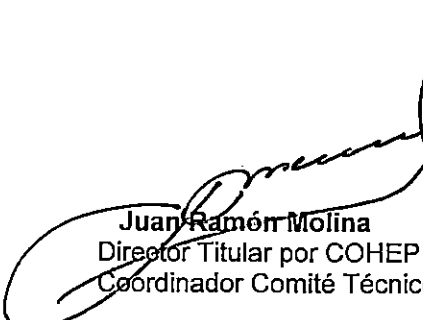
Estimado Presidente Cerrato:

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 NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.1,922,475.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1100231370
Beneficiario: SEGURIDAD PRIVADA MEJÍA TROCHEZ, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

FACTURA N° 000-006-01-00021184

FECHA	10/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	30/10/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI:20899F-BB6A13-974689-E-20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	CONDUCTOR	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y RTN:08019013544117	5560SP	JOSE REYES	PN-107

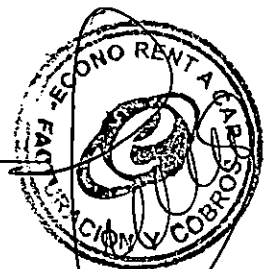
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
30-Sep-17	30-Sep-17	PICK-UP FRONTIER			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO BASADA EN DEV- 1041761.				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. 34,771.74
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 34,771.74
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 5,215.76
				TOTAL	L. 39,987.50

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-00020601 al 21600
Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.39,987.50 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100) Por concepto de la Cancelación del deducible de un PICK-UP con VIN 5560 Patrulla PN-107 según factura 000-006-01-00021184.

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

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

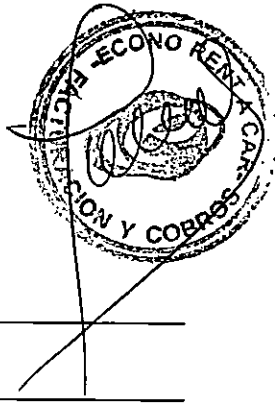

Lesbia Santos
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00021217

FECHA	03/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	02/11/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	PDP-2925	PN-122
RTN: 08019013544117		

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
13/07/2017	19/08/2017	HILUX	L. -	0	L. -
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN DEV-7009411				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. 5,875.00
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 5,875.00
				15% I.S.V.	L. 881.25
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				TOTAL	L. 6,756.25



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-000020601 al 21600
Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

FACTURA N° 000-006-01-00021178

FECHA	10/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	29/10/2017
Factura elaborada por:	
LESBIA SANTOS	
CAI:20899F-BB6A13-974689-E-20051-7D4D86-E1	

CLIENTE	PLACA	CONDUCTOR	PATRULLA
Comité Tecnico del Fideicomiso para la Administracion del Fondo de Proteccion y RTN:08019013544117	15732 SP	JOSE RODRIGUEZ	PN-085

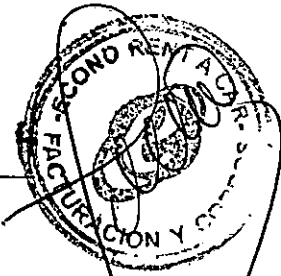
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
7-Sep-17	7-Sep-17	PIKUP-L200			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO BASADA EN DEVOLUCION-7009553				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. 34,771.74
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 34,771.74
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 5,215.76
				TOTAL	L. 39,987.50

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

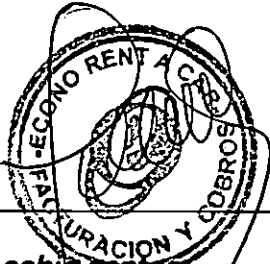
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-00020601 al 21600
Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.39,987.50 (Treinta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 50/100) Por concepto de la Cancelación del deducible de un PICK-UP con VIN 1573 Patrulla PN-085 según factura 000-006-01-00021178.

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

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



Lesbia Santos
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00020921

FECHA	25/09/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	25/10/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	1910SP	PN-086
RTN: 08019013544117		

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
12/08/2017	12/08/2017	SPORTERO L-200	L. -	0	L. -
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN ENT-1036695.				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. 33,830.00
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 33,830.00
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 5,074.50
				TOTAL	L. 38,904.50



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-000020601 al 21600
Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

FACTURA Nº 000-006-01-00021295

FECHA	11/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	10/11/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	1365SP	PN-059

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
03/10/2017	03/10/2017	SPORTERO L-200	L. -	0	L. -
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN ENT-1037307				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. 24,500.00
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 24,500.00
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 3,675.00
				TOTAL	L. 28,175.00



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000020601 al 21600

Fecha Limite de Emision: 06-Junio-2018

FACTURA Nº 000-006-01-00021057

FECHA	02/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	31/10/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional	6151SP	PN-020
RTN: 08019013544117		

ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
25/09/2017	25/09/2017	TOYOTA HILUX	L. -	0	L. -
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE AVALUO, BASADA EN ENT-1036774				SEGURO	L. -
				COMBUSTIBLE	L. -
				DAÑOS	L. 22,613.04
				EXT. TERRITORIAL	L. -
				DROP -OFF	L. -
				SUB TOTAL	L. 22,613.04
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.	L. 3,391.96
				TOTAL	L. 26,005.00



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

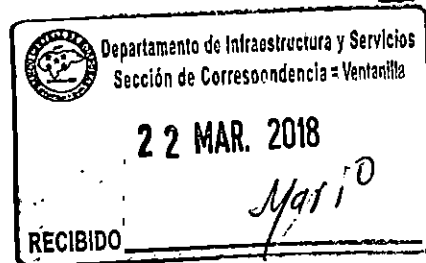
Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000020601 al 21600

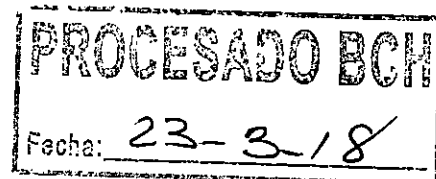
Fecha Límite de Emisión: 06-Junio-2018



Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018

TSP-0222-2018

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



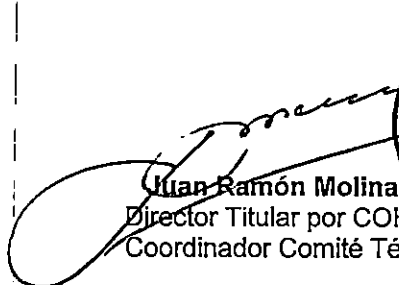
Estimado Presidente Cerrato:

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 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPÍRAS CON 75/100 (L.179,815.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

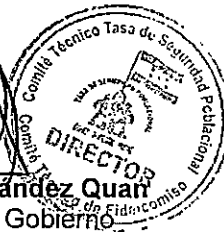
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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



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

000-001-01-00020268

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20268

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	350.00
1.00	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	191.10
1.00		Son: Quinientos cuarenta y un Lempiras con 10/100		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-0111-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	541.10
15% ISV. L.	
TOTAL L.	541.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

FECHA 24/11/17

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

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

000-001-01-00020269

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

FACTURA Nº 000-001-01-000 20269

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Limpieza de culata	1,000.00	1,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Calibracion asentado de valvulas	500.00	500.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Limpieza de garganta de inyectores	1,000.00	1,000.00
1.00		Empaque de base de inyectores	400.00	400.00
1.00		Banda de tiempo Kawasaki	1,800.00	1,800.00
1.00		Tensor banda de tiempo Kawasaki	790.00	790.00
2.00		Sellos de valvulas Kawasaki	130.00	1,560.00
1.00		Empaque de culata Kawasaki	1,200.00	1,200.00
1.00		Son Ocho mil doscientos cincuenta Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

José E. Enríquez Paz JE17-0111-3

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 8,250.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 8,250.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

000-001-01-00070765

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20265

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
1.00	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	350.00
1.00	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	191.10
1.00		Son:Quinientos cuarenta y un Lempiras con 10/100		

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

José E. Enriquez Paz JE17-0111

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	541.10
15% ISV. L.	
TOTAL L.	541.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

000-001-01-00020290

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

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

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

FECHA

24/1/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20290

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		La Ceiba TSP-D-01-08		
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Limpieza de culata	1,000.00	1,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Calibracion asentado de valvulas	500.00	500.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Limpieza garganta de inyectores	1,000.00	1,000.00
1.00		Empaque de base de inyectores	400.00	400.00
1.00		Banda de tiempo Kawasaki	1,800.00	1,800.00
1.00		Tiensor banda de tiempo Kawasaki	790.00	790.00
2.00		Sellos de valvulas Kawasaki	130.00	1,560.00
1.00		Empaque de culata Kawasaki	1,200.00	1,200.00
1.00		Boton control de luz	280.00	280.00
1.00		Son:Ocho mil quinientos treinta Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0111-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

8,530.00

15% ISV. L.

TOTAL L.

8,530.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020271

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20271

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas de Playa UTV		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-07		
1.00		La Ceiba TSP-U-01-08		
2.00		Mano de obra por reparacion	5,913.04	11,826.08
2.00		Vialicos y Transporte	2,173.92	4,347.83
1.00		Son: Dieciocho mil seiscientos Lempiras		

intermotos

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-0111-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 16,173.91
15% ISV. L. 2,426.09
TOTAL L. 18,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020283

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20283

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan PN-017		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	3.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA DE CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920019326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	67.00	67.00
1.00	AAA-74920	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	150.00
0.50	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	86.00
0.10	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son: Un mil seiscientos noventa y nueve Lempiras con 21/100		

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

Jose E. Enríquez Paz JE17-0928-4

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,699.21
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,699.21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20

Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020284

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20284

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan PN-017		
1.00	AAA-49019-0013	Filtro Combustible Kawasaki	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	Fricciones delanteras KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	Fricciones delanteras KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-INDUSTRIAL	Rencauche fricciones traseras	600.00	1,200.00
6.00	AAA-INDUSTRIAL	Tornillos y guachas de ruedas	45.00	720.00
2.00	AAA-INDUSTRIAL	Tornillos y tuercas de emergencia	45.00	90.00
3.00	AAA-INDUSTRIAL	Botones de control de luces	280.00	840.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Instalacion botones control de luces	350.00	350.00
1.00		Son: Siete mil quinientos un Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0928-5

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

7,501.00

7,501.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

Condominios Torre Morazán, Torre #2, Piso 16, Local #20

Tel.: 2221-3974 Cel.: 9511-6063

Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00020285

Fecha Límite de Emisión: 24/03/2018

Tiraje del 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00020300

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

FECHA 24/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20285

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
2.00	AAA-INDUSTRIAL	Rencauche de fricciones traseras	600.00	1,200.00
1.00		Banda del alternador Kawasaki	800.00	800.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Instalacion Banda del alternador	600.00	600.00
2.00	AAA-AT-26X11X12	LLANTA MAXXIS 26X11X12	3,500.00	7,000.00
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Cambio 4 Llantas	700.00	700.00
6.00	AAA-INDUSTRIAL	Tornillos y guachas de ruedas	45.00	720.00
1.00	AAA-BATERIA LTH	Batena	3,125.00	3,125.00
1.00		Son: Veintin mil ciento cuarenta y cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-0928-6

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	21,145.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	21,145.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020291

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20291

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas de Playa UTV		
1.00		Roatan TSP-U-11-04		
1.00		Roatan PN-017		
2.00		Viaticos y Transporte	4,347.83	8,695.65
1.00	AAA-M070-1	MANO-DE-OBRA-MANTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Once mil ochocientos cuarenta y cinco Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-0928-7

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 10,295.65
15% ISV. L. 1,544.35
TOTAL L. 11,840.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



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

000-001-01-00020279

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20279

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE:

CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:

08010013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-790920019288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013626	LIMPIADOR CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.50	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	75.00
0.25	AAA-74920	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.20	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	38.22
1.00		Son: Mil seiscientos quince Lempiras con		
1.00		42/100		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-1017

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

1,615.42

1,615.42

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020281

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20281

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N.: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00	AAA-49019-0013	Filtro Combustible Kawasaki	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	Fricciones delanteras KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	Fricciones delanteras KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-43082-0140	Fricciones Traseras KAW 820	1,828.00	3,656.00
2.00		Discos de Freno Trasero	2,000.00	4,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Instalacion Discos de Freno Trasero	500.00	500.00
1.00		Motor de Arranque Kawasaki	9,628.00	9,628.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Instalacion motor de Arranque	600.00	600.00
1.00	AAA-11013-1290	Filtro Aire Kawasaki	598.00	598.00
1.00		Son Ventiles mil quinientos ochenta y tres Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1017-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	23,583.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	23,583.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



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

000-001-01-00020282

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20282

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Patrulla de Playa UTV		
1.00		Gracias Lempira PN-013		
1.00		Vialicos y Transporte	3,391.30	3,391.30
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son: Cinco mil setecientos cuarenta Lempiras		



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

Jose E. Enriquez Paz JE17-1017-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	4,991.30
15% ISV. L.	748.70
TOTAL L.	5,740.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3332 R.T.N. 0801901453397 CERTIFICADO No. 82115-10205-123



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

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

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

000-001-01-00020272

CAI: FECE69-EBC8C8-CE43BD-273B24-362B3C-A9

FECHA 24/4/14

FACTURA Nº 000-001-01-000 20272

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 080190013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo PN-019		
5.00	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 20W50 L	350.00	1,750.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
1.00	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	150.00
0.20	AAA-80915	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.50	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	95.55
1.00		Son: Dos mil seiscientos dos con 05/100		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-3110

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	2,602.05
15% ISV. L.	
TOTAL L.	2,602.05

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

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

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

000-001-01-00020273

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20273

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo PN-019		
3.00		Pistones Kawasaki	2,400.00	7,200.00
3.00		Anillos Kawasaki	1,500.00	4,500.00
3.00		Bielas Kawasaki	2,400.00	7,200.00
1.00		Empaque de culata Kawasaki	1,200.00	1,200.00
2.00		Sellos de válvulas Kawasaki	130.00	1,560.00
3.00	AAA-BCPRES	Bujías de Motor	200.00	600.00
3.00		Cables de bujías de motor	600.00	1,800.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Rectificador de cilindro y culata	3,500.00	3,500.00
1.00		Son: Veintisiete mil quinientos sesenta Lempiras		

IMPRESION TIPOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2233-9332 R.T.N. 0801901465838 CERTIFICADO No. 9231-15-1050413

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-3110-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	27,560.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	27,560.00



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

000-001-01-00020274

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20274

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrullas de Playa UTV		
1.00		San Lorenzo PN-019		
1.00		TRASLADO UNIDAD SAN	1,565.22	1,565.22
		LORENZO-TGU		
1.00		TRASLADO UNIDAD TGU-SAN	1,565.22	1,565.22
		LORENZO		
1.00		MANO DE OBRA REPARACION	8,086.95	8,086.95
1.00		Vialitos y Transporte	2,173.91	2,173.91
1.00	AAA-MOTOM	MANO DE OBRA MANUTENIMIENTO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Diecisiete mil doscientos cuarenta Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-3110-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	14,991.30
15% ISV. L.	2,248.70
TOTAL L.	17,240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



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

000-001-01-00020287

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA N° 000-001-01-000 20287

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 080190013544417

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Valle De Angeles PN-012		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013826	LIMPIADOR CARBURADOR /EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	PENETRANTE ABRO	150.00	37.50
0.25	AAA-815640	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESENGRASANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son Mil quinientos cincuenta y ocho Lempiras con 81/100		

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

Jose E. Enriquez Paz JE17-1020

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,558.81
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,558.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



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

000-001-01-00020288

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20288

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE:

CTE Administracion Fondos Terc De Seguro

RTN:

08019001002379

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO.UNIT.	TOTAL
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00	AAA-49019-0013	Filtro combustible Kawasaki	645.00	645.00
1.00	AAA-43082-0138	Fricciones delanteras KAW 820 IZQ	1,828.00	1,828.00
1.00	AAA-43082-0146	Fricciones delanteras KAW 820 DER	1,828.00	1,828.00
2.00	AAA-43082-0140	Fricciones traseras KAW 820	1,828.00	3,656.00
1.00	AAA-11013-1290	Filtro aire KAW	898.00	898.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Limpieza de tanque de combustible	350.00	350.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	Reparacion ajuste cremallera direccion	3,500.00	3,500.00
1.00		Son: Doce mil setecientos cinco Lempiras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

José E. Enriquez Paz JE17-1020-1

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.

15% ISV. L.

TOTAL L.

12,705.00

12,705.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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

000-001-01-00020289

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

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

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

FECHA 24/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20289

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 080190013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla de Playa UTV		
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Vialicos y Transporte	695.65	695.65
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1,600.00	1,600.00
1.00		Son Dos mil seiscientos cuarenta y Lempiras		

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

Jose E. Enriquez Paz JE 17-1020-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	2,295.65
15% ISV. L.	344.35
TOTAL L.	2,640.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

ESCANEADO



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE LOGISTICA



El Ocotal, Francisco Morazán
20 de diciembre del 2017

OFICIO DGPN (DL) No.5789-2017

Señor

Ingeniero Francisco Cosenza

Director Ejecutivo del Comité de Fideicomiso
De la Tasa de Seguridad Poblacional
Su oficina

Distinguido ingeniero Cosenza:

Por este medio y Con instrucciones del Señor Director General de la Policía Nacional, General Director Don Félix Villanueva Mejía, me permito solicitar a usted, el trámite correspondiente del Pago de (18) *diez y ocho* facturas que corresponden al Mantenimiento de los Vehículos Utilitarios UTV, asignados a las diferentes Unidades de la Policía Nacional. (Siendo un total de L.173,891.69).

Adjunto Oficio presentado por INTERMOTOS, de fecha 29 de noviembre del 2017, firmada por el Señor José Enrique Paz.

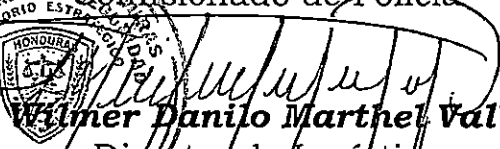
Se adjuntan las facturas originales.

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

Dios

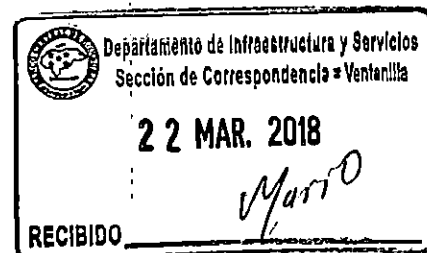
Patria

Servicio

Comisionado de Policía

Wilmer Danilo Marthel Valle
Director de Logística
DIRECCION LOGISTICA
POLICIA NACIONAL

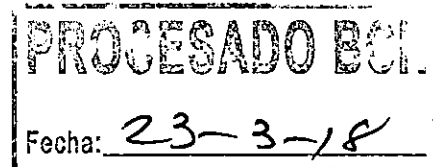


Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018



TSP-0223-2018

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 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 69/100 (L.173,891.69)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

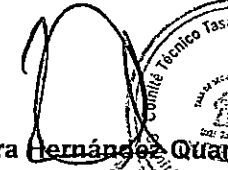
Cuenta de Cheques No. :	100101882
Beneficiario:	INTERMOTOS S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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



Honduras

Barrio Turicentro, 2 Ave.
Tela, Atlántida, Honduras, C.A.

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

FACTURA

N° 006-002-01-00011684

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

replega-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117Enviar a: 784841
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Rivd del Este, Sector del Polvorin 100
mts. antes de caseta de peaje
SAN PEDRO SULA, CORTESNumero: 60011684- BI
Fecha: 17/11/2017
Planta: 779990
Orden: 78107049- S3
Fecha: 10/11/2017Viaje: 28370
Contratista: 770137
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA134

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto
DIELSDYN000Descripcion
LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAXCantidad UM
2,000 KGPrecio Un.
71.9867Total
143,973.40

Sub-Total:

143,973.40

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

143,973.40

Pagar CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta
Meto 60 DíasFecha Vnc.
16/01/2018Monto Debido
143,973.40NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 950647,950648,950649,950650,950651,950652,950653,950654,950655,950656

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

PRODUCCION: SINDY-03, RTH, 08019013544117, TEL: 2236-8788, FAX: 2236-8787, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094160

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RTO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS, Comayagüela
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40094160- BI
Fecha: 05/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78111000- 53
Fecha: 04/12/2017

Viaje: 155326
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 80
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	69.6089	139.217.80
Sub-Total:					139.217.80

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 139.217.80

Pagar CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 80/100 LEPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/02/2018 139.217.80

Sellos: 972583.972584.972585.972586.972587.972588.972589.972590

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

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

FACTURA

N° 004-001-01-00094157

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

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 794338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FOBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117Enviar a: 785067
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FOBLACIONAL
Blvd Juan Pablo II contiguo a Paseo Juan
Pablo
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZANNumeros: 40094157- B1
Fecha: 05/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78111017- S3
Fecha: 04/12/2017Viaje: 155335
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:Vehiculo: B1
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1No. Producto Descripción
DIELSDYH000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAXCantidad UM Precio Un. Total
2,000 AG 73.9648 147.929.60

Sub-Total: 147.929.60

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 147.929.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/02/2018 147.929.60

Sellos: 972611.972612.972613.972614.972615.972616.972617.972618.972619.972620

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



NOTA DE REMISION DE FACTURAS

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

Señores

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

Atención: Ingeniero Cosenza

Estimados Señores:

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

Facturas con ACPV:

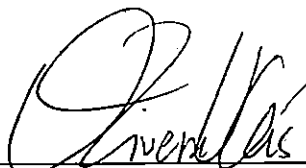
FECHA	FACTURA	GALONES	PRODUCTO	ESTACION UNO	TOTAL LPS.
19/10/2017	40092059	1,000	SUPER	U. LA TRINIDAD	83,517.00
		1,000	DIESEL		68,708.50
17/11/2017	60011684	2,000	DIESEL	U. BLVD. DEL ESTE	143,973.40
05/12/2017	40094160	2,000	DIESEL	U. EL NORTE	139,217.80
05/12/2017	40094157	2,000	DIESEL	U. JUAN PABLO II	147,929.60
GRAN TOTAL					583,346.30

Atentamente,

0141



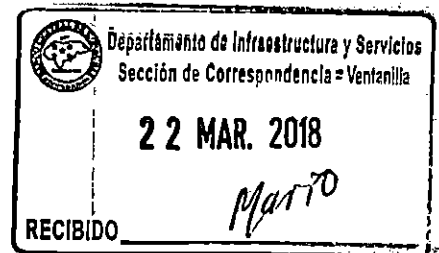
UNO Honduras, S.A. de C.V.



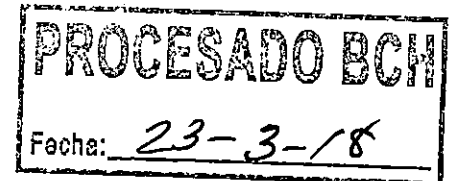
Ing. Orlando Rivera
Asesor de Flota
UNO Honduras



Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Febrero de 2018



TSP-0224-2018



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

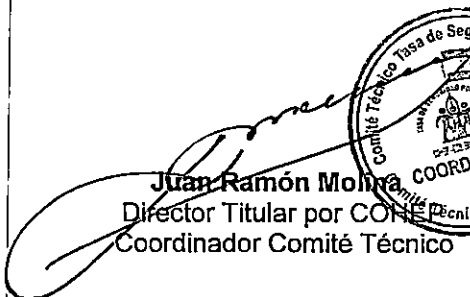
Estimado Presidente Cerrato:

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 **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100 (L.583,346.30)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:	100351033
Beneficiario:	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CONE
Coordinador Comité Técnico

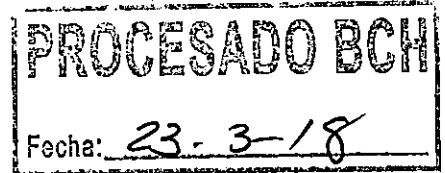

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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

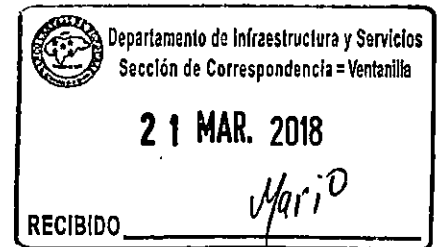


Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo de 2018



TSP-0262-2018

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 **CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100 (L.47,687.76)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 730197501
Beneficiario: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para reembolso por pago realizado directamente por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional, en concepto de retención de impuesto sobre la renta, efectuado en el mes de Febrero 2018:

SUJETO DE RETENCIÓN	VALOR DE RETENCIÓN L.
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ	47,687.76

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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

Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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



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

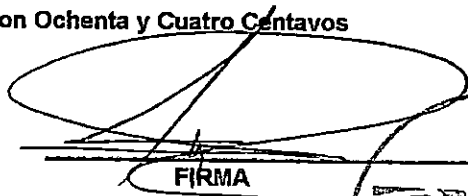
Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **Fecha:** 15 de diciembre de 2017

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



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

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL



RAMCO

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.DE R.L.

CICH No. 831-1-N-CT

RECIBO POR LPS. 16,001,164.84

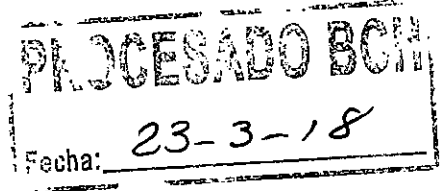
Hemos recibido del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF) la cantidad de Diez y Seis Millones Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro Lempiras con Ochenta y Cuatro Centavos (LPS. 16,001,164.84) en concepto de cancelación de la Boleta de Venta 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





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

TSP-0288-2018

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 17/100 (L.7,176,278.17)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

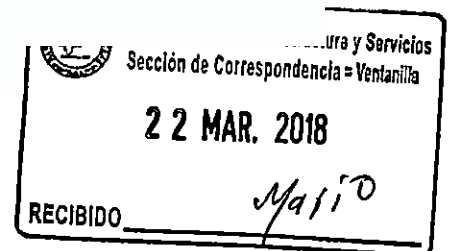
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

FACTURA 000-001-01- N° 00005699

Comayagüela, M.D.C. Día 23 Mes 06 Año 17
 Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración
 Señor: del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
 Dirección: RTN. 0201901354417

[illegible]

FIRMA

P.a.t. Joyería

2da.Ave.5ta.Calle
Comayagüela, M.D.C.
Telefax:2238-4441,2220-5591
R.T.N.:08019998387166

Nombre del Colegio: _____

Tamaño: _____

Modelo: _____

POR LPS. 2,620.000.00

Conite Técnico del Fabricación para la administración
Nombre del Cliente: del Fmdo de Protección y Seguridad Robleceros
Cantidad en Letras: dos millos en suavito veinte mil lo
Por Concepto de: Carreras de la Fmt 000-001-00005699

Precio	2620000	00
Abono	2620000	00
Saldo Actual		

Fecha 09 de Nov. del 17

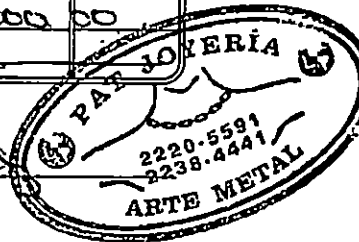
CARRERA

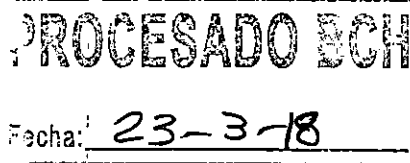
RECIBO

Nº 27168

Impresos Joseph Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867

[Firma]
FIRMA





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

TSP-0291-2018

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

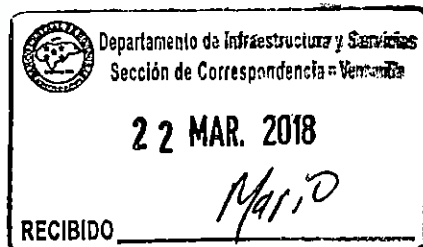
Estimado Presidente Cerrato:

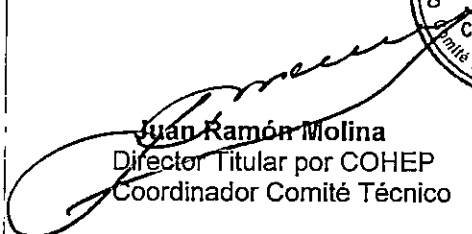
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN DE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta 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,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: segpremhnn@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
Dirección: del fondo de protección y seguridad poblacional.
Fecha 10 de 03 del 20 18 R.T.N. _____
SON: 1,397,500.00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD COL. GERRO GRANDE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA VILLA-ESTERADA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. CASCABA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA AGUA BLANCA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD PLANTEL LAS CASTAÑAS	21,500 =	43,000 =
3	SEGURIDAD CASA VILLA NANCY	21,500 =	64,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA AGUA ZARCA	21,500 =	43,000 =
2	SEGURIDAD HACIENDA LAS CROBAS	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD CASA RESIDENCIAL TOLDO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA SPORT CENTER	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD COL. SANTA MARTA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD YONIAER HOUSTON	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD JARDINES DE CHOLOMA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD CASA COL. AURORA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. PONDEROSA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA COL. PATTY	21,500 =	21,500 =
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

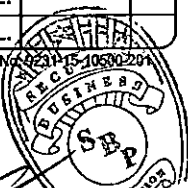
Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 023115-10590201

FACTURA N° 000-001-01-00000528

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,

Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Poblacional

Fecha 13 de 03 del 20 18 R.T.N.

SON:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	SEGURIDAD Rancho El Coco	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD CASA DE REPUESOS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Clínica Ochoa	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD Villa Ochoa	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD Tienda Nicoll	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA Villa Real	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA Muchiterna	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA Milla 2/Ochoa	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD GIBER ZONE GATTE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD GIBER ZONE GATTE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Cortijo CARRACINAS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA Las Colinas	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD ferreteria BEASIS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTESIA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTESIA II	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA Politeroka	21,500 =	21,500 =
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

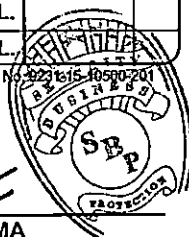
Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado N° 9231615-10500201

FACTURA N° 000-001-01-00000529

Original: Cliente

Copia: Emisor

FIRMA





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,
Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

Tel. 2235-8233 Cel. 9457-0750 R.T.N. 08019009265054

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Fecha 13 de 03 del 20 18 R.T.N.

SON:

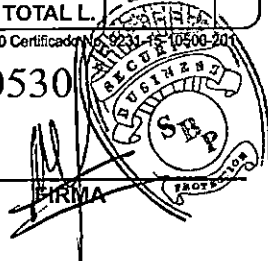
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD TRAES DE MAYO / PANCHO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MUSTIAPE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA ALTOS DE JALISCO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD LA ESCUADRA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA SALVASON	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD FECHERIA GUAYLQUITE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD FINCA LEMPIRA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA EL OCOTE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD RANCHO LORENZO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD ZOOLOGICO TOPIR	21,500 =	21,500 =
1	BIOQUERA TIOCA / COLOR	21,500 =	21,500 =
1	APARTAMENTOS TIOCA / COLOR	21,500 =	21,500 =
1	CASA DOS PLANTAS EN CONSTRUCCION	21,500 =	21,500 =
1	CASA EL TAMARINDO	21,500 =	21,500 =
1	CASA CON PISCINA / TAMARINDO	21,500 =	21,500 =
1	MOTEL PONTERA	21,500 =	21,500 =
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

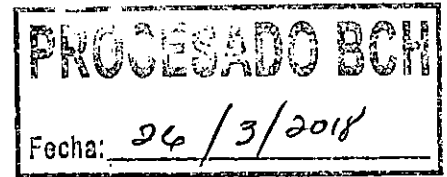
Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado N° 8231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00000530

Original: Cliente

Copia: Emisor





Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Marzo de 2018

TSP-0349-2018

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

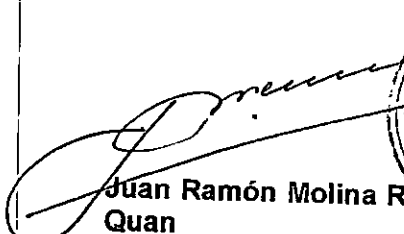
Estimado Presidente Cerrato:

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 **UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L1, 397,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: **730307221**
Beneficiario: **SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.**
Institución Bancaria: **BAC HONDURAS**

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

Atentamente,

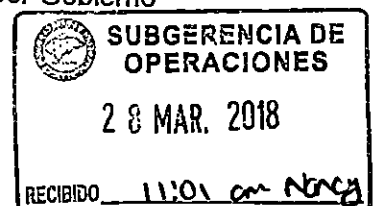

Juan Ramón Molina Rodríguez
Quan
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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



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

Proyectos de Prevención Marzo 2018

Tegucigalpa, 22 de febrero del 2018

Oficio SUBSEDS: 152-2018

Estimado

Juan Ramón Molina

Coordinador Comité Técnico del Fidelcomiso

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"**, con número de resolución **068-2017**, por la cantidad de **TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,000,000.00)**

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 Subsecretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y se solicita realizar la transferencia de fondos a la cuenta bancaria.

Banco Central de Honduras

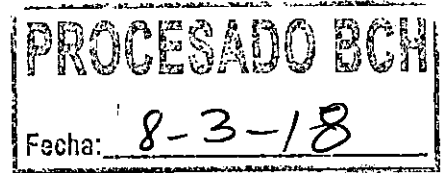
Cuenta No. 1101-01-000927-8

Secretaría de Seguridad- Fondos de Prevención

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.


Alejandra Hernández Quan
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

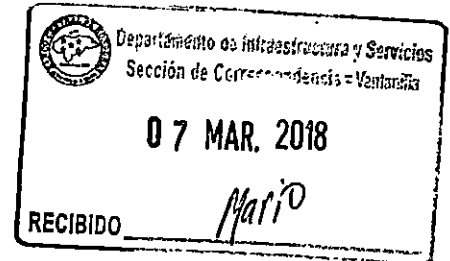




Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Febrero de 2018

TSP-0216-2018

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 **TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L3,000,000.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000927-8
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS
DE PREVENCIÓN
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

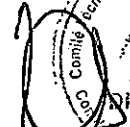
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Noviembre de 2017

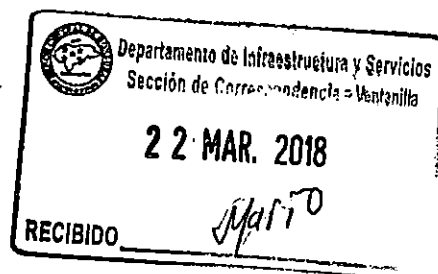
RECIBO POR LPS. 296,215.55

Recibí de **COMITÉ TÉCNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de Lps. **296,215.55** (Doscientos noventa y seis mil doscientos quince lempiras con cincuenta y cinco centavos) por concepto de pago de **antícipo** del proyecto **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN BAÑOS EXISTENTES EN ESTADIO NACIONAL, TIBURCIO CARIAS ANDINO"** UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN"


RECIBI CONFORME
Ing. Carlos Roberto Padilla Marcia

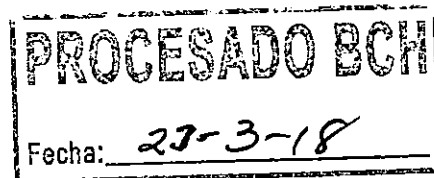


Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Enero de 2018



TSP-0045-2018

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



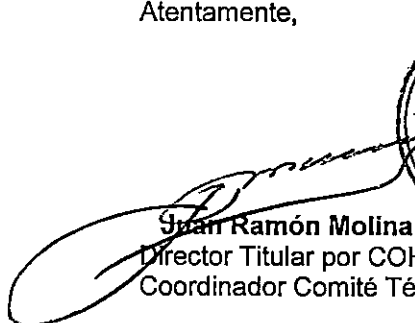
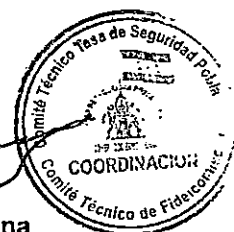
Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 55/100 (L.296,215.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	0042401169
Beneficiario:	CARLOS ROBERTO PADILLA MARCIA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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



**SUMINISTROS INGENIERÍA TECNOLOGIA
S. DE R.L. DE C.V.**

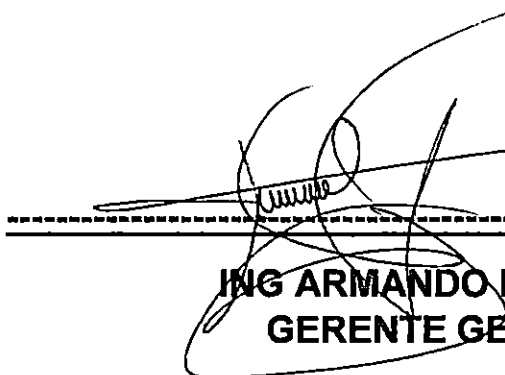
RECIBO POR L.1,844,001.19

RECIBÍ DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL UNO CON 19/100 LEMPIRAS (L.1,844,001.19). CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 9 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA, UBICADA EN EL PORVENIR, FCO MORAZÁN".

Monto Estimación 1	L. 1,844,001.19
Retención 15% Anticipo	L. 276,600.18
Retencion 5% Calidad de Obra	L. 92,200.06
Monto Neto Estimación 1	L.1,475,200.95

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14 DE DICIEMBRE DE 2017


ING ARMANDO DELGADO
GERENTE GENERAL



CIVECHICR-1447-123-N-CTICS. CAH-C/S 131 C/T 130

CAI: A24EE2-1C5506-F246A4-673ADA-12E27C-18

INDUSTRIA TOGRÁFICA MÁXIMA. R.T.N. 08019995373597, Certificación Nº 9231-14-10500-26

000 0703

SUMINISTROS INGENIERIA, TECNOLOGIA Y ADMINISTRACION S.A.

Firma y sello

Copia 1: Archivo

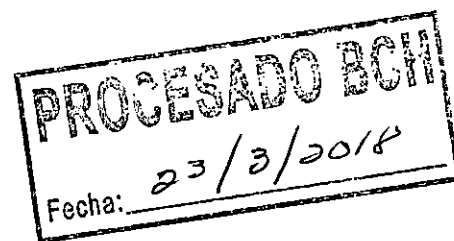
Rango Autorizado

GIGALPA, HONDURAS

Fecha Límite Emisión: 22/08/2018 Original: Cliente Copia 1: Archivo Rango Autorizado: 000-001-02-00000651 al 00000800

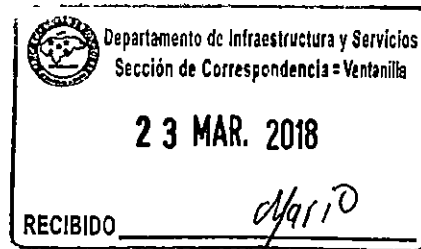


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018



TSP-0292-2018

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



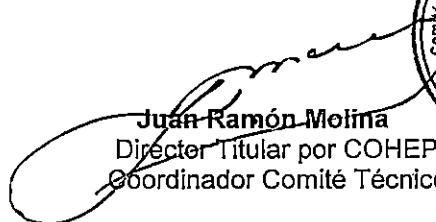
Estimado Presidente Cerrato:

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 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPÍRAS CON 95/100 (L.1,475,200.95)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 115504001184
Beneficiario: SIT SUMINISTROS INGENIERÍA TECNOLOGÍA, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alcántara Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tegucigalpa M.D.C.
15 Marzo del 2018

Estimado
Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso
Su Oficina

OFICIO: SUBSEDS 243-2018

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

Por este medio hago formal solicitud de erogación de los fondos para la ejecución de la propuesta de **"Videomapping de la Virgen de Suyapa y Recreoverano 2018,**
por la cantidad **Seis millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos cincuenta lempiras exactos.(6,651,750.00)**

La Propuesta incluye los siguientes Componentes y su desglose:

Componente 1: Videomapping de la Virgen de Suyapa

Componente 2: Recreoverano 2018

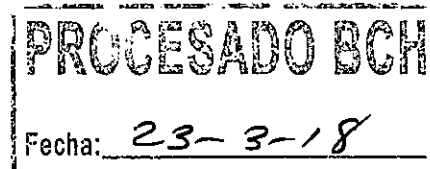
El fondo será manejado y ejecutado por la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y se solicita realizar la transferencia de fondos a la cuenta bancaria.

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





Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Marzo de 2018

TSP-0326-2018

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

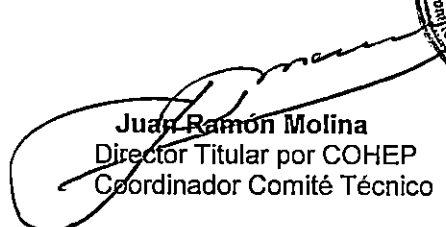
Estimado Presidente Cerrato:

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 DE LEMPIRAS EXACTOS (L.2,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

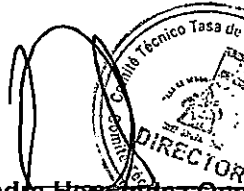
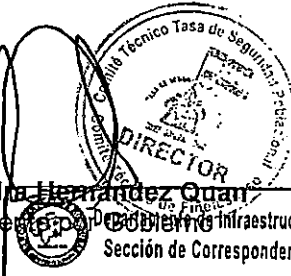
Cuenta de Cheques No. : 11101-01-000927-8
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD – FONDOS PREVENCIÓN
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla

22 MAR. 2018
RECIBIDO *Mario*

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

Proyectos de Poder Judicial Marzo 2018



TRIPlicado ARCHIVO (POSADO)



Poder Judicial
Honduras

CONSTANCIA

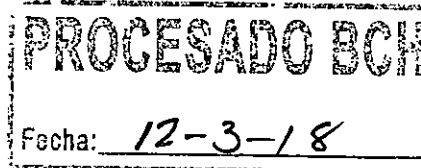
La Infrascrita Secretaria de la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión HACE CONSTAR: Que en esta fecha siete de diciembre del año 2017, se hizo presente a estos Tribunales en Materia de Extorsión el personal técnico de la Empresa SIMAS, quien realizo trabajo de polarizado, de fecha 22 de Noviembre del año 2017.

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente constancia, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

ABOG. JESSY MARIELA ROMERO

SECRETARIA DE LA CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA
NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION





Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Febrero de 2018

TSP-0230-2018

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 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 48/100 (L.113,383.48)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	721128071
Beneficiario:	ALLAN RENIERY FLORES / SISTEMAS INTEGRALES Y MAS "SIMAS"
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

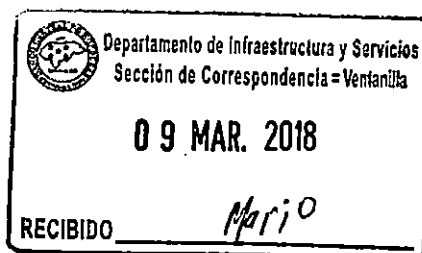
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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