

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Mayo 2018

TSP-0545-2018

Licenciada

ROCIO TABORA

Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas
Su Despacho.



Estimada Licenciada Tabora:

Para su conocimiento remitimos el detalle de los desembolsos realizados por el **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad Poblacional (CTF)** a las instituciones beneficiarias: Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, transferencias realizadas durante el mes de Abril del presente año.

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

Atentamente,


Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



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

RECIBIDO

2018 MAY 14 PM 2:35

SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

SEFIN DIRECCION DGP.



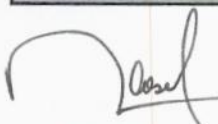
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

2018 MAY 14 PM 2:07

PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de Abril 2018

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO				
20-abr-18	MINISTERIO PÚBLICO	2.373.706,42	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	5.000.000,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	5.583.773,25	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	1.528.373,24	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
27-abr-18	MINISTERIO PÚBLICO	75.429,72	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	75.429,72	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	30.363.165,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	56.000,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PÚBLICO	20.740,00	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	SERVICIOS NO PERSONALES
30-abr-18	MINISTERIO PÚBLICO	1.097.853,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	1.033.621,42	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	11.803.500,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		59.011.591,77		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
	MINISTERIO DEFENSA	55.227.995,10	Operación Morazán 2017	SERVICIOS NO PERSONALES
26-abr-18	MINISTERIO DEFENSA	9.592.000,00	Operación Maya - Chorti	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	12.282.800,00	Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Institucional (FTCI) Lenca-Sumpul	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	32.561.440,00	Operación Mosquitia.	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		109.664.235,10		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
10-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	2.263.130,49	Construcción Cancha Sintética Estadio Cornelio Santos, Municipio de Campamento, departamento de Olancho	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.656.933,44	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.852.599,99	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
12-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1.928.537,10	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.840.920,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.880.611,34	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	7.516.016,79	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
20-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	4.853.312,50	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.360.051,98	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	21.417.297,77	Gastos Operativos de la Unidad Medica de Emergencia "UME"	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	899.797,78	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.200.000,00	Creación de Parques Para Una Vida Mejor	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	999.646,84	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.381.507,53	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.661.106,00	Fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.590.201,11	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	857.342,71	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.330.556,44	Operación Morazán.	BIENES CAPITALIZABLES

20-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	4.853.312,50	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.360.051,98	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	21.417.297,77	Gastos Operativos de la Unidad Medica de Emergencia "UME"	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	899.797,78	Construcción Edificio Policía Científica y Criminalística de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.200.000,00	Creación de Parques Para Una Vida Mejor	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	999.646,84	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.381.507,53	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.661.106,00	Fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.590.201,11	Construcción Estadio Emilio Williams Agasse.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	857.342,71	Construcción de Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.330.556,44	Operación Morazán.	BIENES CAPITALIZABLES
25-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	2.798.985,60	Operación Morazán.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	611.430,40	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.591.024,50	Operación Morazán.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	14.565.600,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.802.678,00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.707.028,55	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	24.261.430,90	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	305.562,50	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.368.496,19	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	17.767.098,19	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
26-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	687.566,80	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
27-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	826.893,93	Operación Morazán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.496.915,74	Proyecto Infraestructura Deportiva (Construcción Cancha Sintética y Estadio Municipal de el Porvenir Francisco Morazán)	BIENES CAPITALIZABLES
30-abr-18	MINISTERIO SEGURIDAD	13.392.846,42	Dotación de Uniformes de la Policía Nacional	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	997.149,44	Protección Defensores Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.645.466,72	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.508.600,00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.366.322,00	Proyecto Infraestructura Deportiva (Construcción Cancha Sintética y estadio Campamento Olancho)	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	6.126.126,86	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
Total Secretaría de Seguridad		183.316.792,55		
Proyectos de Prevención/Secretaria de Seguridad				
20-abr-18	SEGURIDAD/PREVISION	4.651.750,00	Proyecto Videomapping de la Virgen de Suyapa y Recreoverano 2018.	MATERIALES Y SUMINISTROS
23-abr-18	SEGURIDAD/PREVISION	2.530.017,16	Programa de Prevención Convivencia y Microemprendimiento	MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL SEGURIDAD		7.181.767,16		
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS				
23-abr-18	Municipalidad de Cortés	1.500.000,00	Compensación de Fideicomisos Municipales, aplicación del Decreto Legislativo No.105-2011, Artículo 37 de la Ley de Protección y Seguridad Poblacional.	TRANSFERENCIAS
Total Municipalidad de Cortés		1.500.000,00		
TOTAL		360.674.386,58		


FRANCISCO COSENZA
 DIRECTOR EJECUTIVO



Proyectos de Ministerio Público Abril 2018



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milanohn.net, www.milanohn.com
R.T.N. 05019002062863

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIAS
No. 001-004-01-00001678
FECHA: 08/12/2017

CODIGO: C4C0297
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

O/C DEI:
O/C: 121-17-10500-346920
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019013544117
TEL: 2276-2510

CAI: 070875-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018

RANGO DE AUTORIZACION:
001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-SV400-009-XXX	SILLA DE ESPERA ESTANDAR CON RODOS Y BASE CROMADA	1,987.50	36	71,550.00
N-SV400-009-XXX	CREDENZA PUERTAS ABATIBLES 60X180X90 CMS	13,100.00	6	78,600.00
N-SV400-009-XXX	CREDENZA PUERTA ABATIBLES 60X120X90 CMS	9,150.00	14	128,100.00
N-SV400-009-XXX	RACK METÁLICO AJUSTABLE 42"X90-96"X18" DE 5 REPISAS	3,840.00	60	230,400.00
N-SV400-009-XXX	SEPARADORES PARA ARCHIVOS DE RACK METÁLICOS	75.00	2,400	180,000.00
N-SV400-009-XXX	RACK METÁLICO AJUSTABLE DE 72"X90-96"X18" DE 5 REPISAS	5,241.00	60	314,460.00
N-SV400-009-XXX	LOCKERS METÁLICOS 15 ESPACIOS	7,380.00	8	59,040.00
N-SV400-009-XXX	SISTEMA DE ESTATERIA MOVILES (ARCHIVO MOVIL)	9,256.94	99	916,437.49
N-SV400-009-XXX	TABLEROS O PANELES ESTANDAR INFORMATICOS	22,500.00	8	180,000.00

Dos Millones Ciento Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Ochenta Y Siete Y 49 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	2,158,587.49
VENTA NETA	L	2,158,587.49
VENTA EXENTA	L	2,158,587.49
VENTA GRAVADA	L	0.00
IMPUESTO S/VENTA	L	0.00
GRAN TOTAL	L	2,158,587.49

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200101678

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00001677

FECHA: 08/12/2017

CODIGO: C4C0297
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019013544117

TEL: 2276-2510

CAI: 070B75-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018

RANGO DE AUTORIZACION:
001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO EN L 180X150 CMS. C/GAV. + SIL. EJE. MALL	21,892.40	12	262,708.80
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO EN L 150X150 CMS C/GAV. C/ PANELES + SIL. EJE	16,538.36	66	1,091,531.76
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO RECTO 150X60 CMS C/GAV + SIL. EJE. MALL	16,010.76	36	576,387.36
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO RECTO 189X76 CMS C/GAVETAS C/ RODOS	18,716.06	4	74,864.23
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO RECTO 180X60 CMS C/GAV. + SIL. EJE. MALL	19,784.81	6	118,708.84
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO RECTO 120X60 CMS C/GAV. + SIL- EJE. MALL	12,728.56	4	50,914.23
N-SV400-009-XXX	ESCRITORIO T 76.2X00 CMS + SIL EJE. MALLA	26,148.19	4	104,592.74
N-SV400-009-XXX	MESA REUNIONES DE 10 PERS. 150X244X75 CMS C/ SILLAS DE	60,932.60	2	121,865.20
N-SV400-009-XXX	MESA REUNIONES DE 8 PERS. DE 122X185X75 CMS C/SILLAS L	46,803.20	2	93,606.40
N-SV400-009-XXX	MESA REUNIONES PARA 6 PERS. REDONDAS 120 CMS. DIAM. +	31,145.00	16	498,320.00
N-SV400-009-XXX	MUEBLE RECEPCION P/2 PERS. C/GAV. + SIL. MALL	84,979.50	2	169,959.00
N-SV400-009-XXX	MUEBLE RECEPCION L P/2 C/GAV. + 2 SILLAS MALL	58,742.25	4	234,969.00
N-SV400-009-XXX	SIL. ESP. EN GRUPO 3 METÁLICA CROMADA C/TAPIZ NEGRO S/	3,225.00	90	290,250.00
N-SV400-009-XXX	SILLA EJECUTIVA ASIENTO EN TELA RESPALDO EN MALLA	3,672.00	8	29,376.00
N-SV400-009-XXX	SILLA STÁNDAR COLOR NEGRA CON RODOS	1,987.50	14	27,825.00
N-SV400-009-XXX	CREDENZA PTAS. ABATIBLES 60X200X90 CMS.	14,900.00	2	29,800.00

Tres Millones Setecientos Setenta Y Cinco Mil Seiscientos Setenta Y Ocho Y 56 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	3,775,678.56
VENTA NETA	L	3,775,678.56
VENTA EXENTA	L	3,775,678.56
VENTA GRAVADA	L	0.00
IMPUESTO S/VENTA	L	0.00
GRAN TOTAL	L	3,775,678.56

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200101677

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza

MILANO

OFFICE SYSTEMS

El placer de hacer negocios

www.milanohn.com

RECIBO POR Lps. 4,747,412.84

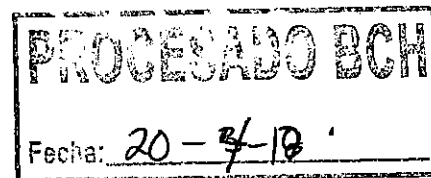
RTN. # 05019002062863

Recibimos del "COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL" la cantidad de Lps. 4,747,412.84 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.) Por concepto de **PAGO DEL 80% DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS N° 001-004-01-0001677 / 1678**, DEL VALOR ASIGNADO A MILANO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO: TSP/CD-004-2017 "INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PANELES Y ESTACIONES MODULARES Y MOBILIARIO PARA EL PARA LA SEDE REGIONAL DE MINISTERIO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca".

Tegucigalpa, M. D. C. a los 11 días del mes de Diciembre del 2017.



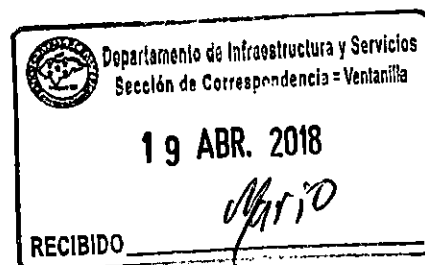
Por MILANO S. DE R.L.



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

TSP-0231-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

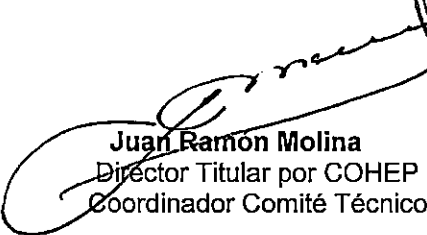
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 42/100 (L.2,373,706.42)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.:	200600030
Beneficiario:	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,




Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra 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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OFICIO DA- 004-2018

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

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso

Tasa de Seguridad Poblacional

Su Oficina

Estimado Licenciado Molina:

El pasado 11 de diciembre, mediante Oficio DA-208-2017 se solicitó el primer desembolso del contrato N° CDE-TSP 012-2017, por un monto de **Cinco Millones de Lempiras** (L. 5,000,000.00), para el pago de las ordenes de cambio del contrato de construcción del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán.

Nuevamente solicito su valioso apoyo, para que se haga efectiva la transferencia del valor antes mencionado, ya que actualmente estamos pendientes de pago, dos órdenes de cambio, del referido proyecto de construcción, y el no cancelarlas provocaría atrasos en la continuidad de la obra.

Agradeciendo su atención al presente,

Atentamente,

LIC. ERIC NORMAN LÓPEZ M.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



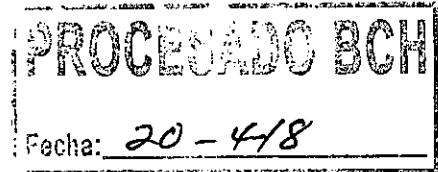
CC. Archivo

**AREA FINANCIERA
RECIBIDO**

Fecha: _____

Hora: _____

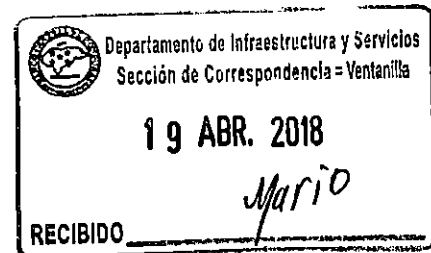
Firma: _____



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

TSP-0362-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

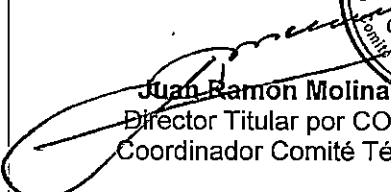
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.5,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000923-5
Beneficiario: FONDO 120 MP PROYECTOS TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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



R0587

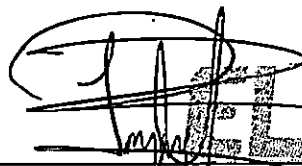
Proyecto: 594-17
RTN. 18049005461181

Recibo Por L. 5,583,773.25

Recibimos de: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de: CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPTRAS CON 25/100, Por anticipo del 70% y de acuerdo al Visto Bueno de la supervisión, hacemos referencia a la CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO correspondiente al proceso Contratación Directa No. TSP/CD-002-2017 para el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MORGUE, MEDICINA FORENSE - MINISTERIO PUBLICO - SPS"

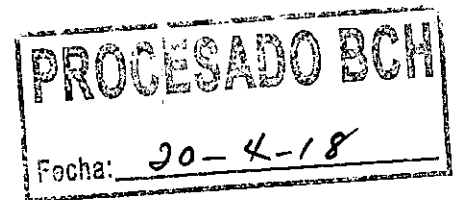
Wednesday, November 22, 2017

Valido para tramite de pago



Por Elcon S. de R.L. **INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS**
Adalberto Fernández **ADMINISTRACION**

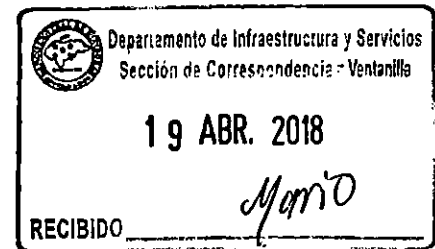
Bulevard Suypa, Edificio Firenze, Nivel-1, Local #4. (Atras de XTRA).
Tel. 2213-7322



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

TSP-0364-2018

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 **CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100 (L.5,583,773.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

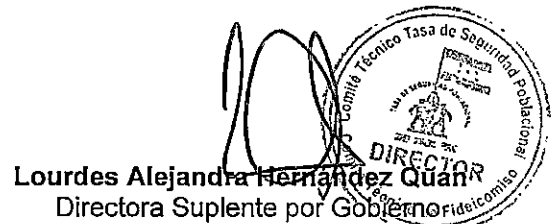
Cuenta de Cheques No. : 100381721
Beneficiario: ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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 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

EMAS
& C

Recibo

No. 05362

VALOR:

1.428.372.24

NOMBRE:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDELCOMISO PARA LA ADMON
DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

FECHA:

15-dic-17

DIRECCION:

VALOR EN LETRAS:

UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 94/100

CONCEPTO:

POR PAGO FACTO 000-001-01-00003084

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: _____

BANCO: _____

EFFECTIVO: ☐

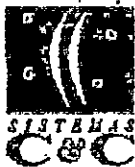
SALDO ANTERIOR LPS. _____

ABONO LPS. _____

SALDO PENDIENTE LPS. _____

FIRMA

Sozelen Lopez



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL.:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL AGROPECUARIO
DIRECCION: EDIFICIO LOS CASTAÑOS, BLVD MORAZÁN,

Factura: 000-001-01-00003084

CAI: 2437F9-7C9AF9-21468A-D54B72-2463E5-F2

FECHA: 05/12/2017

arietti@sistemascc.com

R.T.N. 080190113544117
NOTA DE REMISION: 7419

T.C. L 23.73760 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

CODIGO: C000255 VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
39	1NZ32LT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1, HP PRODESK 600G3 INTEL CORE I7-6700 3,4GHZ MEMORIA 16GB, DDR4 1TB DISCO	L 37,012.52	L 1,443,488.28
2	1NZ32LT	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 2, HP PRODESK 600G3 INTEL CORE I7-6700 3,4GHZ MEMORIA 32GB, DDR4 1TB DISCO	L 42,442.48	L 84,884.96

ORDEN DE COMPRA EXONERADA No. 2037-2017

SUB-TOTAL L 1,528,373.24

Un millón quinientos veintiocho mil trescientos setenta y tres con 24/100 Lempiras

IMP. 6/VENTAS

TOTAL L 1,528,373.24

Pagos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial establecido por la banca, el día de
pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE CORRARA 600.00 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

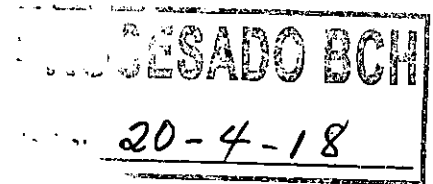
RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00003600

FECHA LIMITE DE EMISION 19/05/2018

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE
INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE
ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

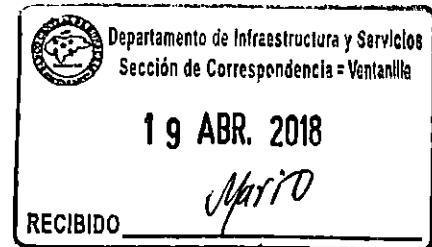
Original: Cliente Copia: Contribuyente emisor



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

TSP-0381-2018

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



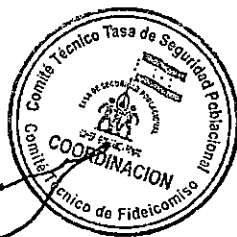
Estimado Presidente Cerrato:

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 QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 24/100 (L.1,528,373.24)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	108350222
Beneficiario:	SISTEMAS C & C, 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

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

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

CAI: 1534DC-94F21F-1247AB-0E57C2-581718-F9

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000152

Por L.

75,429

72

Fecha 20 de Febrero del 20 18

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

R.T.N.:

La cantidad de: Setenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve temporales con 99/100

Por concepto de: Pago del Quinto Informe, correspondiente al mes de Enero del 2018, del Proyecto Supervisión de obras para la construcción del Centro Integrado de Justicia en la Biblioteca CEIN
Orden de compra No TSP-065-2017

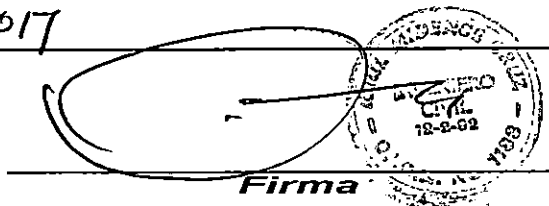
Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3315/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 01/02/2019

50 Formas 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Original: Cliente

Copia: Emisor


Firma

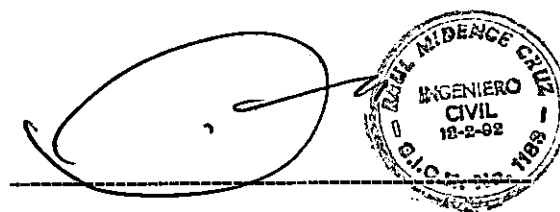
RECIBO POR L. 75,429.72

*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 **QUINTO INFORME** Mes de Enero del 2018, 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 5 L. 75,429.72

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

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal dashed 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 "18-2-92" and "CICH 1183" at the bottom.

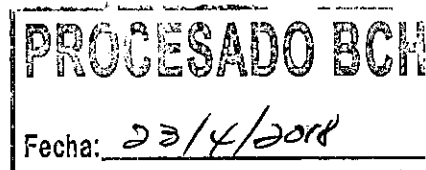
RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

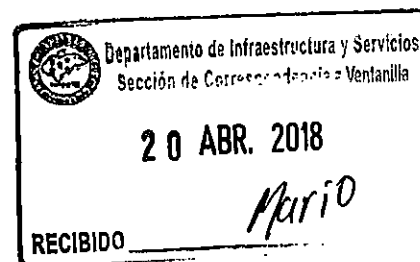


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0368-2018

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 **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 72/100 (L.75,429.72)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

CAI: 1534DC-94F21F-1247AB-0E57C2-581718-F9

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000154

Por L.

75.429.72

Fecha 02 de Febrero del 20 18

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

R.T.N.:

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

Por concepto de: Pago del Cuarto Informe correspondiente al mes de Diciembre del 2017, del Proyecto de Supervision de obras del Centro Integrado de Justicia en Choluteca (CEIN), 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 LIMITE DE EMISIÓN 01/02/2019

Original: Cliente
Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Firma

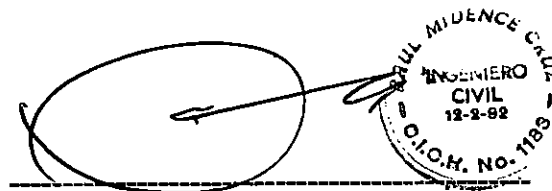
RECIBO POR L. 75,429.72

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 CUARTO INFORME Mes de Diciembre del 2017, orden de Compra N° TSP-065-2017 del Contrato, de Supervisión de Obras para la Construcción del Centro Integrado de Justicia en Choluteca CEIN.

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe N° 4 L. 75,429.72

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

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal dashed 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.I.C.H. No. 1183" at the bottom.

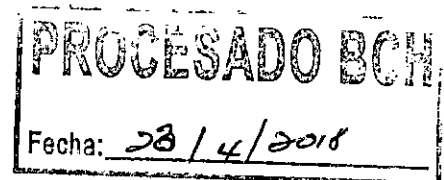
RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

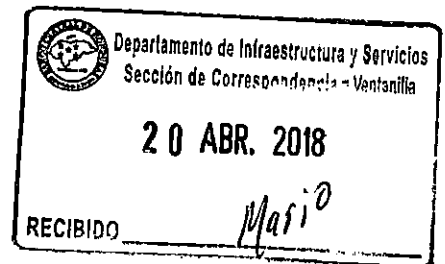


Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2018



TSP-0334-2018

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 **SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 72/100 (L.75,429.72)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06183 Comayagua M.D.C.

viernes, 29 de septiembre de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004549

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000075201

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014068953W

ITEM NO 3

F PAGO 29/09/2017

F. LIQ 29/09/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD701217801

VIN 8AJFS8CD701217801

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U962461

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 43775

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO.S2017002499 DEL 21/09/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

06081113



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

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

Doc. Interno 33483

**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2551-8600 Fax: 555-7767

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06178 Comayagua M.D.C.

viernes, 29 de septiembre de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004550

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000075202

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014068953W

ITEM NO 1

F PAGO 29/09/2017

F.LIQ 29/09/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD001217817
VIN 8AJFS8CD001217817
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U962560
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42140
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO.S2017002499 DEL 21/09/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador**ORIGINAL: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor 16087024



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

Doc. Interno 33484



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK **CR06182** Comayagüela M.D.C.

viernes, 29 de septiembre de 2017

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

ATENCION A: **PROCESO TSP/CD-013-2017**

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° **000-002-01-00004551**

CLIENTE: **118396**

VENDEDOR **02**

CONTACTO **147891**

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

AVAL:

0000075203

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA **TOYOTA**
TIPO **CR06-G J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS**
MODELO **KUN125L-DGFXFY**
AÑO **2017** TIPO COMBUSTIBLE **DIESEL**
CAPACIDAD **5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA**
LLANTA **225/70R17**
ADUANA **TONCONTIN**
NO POLIZA **4070-007-170014068953W**
ITEM NO **2**
F PAGO **29/09/2017** F. LIQ **29/09/2017**
BANCO **SIN PAGO**

L. 542,237.00
CHASIS **8AJFS8CD201217690**
VIN **8AJFS8CD201217690**
CILINDRADA **2494**
MOTOR **2KD-U961368**
CILINDROS **4 C**
POTENCIA **101 HP**
COLOR EXT **SILVER METALICO**
COLOR INTER **NEGRO**
LLAVE **46890**
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES **RESOLUCION NO.S2017002499 DEL 21/09/2017**

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 96080835



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

Doc. Interno 33485



CORPORACION FLORES

RECIBO POR L. 1,626,711.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de L. **1,626,711.00** Un millón seiscientos veintiséis mil setecientos once lempiras exactos, correspondiente a la compra de 45 vehículos pickup 2.5 (J4) mediante contratación No. TSP/CD-013-2017 y corresponde a 03 unidades entregadas según facturas No. 000-002-01-00004549, 000-002-01-00004550, 000-002-01-00004551.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de octubre, 2017



LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

Tegucigalpa

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

San Pedro Sula

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

La Ceiba

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

Choluteca

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



E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa del:
GRUPO FLORES





CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR03121 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004389

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA-D.C. FM

AVAL:

0000074872

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR03-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
Nº POLIZA 4070-007-170014059856B
ITEM NO 2
F PAGO 25/08/2017 F. LIQ 25/08/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD401238703
VIN 8AJKS8CD401238703
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U946210
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40524
NO PLACA

L. 596,250.00

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

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

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 01783026

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

Doc. Interno 33286

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2256-5880, /CR/(12-16) * 54182-19 * 5V011512076H



CORPORACION FLORES

una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR03126 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004390

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074873

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

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

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059856B

ITEM NO 1

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD101238710

VIN 8AJKS8CD101238710

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U946474

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 44617

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 17780437

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2259-5885, /CR (12-15) * 54192-18 * SV011512034

Doc. Interno 33287



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

sábado, 26 de agosto de 2017

STOCK CR04163 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004391

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074874

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

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

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059029Z

ITEM NO 3

F PAGO 23/08/2017

F. LIQ 23/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD601238749
VIN 8AJKS8CD601238749
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U947780
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40214
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

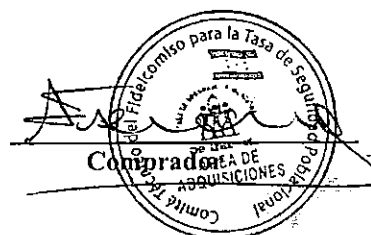
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

48789048

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.R. DONCELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-6880, MCR (12-15) * 55182-18 * SVD11512034

Doc. Interno 33288



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04164 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004392

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074875

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR04-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECÁNICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014059857C
ITEM NO 1
F PAGO 25/08/2017 F. LIQ 25/08/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD201238828
VIN 8AJKS8CD201238828
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U949805
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48141
NO PLACA

L. 596,250.00

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

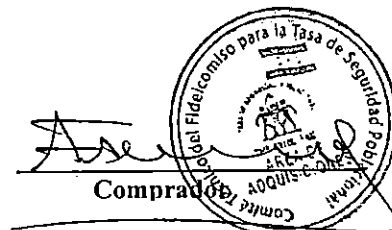
OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 20788559

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

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

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

Doc. Interno 33289

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELLS: 2221-3328, 2556-5850, 428 (12-13) • 51182-18 • 510115120734



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

sábado, 26 de agosto de 2017

STOCK CR04167 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004394

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074877

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

CHASIS 8AJKS8CD601238833

VIN 8AJKS8CD601238833

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

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U950239

MODELO KUN125L-DGFSYF

CILINDROS 4 C

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

POTENCIA 101 HP

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

COLOR EXT SILVER METALICO

LLANTA 265/ 65R17

COLOR INTER NEGRO

ADUANA TONCONTIN

LLAVE 44997

NO POLIZA 4070-007-170014059857C

NO PLACA

ITEM NO 4

Impuesto S/V 15% L. 0.00

F PAGO 25/08/2017 F: LIQ 25/08/2017

Total L. 596,250.00

BANCO SIN PAGO

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

33793971

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2556-5880 /GR (12-18) * 51102-18 * SV0115/2034

Doc. Interno 33291



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04168 Comayagua M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004395

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074878

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 596,250.00

MARCA TOYOTA

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

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059857C

ITEM NO 3

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD301238899

VIN 8AJKS8CD301238899

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U952003

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 40558

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

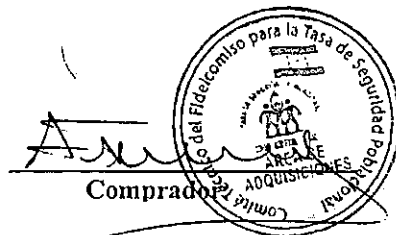
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA/CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

90799382

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3328, 2556-5550, ACR.(12-15) * 64182-18 * SVB115120320EN

Doc. Interno 33292

**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04169 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004396

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074879

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

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

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059029Z

ITEM NO 1

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD301238742
VIN 8AJKS8CD301238742
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U947446
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40740
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

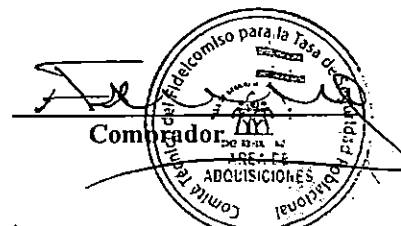
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

44792693

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5280, C.R. (12-19) * 54162-18 * SV0115120064

Doc. Interno 33293



Una empresa de

**GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04170 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004397

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074880

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR04-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFSYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA
LLANTA 265/ 65R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014059029Z
ITEM NO 4
F PAGO 23/08/2017 F. LIQ 23/08/2017
BANCO SIN PAGO

L. 596,250.00
CHASIS 8AJKS8CD601238802
VIN 8AJKS8CD601238802
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U949295
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 46378
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 596,250.00

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

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

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

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

**COPIA: CLIENTE**

Original-Cliente, Copias-Emisor. 09892504

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 7221-3228, 2555-5580, C/R. (12-15) * 54182-18 * CVO11512036

Doc. Interno 33294



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04171 Comayagua M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004398

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074881

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

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

MODELO KUN125L-DGFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 TONELADA

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059857C

ITEM NO 2

F PAGO 25/08/2017 F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJKS8CD301238854
VIN 8AJKS8CD301238854
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U952168
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43824
NO PLACA

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

TOTAL A PAGAR L. 596,250.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original Cliente Copias Emisor

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DORRILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2538-5880, 4011(12-13) * 54182-18 * 5001151203

Doc. Interno 33295

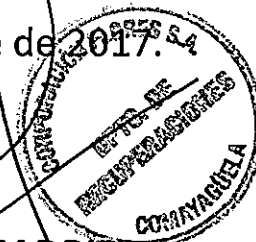
RECIBO POR L. 5,962,500.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de L. **5,962,500.00** Cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos lempiras exactos, correspondiente a la compra de 45 vehículos pickup 2.5 (J3) mediante contratación No. TSP/CD-013-2017 y corresponde a 10 unidades entregadas según facturas No. 000-002-01-00004398, 000-002-01-00004397, 000-002-01-00004396, 000-002-01-00004395, 000-002-01-00004394, 000-002-01-00004393, 000-002-01-00004392, 000-002-01-00004391, 000-002-01-00004390, 000-002-01-00004389.

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

LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS



Tegucigalpa

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

San Pedro Sula

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

La Ceiba

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

Choluteca

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



E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa de:
GRUPO FLORES



**CORPORACION FLORES**

Una empresa de

**GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8500 Fax: 558-7767

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06186 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004388

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074870

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

CHASIS 8AJFS8CD401217545

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

VIN 8AJFS8CD401217545

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U961705

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 45388

NO PLACA

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 8

F PAGO 25/08/2017 F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

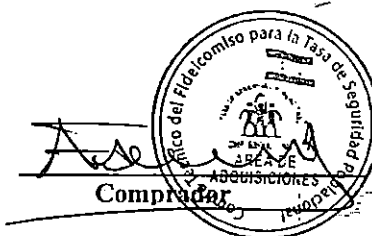
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

C.A.I:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

40785505

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. CORNELIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2236-5800, C/R (12-15) 54182-18 SV0115120369M

Doc. Interno 33285

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 ; 2276-2510

STOCK CR06172 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004377

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAIL:

0000074859

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 1

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD701217667
VIN 8AJFS8CD701217667
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U961045
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40169
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

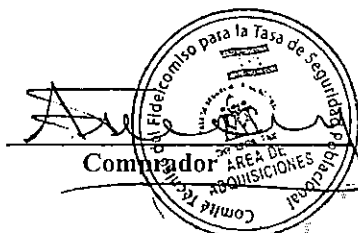
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

64577594

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL: 2221-3328, 2556-5880, CR (12-15) * 54132-18 * 54132-18

Doc. Interno 33274

**CORPORACION FLORES****GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06176 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004378

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 02

CONTACTO: 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074860

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 5

F PAGO 25/08/2017

F/LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD101217535
VIN 8AJFS8CD101217535
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U959730
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43369
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

33675005

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde:

D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca:

Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada:

Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2550-5800, MCR (12-10) * 54182-18 * 54182-18 * 54182-18

Doc. Interno 33275

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06175 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004379

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074861

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 4

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD501217537
VIN 8AJFS8CD501217537
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U959748
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 41496
NO PLACA

L. 542,237.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

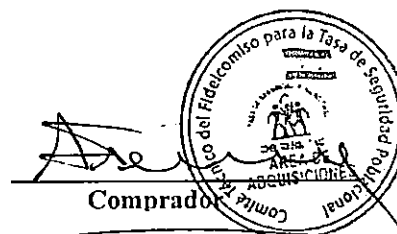
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

-Original- Cliente, Copias: Emisor 34677816

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL. 2221-3328, 2556-6630, CR (12-15) "54152-18" SV011512022

Doc. Interno 33276



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06174 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004380

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074862

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 3

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD601217580

VIN 8AJFS8CD601217580

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U960225

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 49527

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

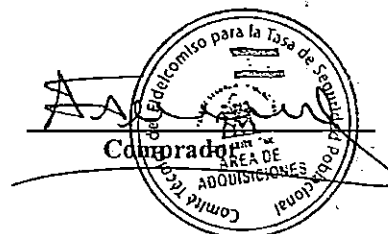
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

82670527

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2566-5880, FCR (12-15) * 54182-18 * 8V0115120364V

Doc. Interno 33277



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

sábado, 26 de agosto de 2017

STOCK CR05248 Comayagua M.D.C.

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

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

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

FACTURA N° 000-002-01-00004381

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000074863

AVAL:

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059024L

ITEM NO 1

F PAGO 23/08/2017

BANCO SIN PAGO

F. LIQ. 23/08/2017

CHASIS 8AJFS8CDX01217193
VIN 8AJFS8CDX01217193
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U956455
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43571
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

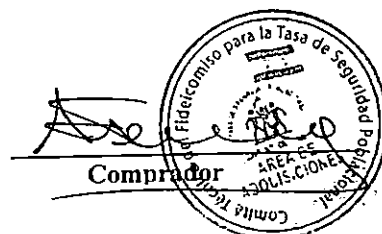
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

95673538

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3378, 2256-5880, A/R (12-15) * 54182-18 * SV011512

Doc. Interno 33278



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06173 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004382

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074864

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CD101217616

VIN 8AJFS8CD101217616

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U960556

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47936

NO PLACA

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 2

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

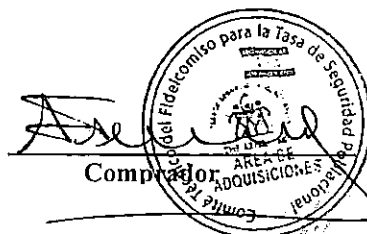
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

15676649



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

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

Doc. Interno 33279

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2336-5883, A/R (12-10) "54182-18" SVC11512034PN



GRUPO
FLORES



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06179 Comayaguela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004383

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074865

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059027Y

ITEM NO 1

F PAGO 23/08/2017

F. LIQ 23/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD101217325

VIN 8AJFS8CD101217325

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U957735

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 44265

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

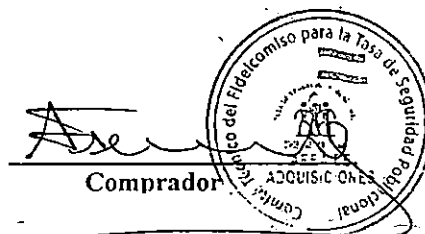
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

C.A.I.

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

23685550

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2221-3328, 2556-6885, C/R (12-15) 54163-18 54163-19 54163-20 54163-21 54163-22 54163-23 54163-24 54163-25 54163-26 54163-27 54163-28 54163-29 54163-30 54163-31 54163-32 54163-33 54163-34 54163-35 54163-36 54163-37 54163-38 54163-39 54163-40 54163-41 54163-42 54163-43 54163-44 54163-45 54163-46 54163-47 54163-48 54163-49 54163-50 54163-51 54163-52 54163-53 54163-54 54163-55 54163-56 54163-57 54163-58 54163-59 54163-60 54163-61 54163-62 54163-63 54163-64 54163-65 54163-66 54163-67 54163-68 54163-69 54163-70 54163-71 54163-72 54163-73 54163-74 54163-75 54163-76 54163-77 54163-78 54163-79 54163-80 54163-81 54163-82 54163-83 54163-84 54163-85 54163-86 54163-87 54163-88 54163-89 54163-90 54163-91 54163-92 54163-93 54163-94 54163-95 54163-96 54163-97 54163-98 54163-99 54163-100

Doc. Interno 33280



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06180 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004384

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074866

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 6-

F PAGO 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

F. LIQ 25/08/2017

CHASIS 8AJFS8CD701217555
VIN 8AJFS8CD701217555
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U959870
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 45418
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

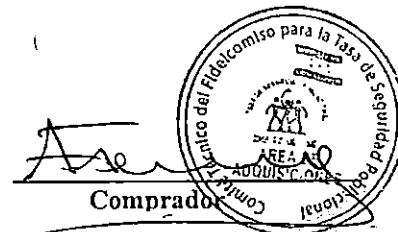
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

57685061

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde:

D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca:

Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada

Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.: 2221-3328, 2556-5600, /CR/(12/15) * 54182-18 * 5V01151203DRI

Doc. Interno 33281



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06181 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004385

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074867

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059852U

ITEM NO 7

F PAGO 25/08/2017

F. LIQ 25/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD001217462

VIN 8AJFS8CD001217462

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U958928

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SILVER METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 40490

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

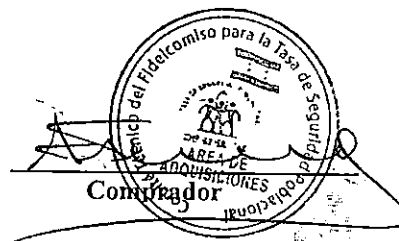
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor, 62682872

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

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

Doc. Interno 33282



CORPORACION FLORES

GRUPO FLORES



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06184 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004386

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074868

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059027Y

ITEM NO 2

F PAGO 23/08/2017

F. LIQ 23/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD501217389

VIN 8AJFS8CD501217389

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U958197

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 43279

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 89689783

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2550-6680, /CR(12-15) 54182-18 /SV011512008104

Doc. Interno 33283

Corporación Flores S.A.

Colonía El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 226-3948
Correo: fcf@floreshn.com

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06185 Comayagüela M.D.C.

sábado, 26 de agosto de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004387

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074869

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014059133M

ITEM NO 1

F PAGO 22/08/2017

F. LIQ 22/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD501217747

VIN 8AJFS8CD501217747

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U961739

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 42083

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017002110 DEL 14/08/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

Original: Cliente, Copias: Emisor 43687994

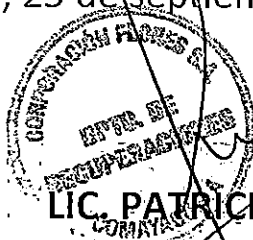
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2256-5890, C/R (12-15) - 54103-18 - 5001151203040

Doc. Interno 33284

RECIBO POR L. 6,506,844.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de **L. 6,506,844.00** Seis millones quinientos seis mil ochocientos cuarenta y cuatro lempiras exactos, correspondiente a la compra de 45 vehículos pickup 2.5 (J4) mediante contratación No. TSP/CD-013-2017 y corresponde a 12 unidades entregadas según facturas No. 000-002-01-00004388, 000-002-01-00004387, 000-002-01-00004386, 000-002-01-00004385, 000-002-01-00004384, 000-002-01-00004383, 000-002-01-00004379, 000-002-01-00004380, 000-002-01-00004382, 000-002-01-00004381, 000-002-01-00004377.

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



LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

Tegucigalpa

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

San Pedro Sula

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

La Ceiba

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

Choluteca

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



E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa de:
GRUPO FLORES

RECIBO POR L. 6,506,844.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de L. **6,506,844.00** Seis millones quinientos seis mil ochocientos cuarenta y cuatro lempiras exactos, correspondiente a la compra de 45 vehículos pickup 2.5 (J4) mediante contratación No. TSP/CD-013-2017 y corresponde a 12 unidades entregadas según facturas No. 000-002-01-00004388, 000-002-01-00004387, 000-002-01-00004386, 000-002-01-00004385, 000-002-01-00004384, 000-002-01-00004383, 000-002-01-00004379, 000-002-01-00004380, 000-002-01-00004382, 000-002-01-00004381, 000-002-01-00004377.

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



LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

Tegucigalpa

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

San Pedro Sula

- Parque Automotriz TOYOTA, Segundo Anillo Circunvalación Sur Desvío al Estadio Olímpico, PBX: 2561-8800/ 7932/ 8688/ 7284
Telefax Pintura: 2556-7364
Telefax Mecánica: 2556-7440

La Ceiba

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

Choluteca

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



E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa del
GRUPO FLORES 



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05257 Comayagua M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA C22218679

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004175

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074447

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 542,237.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050819Y

ITEM NO 8

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD001216909

VIN 8AJFS8CD001216909

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U953455

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT ROJO METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 41798

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 05439570



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

Doc. Interno 33030



CORPORACION FLORES

una empresa de

GRUPO FLORES



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

martes, 25 de julio de 2017

STOCK CR05251 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004176

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074448

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCIÓN

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXYP
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014050819Y
ITEM NO 11
F PAGO 22/07/2017 F. LIQ 22/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD801216866
VIN 8AJFS8CD801216866
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U941543
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 41355
NO PLACA

L. 542,237.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

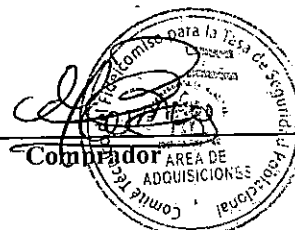
TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 64436381

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

Doc. Interno 33031

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3320, 2550-0000, (R:12-15) * 54182-18 * SV0115120



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05252 Comayagüela M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004177

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074449

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050825L

ITEM NO 1

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD801216947
VIN 8AJFS8CD801216947
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953862
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48647
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

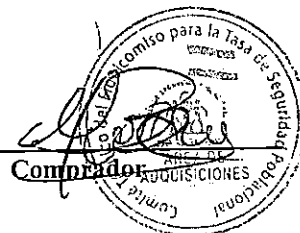
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 46437292



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

Doc. Interno 33032



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05245 Comayagua M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004178

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074450

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

CHASIS 8AJFSS8CD601216980

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

VIN 8AJFSS8CD601216980

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U954292

MODELO KUN125L-DGFXYP

CILINDROS 4 C

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

POTENCIA 101 HP

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

COLOR EXT SILVER METALICO

LLANTA 225/70R17

COLOR INTER NEGRO

ADUANA TONCONTIN

LLAVE 40231-

NO POLIZA 4070-007-170014050819Y

NO PLACA

ITEM NO 10

Impuesto S/V 15% L. 0.00

F PAGO 22/07/2017

F. LIQ 22/07/2017

Total L. 542,237.00

BANCO SIN PAGO

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

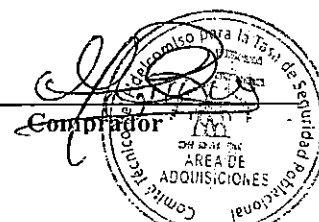
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

89530203

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

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

Doc. Interno 33033



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

martes, 25 de julio de 2017

STOCK CR05233 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004179

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000074451

AVAL:

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050819Y

ITEM NO 9

F PAGO 22/07/2017

F. LIQ 22/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD601216929
VIN 8AJFS8CD601216929
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953840
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40892
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

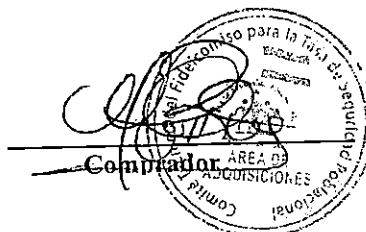
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAL:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor.

24539014

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

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

Doc. Interno 33034



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05232 Comayagüela M.D.C.

martes, 25 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004180

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074452

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050819Y

ITEM NO 7

F PAGO 22/07/2017

F. LIQ 22/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CDX01216920

VIN 8AJFS8CDX01216920

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U953589

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 40891

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

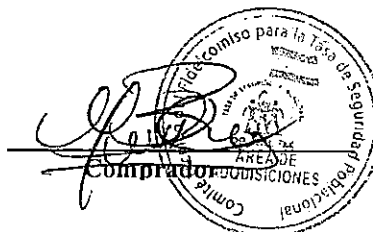
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

28530925

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde:

D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca:

Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada

Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2221-3328, 2556-5880, ACR.(12-15) * 54162-18 * SV01151203614H

Doc. Interno 33035



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR04185 Comayagua M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

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

FACTURA N° 000-002-01-00004198

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000074485

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 542,237.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-7 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051282J

ITEM NO 1

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD501216730
VIN 8AJFS8CD501216730
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U951558
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT ROJO METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40779
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

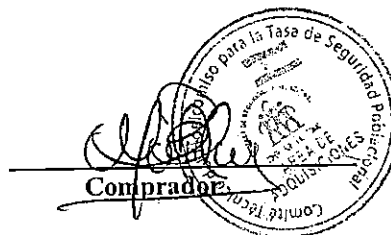
TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 35850856



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

Doc. Interno 33056



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR03133 Comayagüela M.D.C.

martes, 31 de octubre de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004680

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000075546

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-7 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051283K

ITEM NO 1

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD201216068

VIN 8AJFS8CD201216068

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U941709

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 41120

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO.S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

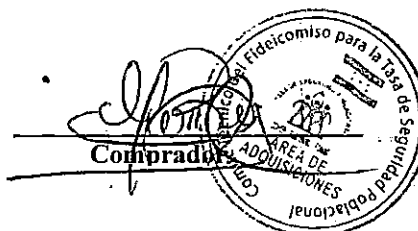
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente. Copias: Emisor. 60468964

C. Verde: D.E.I.
C. Azul: Matricula.
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 33664



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 26 de julio de 2017

STOCK CR05234 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

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

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

FACTURA Nº 000-002-01-00004200
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

0000074487

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 10

F PAGO 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD101217003
VIN 8AJFS8CD101217003
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U954530
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47050
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

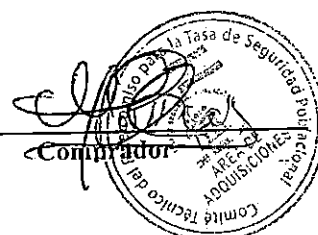
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 03853078

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

Doc. Interno 33058

**CORPORACION FLORES****GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05235 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004201

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074488

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXYP
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014051559Z
ITEM NO 13
F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017
BANCO SIN PAGO

L. 542,237.00
CHASIS 8AJFS8CD601217076
VIN 8AJFS8CD601217076
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U954986
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43649
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

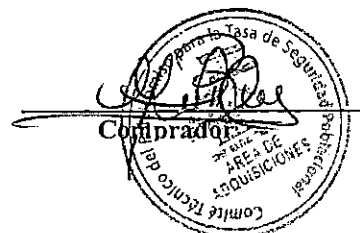
TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS**El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos**

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

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

**CÓPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor 78856689

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2550-5080, /CR. (12-15) * 54102-18 * 5V01151203SHV

Doc. Interno 33059



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 26 de julio de 2017

STOCK: CR05236 Comayagüela M.D.C.
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA
ATENCION A: TSP/CD-013-2017
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO.
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL:

R.T.N. 08019013544117
FACTURA Nº 000-002-01-00004202
CLIENTE: 118396
VENDEDOR: 02
CONTACTO: 147891
0000074489

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

L. 542,237.00

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXYP
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014051559Z
ITEM NO 14
F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD601217160
VIN 8AJFS8CD601217160
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U956194
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 43610
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

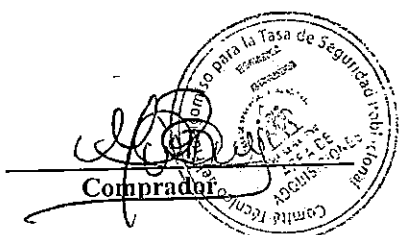
TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 69860490



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

Doc. Interno 33060

**CORPORACION FLORES****GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05237 Comayagüela M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004203

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 02

CONTACTO: 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074490

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CD801217130

VIN 8AJFS8CD801217130

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U955838

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46433

NO PLACA

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 16

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

BANCO SIN PAGO

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

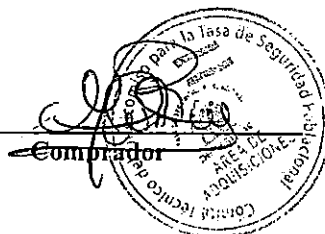
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

33960801

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONAHUEY DE MONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2558-5880, /CR (12-15) * 54183-18 * SV011912036M

Doc. Interno 33061



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 26 de julio de 2017

STOCK CR05238 Comayagua M.D.C.

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

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

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

FACTURA N° 000-002-01-00004204

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

0000074491

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 542,237.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 11

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD101217115

VIN 8AJFS8CD101217115

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U955557

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47748

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

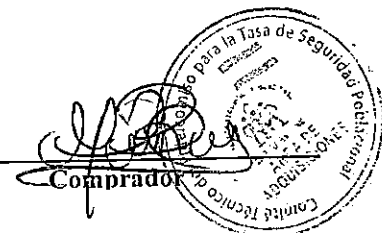
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

15965712

**CORPORACION FLORES****GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05239 Comayagua M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004205

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074492

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CDX01217050

VIN 8AJFS8CDX01217050

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U955014

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 43378

NO PLACA

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 8

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

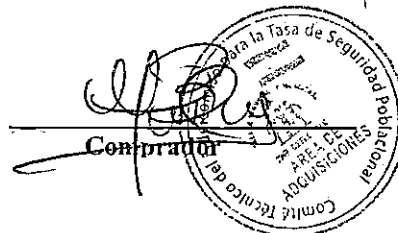
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

51960423

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde:

D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca:

Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada

Cliente.

H.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2556-8680, /R (12-19) 51192-19 SV011512004N

Doc. Interno 33063



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 226-3948
Correo: fccf@floreshn.com

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

2da Etapa Anillo Periferico, Aldeas
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel: 2216-4000

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05240 Comayagua M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004206

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000074493

AVAL:

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXFYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014051559Z
ITEM NO 12
F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017
BANCO SIN PAGO

L. 542,237.00
CHASIS 8AJFS8CD501217179
VIN 8AJFS8CD501217179
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U956370
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40688
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

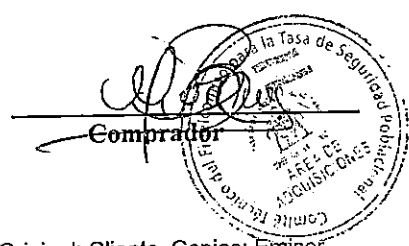
TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 77969034

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



Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2551-8600 Fax: 556-7767

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 26 de julio de 2017

STOCK CR05241 Comayagua M.D.C.

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

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

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

FACTURA N° 000-002-01-00004207

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000074494

AVAL:

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 542,237.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 17

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD801217208

VIN 8AJFS8CD801217208

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U956541

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 43474

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador

COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 04968145

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S: 2221-3328, 2556-5800, (C.R. 12-19) * 64162-18 * 590115120

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

Doc. Interno 33065



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

miércoles, 26 de julio de 2017

STOCK CR05246 Comayagüela M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004208
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA-D.C. FM

AVAL:

0000074495

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXFY
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014051559Z
ITEM NO 9
F PAGO 25/07/2017 F. LIQ 25/07/2017
BANCO SIN PAGO

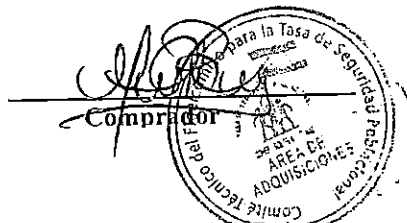
	L.	542,237.00
CHASIS	8AJFS8CDX01217100	
VIN	8AJFS8CDX01217100	
CILINDRADA	2494	
MOTOR	2KD-U941462	
CILINDROS	4 C	
POTENCIA	101 HP	
COLOR EXT	SILVER METALICO	
COLOR INTER	NEGRO	
LLAVE	46517	
NO PLACA		
Impuesto S/V 15%	L.	0.00
Total	L.	542,237.00
TOTAL A PAGAR	L.	542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 06960256

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

Doc. Interno 33066



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

Loficadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasacá
Tel. 2782-2282

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05247 Comayagua M.D.C.

miércoles, 26 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004209

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074496

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUÑ125L-DGFXFY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014051559Z

ITEM NO 18

F PAGO 25/07/2017

F. LIQ 25/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD901217136
VIN 8AJFS8CD901217136
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U955794
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 44970
NO PLACA

L. 542,237.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

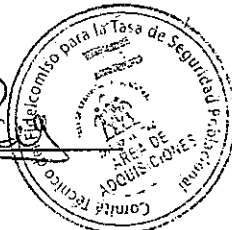
Rango Autorizado:

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

CAI:

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

Comprador



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

39966467

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

Original: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

C. Azul: Matricula.

C. Blanca: Expediente.

C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-9328, 2556-5960, C.R. (12/15) * 54182-18 * SV01151283424

Doc. Interno 33067



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK: CR05253 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004233

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074551

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052759T

ITEM NO 1

F PAGO 29/07/2017

F. LIQ 29/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD201217186

VIN 8AJFS8CD201217186

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U956494

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 40359

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

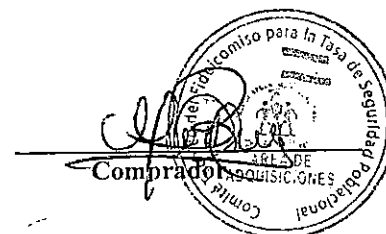
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 89596417



CORPORACION FLORES

Una empresa de
**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

lunes, 31 de julio de 2017

STOCK CR05254 Comayagua M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004234

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074552

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXYP
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014052759T
ITEM NO 3
F PAGO 29/07/2017 F. LIQ 29/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD501217084
VIN 8AJFS8CD501217084
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U955280
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 49220
NO PLACA

L. 542,237.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

88594028

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

Doc. Interno 33098

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2558-5850, /CR (12/15) * 54182-18 * SV01151



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05255 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA22218679

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004235

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074553

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052759T

ITEM NO 4

F PAGO 29/07/2017

F. LIQ 29/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD901217024

VIN 8AJFS8CD901217024

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U954750

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 47849

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

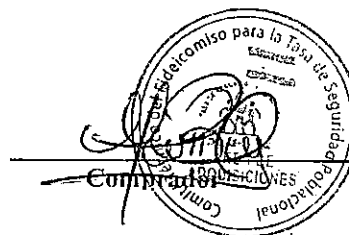
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAL:

EA77D9-481F96-11F4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

25594039

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

Original: Cliente, C. Verde: D.E.I.
Azul: Matricula, C. Blanca: Expediente.
Amarillo: Contabilidad, C. Rojo: Cliente

R.L. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5800, CEL (12-15) * 54182-18 * SV011512032D

Reservados todos los derechos



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05258 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004236

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074554

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS+0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052759T

ITEM NO 2

F PAGO 29/07/2017

F. LIQ 29/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD301217066

VIN 8AJFS8CD301217066

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U954951

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT ROJO METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 46209

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAT:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

65506140

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS: 2221-3320, 2256-6030, C.A. (12-15) * 54182-10 * SV011512036-H

Doc. Interno 33100

**CORPORACION FLORES****GRUPO
FLORES****Corporación Flores S.A.**

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06169 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004237

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074555

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CD301217438

VIN 8AJFS8CD301217438

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U958878

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 44538

NO PLACA

MODELO KUN125L-DGFXYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052749S

ITEM NO 2

F PAGO 29/07/2017

F. LIQ 29/07/2017

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

BANCO SIN PAGO

Total

L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR

L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

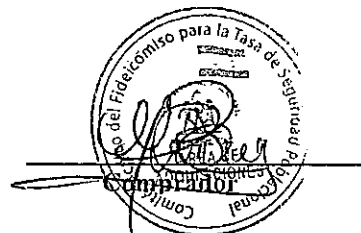
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

EA77D9-4811F96-1F4F95-7AA259-7A2EA8-55

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

37508851

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, /C.R./12-15 * 54187-18 * SV011512026HN

Doc. Interno 33101



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06170 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004238

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074556

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052749S

ITEM NO 3

F PAGO 29/07/2017

F. LIQ 29/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD701217412
VIN 8AJFS8CD701217412
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U958719
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 40655
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

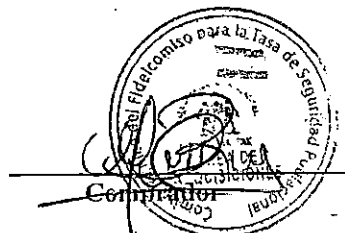
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

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

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

Original: Cliente. Copias: Emisor

11502962

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

R.L. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2556-5650, /CR. (12-15) * 54182-18 * SVO11517

Doc. Interno 33102



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR06171 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004239

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000074557

AVAL:

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

L. 542,237.00

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR06-6 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052749S

ITEM NO 1

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

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD301217312

VIN 8AJFS8CD301217312

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U957694

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 45018

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

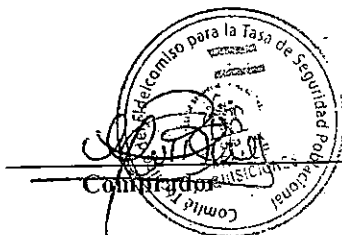
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

EA77D9-481F96-1F4195-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

19502473

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

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

Doc. Interno 33103

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5800, COR. (12-15) " 54182-18 " SV01151201



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

lunes, 31 de julio de 2017

STOCK CR05259 Comayagua M.D.C.

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004240

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074562

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MÁRCA TOYOTA
TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS
MODELO KUN125L-DGFXYP
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014052873Z
ITEM NO 7
F PAGO 31/07/2017 F. LIQ 31/07/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD301217228
VIN 8AJFS8CD301217228
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U956877
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT ROJO METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42671
NO PLACA

L. 542,237.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

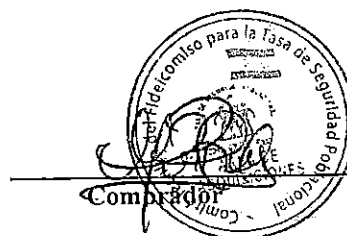
TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 27608725



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

Doc. Interno 33105

Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05250 Comayagüela M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004244

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074566

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052873Z

ITEM NO 5

F PAGO 31/07/2017 F. LIQ 31/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CDX01217291
VIN 8AJFS8CDX01217291
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U957362
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SILVER METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 49616
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

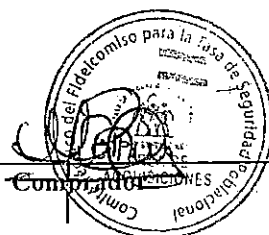
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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


COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 96601269



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

Doc. Interno 33109



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05256 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004245

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074567

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052873Z

ITEM NO 6

F PAGO 31/07/2017

F. LIQ 31/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD401217271

VIN 8AJFS8CD401217271

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U957283

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT GRIS METALICO

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 42768

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión:

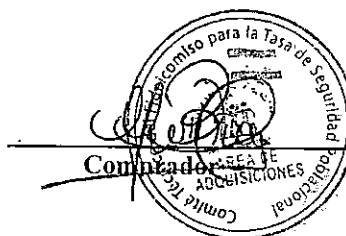
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

Original: Cliente, Copias: Emisor 78611370

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2555-5859, /CR (12-19) * 04182-19 * SV011512034814

Doc. Interno 33110



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR05242 Comayagua M.D.C.

lunes, 31 de julio de 2017

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

ATENCION A: TSP/CD-013-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004246

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 147891

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074568

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 542,237.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-8 J4 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA DLX
MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.88 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014052873Z

ITEM NO 4

F PAGO 31/07/2017

F. LIQ 31/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CD101217275
VIN 8AJFS8CD101217275
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U957220
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 48535
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 542,237.00

TOTAL A PAGAR L. 542,237.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001806 DEL 12/07/2017

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 72615081

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5836, /CR.112-10 / 14102-10 / SV011512002491

Doc. Interno 33111

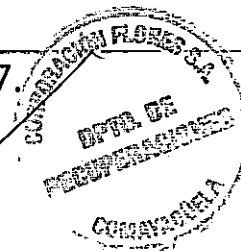


CORPORACION FLORES

RECIBO POR L. 16,267,110.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO** la cantidad de **L. 16,267,110.00** Diez y seis millones doscientos sesenta y siete mil ciento diez lempiras exactos, correspondiente a la compra de 45 vehículos pickup 2.5 (J4) mediante contratación No. TSP/CD-013-2017-y corresponde a 30 unidades a razón de L 542,237.00 cada una, entregadas según facturas No. 000-002-01-00004239, 000-002-01-00004238, 000-002-01-00004208, 000-002-01-00004207, 000-002-01-00004209, 000-002-01-00004201, 000-002-01-00004198, 000-002-01-00004680, 000-002-01-00004200, 000-002-01-00004202, 000-002-01-00004203, 000-002-01-00004204, 000-002-01-00004205, 000-002-01-00004206, 000-002-01-00004246, 000-002-01-00004244, 000-002-01-00004233, 000-002-01-00004234, 000-002-01-00004237, 000-002-01-00004240, 000-002-01-00004236, 000-002-01-00004245, 000-002-01-00004235, 000-002-01-00004180, 000-002-01-00004179, 000-002-01-00004178, 000-002-01-00004177, 000-002-01-00004176, 000-002-01-00004175, 000-002-01-00004210.

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



LIC. PATRICIA MADRID

JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS

Tegucigalpa

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

San Pedro Sula

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

La Ceiba

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

Choluteca

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



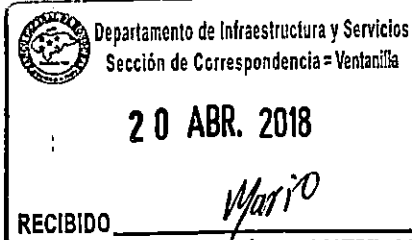
E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa de:
GRUPO FLORES

LEXUS

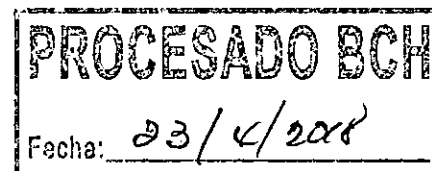
TOYOTA



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

TSP-0392-2018

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



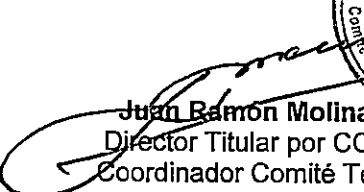
Estimado Presidente Cerrato:

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 **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.30,363,165.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 18

ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

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

RTN. 08011969051240

CAI

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

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000321

L. / \$.

lps. 56,000.00

Recibí de: TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: CINCUENTA SEIS MIL

Por concepto de: TELCOR IAGO - CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO Y
REDISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA ACONDICIONADO - EDIFICIO MINISTERIO
PUBLICO DE COMAYAGUELA

Total por Honorarios L.	US\$.
Total Neto Recibido L.	US\$.



FIRMA



Fecha Limite de Emisión: 11/09/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 a la 000-001-04-00000400

RECIBO

Por Lps. 56,000.00

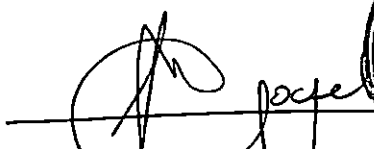
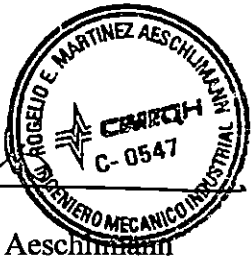
Recibí de COMITE TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS en concepto de TERCER PAGO por los trabajos de: Prestación de Servicios Profesionales de consultoría para "LEVANTAMIENTO Y RE-DISEÑO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO. - EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE COMAYAGÜELA, FRANCISCO MORAZAN", Específicamente por la presentación del diseño eléctrico del sistema de aire acondicionado en la primera etapa.

Monto inicial del proyecto	Lps.	580,000.00
Saldo Anterior	Lps.	380,000.00
Adendum por diseño Eléctrico	Lps.	85,500.00
Este pago (Diseño electrico 1ra etapa)	Lps.	56,000.00
Retención impuesto sobre la renta (12.5%)	Lps.	0.00
Total Neto recibido	Lps.	56,000.00
Saldo pendiente	Lps.	409,500.00

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

Por favor acreditar el pago a la cuenta de cheques número [910462401], correspondiente al banco [BAC], a nombre de [Rogelio Enrique Martínez Aeschlimann]. Por último, Se adjunta el recibo número [000-001-04-00000321] como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación del SAR.

Tegucigalpa M.D.C., 1 de marzo de 2018

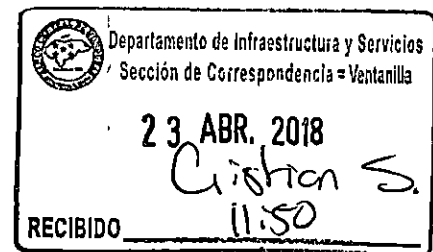


Ing. Rogelio Martínez Aeschlimann
RTN 08011969051240
CIMEQH C-547

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

TSP 0423-2018

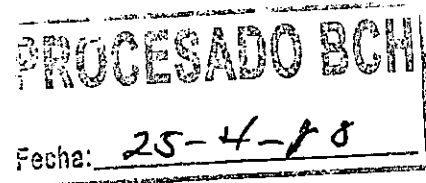


Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2018



TSP-0333-2018

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 SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.56,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


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



Tels.: 2229-0476, E-mail: dirfinanzas@udh.edu.hn

RTN: 08019008510196 CAI: 512E96-43D041-D24F87-5DA7AC-3BBAD1-F3

El Ocotal, M.D.C. 17 de abril de 2018

Señor

Director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)

Abogado Ricardo Antonio Castro

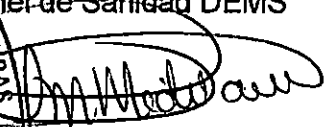
Su oficina

1. Atentamente me dirijo a usted a fin de remitirle el costo total (Matrícula y Gastos de Graduación) para cursar el Programa de Postgrado **ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL**, para el personal seleccionado de su prestigiosa institución:

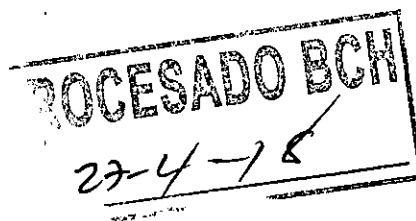
N°	Nombre	Costo Unitario		Costo Total
		Matrícula	Gastos de Graduación	
1	Carlos Fernando Fernández Arrazola	L. 2,800.00	L. 7,570.00	L. 10,370.00
2	Nancy Carolina Aguilar Zelaya	L. 2,800.00	L. 7,570.00	L. 10,370.00
	TOTAL			L. 20,740.00

2. El pago de dicho monto puede realizarse mediante depósito a la cuenta de cheques en **Banpais # 01-599-000886-8**, 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.

3. Sin otro particular, atentamente.

Panel de Sanidad DEMS

María Medina Sevilla
Vice Rectora Administrativa de la UDH
2005

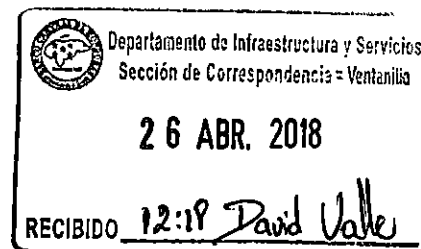
“Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centro America”



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

TSP-0467-2018

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



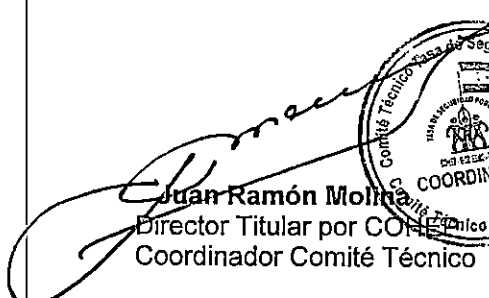
Estimado Presidente Cerrato:

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 **VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS EXACTOS (L.20,740.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	01-599-000886-8
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 COFIDE
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

Representaciones LUFERGO s. DE R.L. de C.V.
RTN 08018002266Q1
Cól. Florencia Norte, 1ra Ave., 2da Calle, #3402,
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8269
E-mail: ventas@lufargo.com

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance



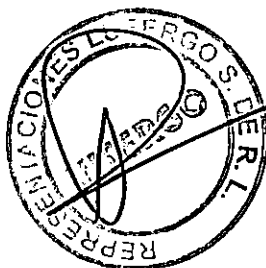
PartnerDirect
Premier

No. 8718

RECIBO POR LPS. 1,097,853.00

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, La cantidad de Un millón noventa y siete mil ochocientos cincuenta y tres Lempiras exactos, correspondientes al pago por la Compra de (29) Computadoras Portátiles y (29) Maletines Dell profesional, Según Factura No.000-001-01-00004245.

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



Olga Avila
Oficial de Cobros



Soluciones Corporativas a su Alcance

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

No.000-001-01-00004245

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte

1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

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

Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI:1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2017

Tiraje del 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005500

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

Dirección Corporativo Los Castaños, 2do nivel. Blvd. Morazán

Vendedor: OVENTURA

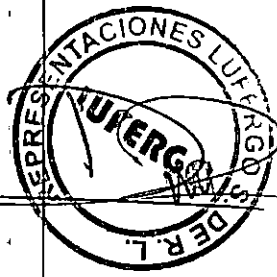
Fecha: 04/12/17

R.T.N.: 08019013544117

Orden de Compra: 121-17-10500-336907

Plazo: 30 dias netos

Vencimiento: 03/01/18

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Computadoras Portatiles	29	37,110.00	1,078,190.00
2	Maletin Dell Profesional de hasta 15" Business Case	29	747.00	21,663.00
	*****ULTIMA LINEA*****			
 Soluciones Corporativas a su Alcance  VALOR EN LEMPIRAS: UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100				

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L750 Y \$50 CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L. 1,097,853.00

ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 1,097,853.00

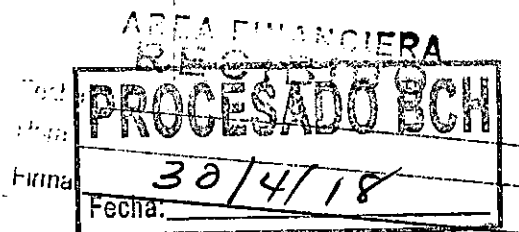
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL-CLIENTE-

FORCON, S.A. DE C.V. R.T.N.: 080190044192, CERTIFICACION No. 8291-14-00004-1001 TEL: (844) 221-4245, S.F. 3; TELEFAX: (844) 221-4245



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



TSP-0293-2018

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 NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS (L.1,097,853.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACION
Coordinador Comité Técnico Fideicomiso

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



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn, www.milano.hn

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIAS

No. 001-004-01-00001714

FECHA: 29/12/2017

CODIGO: C4C0297
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019013544117

TEL: 2276-2510

CAI: 070B75-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018

RANGO DE AUTORIZACION:
001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000

O/C DEI:

O/C:

VENDEDOR:

FACT. POR:

C / E

121-17-10500-383511

MELBIN HENRIQUEZ

Jennifer Hernandez

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SV400-009-XXX	SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS.	663.00	136	90,168.00
N-SV400-009-XXX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4X60.9 CMS.	1,079.50	60	64,770.00
N-SV400-009-XXX	PEDESTAL DE 3 GAVETAS RODANTE COLOR BLANCO ESPECIAL	3,995.00	60	239,700.00
N-SV400-009-XXX	ESTANTE AEREO CON PUERTAS 35.6X76.2X40.6 CMS.	1,232.50	16	19,720.00
N-SV400-009-XXX	ESTRUCTURA METÁLICA S/PINES 54.9X150.0X71.8 CMS	2,955.45	68	200,970.60
N-SV400-009-XXX	ESTRUCTURA METÁLICA S/PINES DE TUBO 60X95X71.8 CMS.	1,690.62	60	101,437.47
N-SV400-009-XXX	TABLERO RETRACTABLE NL	391.00	68	26,588.00
N-SV400-009-XXX	MODULO DE RECEPCION CON PASA CABLE DOCUMENTOS	22,525.00	1	22,525.00
N-SV400-009-XXX	KIT DESARMADO EST. MARFÍL 5-50X91.4-200.7 CMS.	3,242.75	6	19,456.50
N-SV400-009-XXX	MESA CONF. 355.6 CMS. 12-14 NL	8,276.45	1	8,276.45
N-SV400-009-XXX	SILLA SEMIEJECUTIVA VISTA TELA NEGRA H-8098F-1	2,252.50	12	27,030.00
N-SV400-009-XXX	MESA .CONF. 304.8 CMS. /10-12 NL	7,823.40	1	7,823.40
N-SV400-009-XXX	SILLA SEMIEJECUTIVA VISTA TELA NEGRA H-8098F-1	2,252.50	8	18,020.00
N-SV400-009-XXX	MESA CONF. 121.9 CMS. 4 NL	2,779.50	2	5,559.00
N-SV400-009-XXX	SILLA SEMIEJECUTIVA VISTA TELA NEGRA H-8098F-1	2,252.50	8	18,020.00
N-SV400-009-XXX	SILLA DE VISITA VISI TELA NEGRA	756.50	13	9,834.50

Ochocientos Setenta Y Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Ocho Y 92 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	879,898.92
VENTA NETA	L	879,898.92
VENTA EXENTA	L	879,898.92
VENTA GRAVADA	L	0.00
IMPUESTO S/VENTA	L	0.00
GRAN TOTAL	L	879,898.92

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

200101714

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza



MILANO, S. DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: 2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
Tel: 2557-3316 info@milano.hn, www.milano.hn
R.T.N. 05019002062863

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIAS
No. 001-004-01-00001715
FECHA: 29/12/2017

CODIGO: C4C0297
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

O/C DEI:
O/C: 121-17-10500-383511
VENDEDOR: MELBIN HENRIQUEZ
FACT. POR: Jennifer Hernandez
C / E

DIRECCION: HONDURAS

CIUDAD:

RTN: 08019013544117

TEL: 2276-2510

CAI: 070B75-44369E-DD4A91-1F109A-E7981B-5E

FECHA LIMITE DE EMISION: 23-03-2018

RANGO DE AUTORIZACION:
001-004-01-00001001 A 001-004-01-00002000

Número de artículo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
N-SV400-009-XXX	SILLA SEMI EJECUTIVA DANA CUERO ECO H-9056- 1	2,983.50	10	29,835.00
N-SV400-009-XXX	SILLA SEMIEJECUTIVA VISTA TELA NEGRA H-8098F-1	2,252.50	55	123,887.50

Ciento Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Veintidós Y 50 / 100

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L 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.
Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	153,722.50
VENTA NETA	L	153,722.50
VENTA EXENTA	L	153,722.50
VENTA GRAVADA	L	0.00
IMPUESTO S/VENTA	L	0.00
GRAN TOTAL	L	153,722.50

LPS: 0.00

NOMBRE

FIRMA

200101715

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original Cliente

ROSADO - Contabilidad

VERDE - Cobranza

MILANO

OFFICE SYSTEMS

El placer de hacer negocios

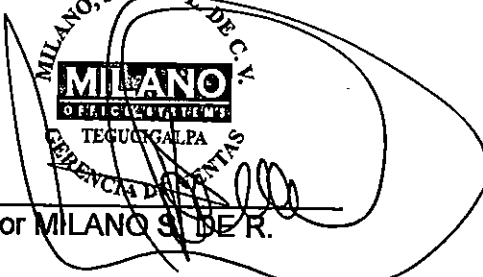
www.milanohn.com

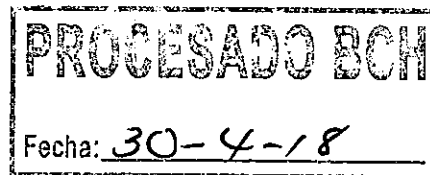
RECIBO POR Lps. 1,033,621.42

RTN. # 05019002062863

Recibimos del "COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL" la cantidad de Lps. 1,033,621,42 (UN MILLON TREINTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.) Por concepto de PAGO DEL 100% DEL VALOR CORRESPONDIENTE A LA FACTURAS N° 001-004-01-0001714 / 1715, DEL VALOR ASIGNADO A MILANO S. DE R.L. CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO: TSP/125-2017 "ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UFECIC (UNIDAD FISCAL ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD DE LA CORRUPCION".

Tegucigalpa, M. D. C. a los 3 días del mes de Enero del 2018.


Por MILANO S. DE R.



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

TSP-0370-2018

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 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 42/100 (L.1,033,621.42)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.:	200600030
Beneficiario:	MILANO, 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 SOHEP
Coordinador Comité Técnico Fideicomiso

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

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

LUFERGO



PartnerDirect
Premier

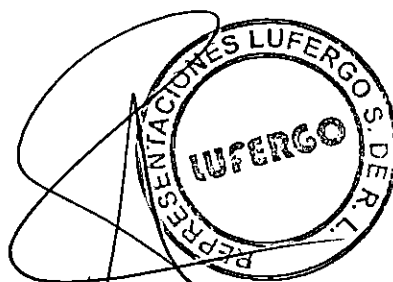
Soluciones Corporativas a su Alcance

No. 8741

RECIBO POR LPS. 11,803,500.00

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, La cantidad de Once millones ochocientos tres mil quinientos lempiras, correspondientes al pago por la Compra de quinientas (500) Computadoras de Escritorio, Según Factura No.000-001-01-00004332.

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



Olga Avila
Oficial de Cobros



Soluciones Corporativas a su Alcance

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

No.000-001-01-00004332

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte

1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

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

Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI:1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05

Fecha Limite de Emisión: 23/12/2017

Tiraje del 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005500

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

Dirección Corporativo Los Castaños, 2do nivel. Blvd. Morazán

Vendedor: EBONILLA

Fecha: 21/12/17

R.T.N.: 08019013544117

Orden de Compra: 121-17-10500-383485

Plazo: 30 dias netos

Vencimiento: 20/01/18

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Computadora de Escritorio *****ULTIMA LINEA*****	500	23,607.00	11,803,500.00
 Soluciones Corporativas a su Alcance  VALOR EN LEMPIRAS: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100				

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:
CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L750 Y \$50 CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

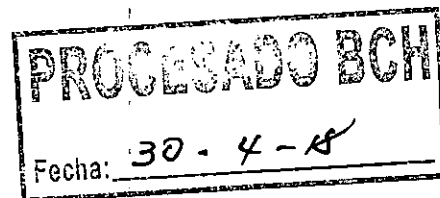
IMPORTE ISV L. 11,803,500.00

ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 11,803,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

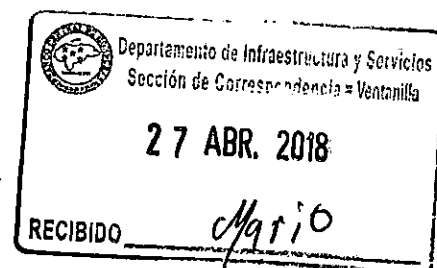
-ORIGINAL-CLIENTE-



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

TSP-0372-2018

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



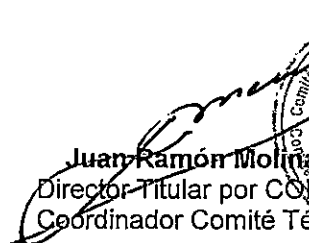
Estimado Presidente Cerrato:

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 **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS LEMPÍRIS EXACTOS (L.11,803,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Proyectos de Secretaría de Defensa Abril 2018

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.276-09-2017

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 Septiembre 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 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.275-09-2017

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

Señor Coordinador :

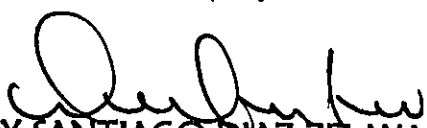
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Agosto del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 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. 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.274-09-2017

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

Señor Coordinador :

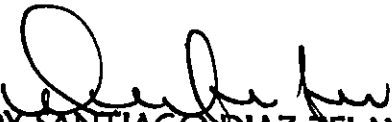
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Julio del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100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



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

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFCIO No.273-09-2017

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

Señor Coordinador :

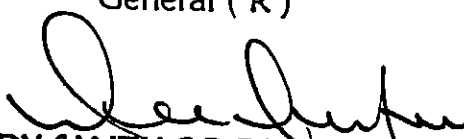
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Junio del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 85/100 (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 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.272-09-2017

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

Señor Coordinador :

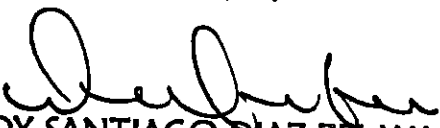
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Mayo del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (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 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.271-09-2017

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

Señor Coordinador :

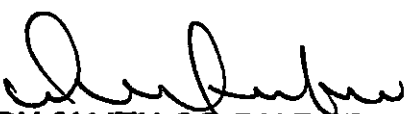
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Morazán correspondiente al mes de Abril del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100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

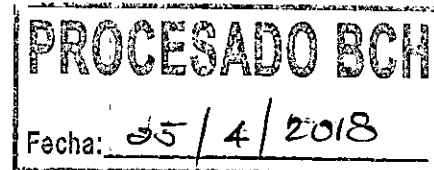
Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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

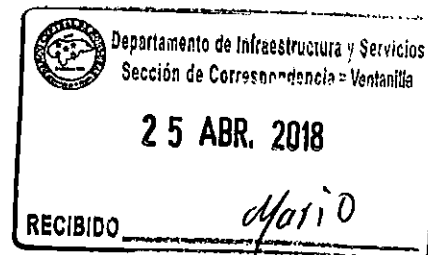




Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril de 2018

TSP-0461-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

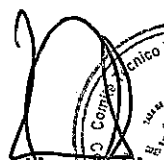
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100 (L55,227,995.10)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFFICIO N°.385-12-2017

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 Octubre del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)** correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAY



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

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.386-12-2017

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

Señor Coordinador :

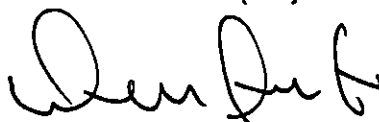
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Noviembre del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)**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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.387-12-2017

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

Señor Coordinador :

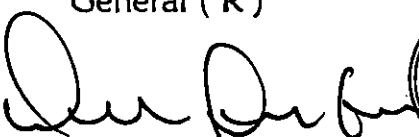
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Diciembre del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 1,199,000.00)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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.288-09-2017

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

Señor Coordinador :

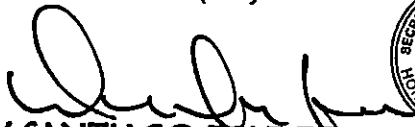
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Mayo del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)**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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.289-09-2017

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 Junio del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)** correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.290-09-2017

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

Señor Coordinador :

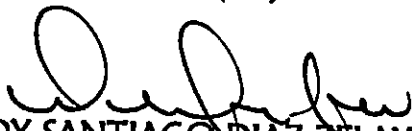
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Julio del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)**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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.291-09-2017

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

Señor Coordinador :

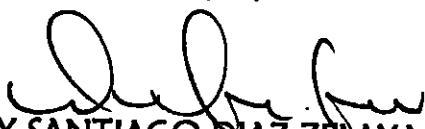
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Maya Chorti correspondiente al mes de Agosto del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)**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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.292-09-2017

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 Septiembre del 2017 por un valor de **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,199,000.00)** correspondiente a la resolución

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

Sin otro particular,

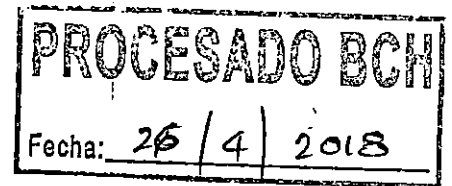
Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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

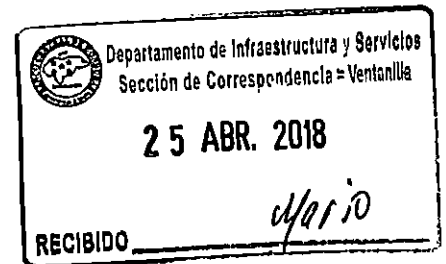




Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril de 2018

TSP-0462-2018

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 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L9,592,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.300-09-2017

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

Señor Coordinador :

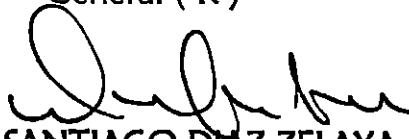
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Septiembre del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.299-09-2017

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

Señor Coordinador :

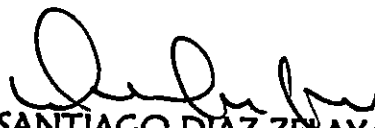
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Agosto del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.298-09-2017

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

Señor Coordinador :

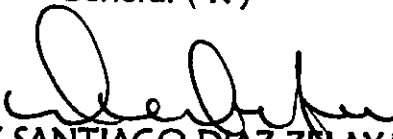
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Julio del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.297-09-2017

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

Señor Coordinador :

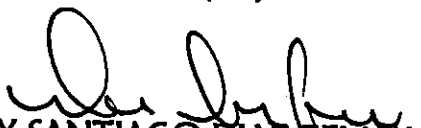
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Junio del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ BELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.296-09-2017

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

Señor Coordinador :

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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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





Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFCIO No.295-09-2017

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

Señor Coordinador :

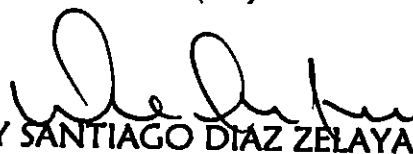
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Abril del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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

Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.294-09-2017

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

Señor Coordinador :

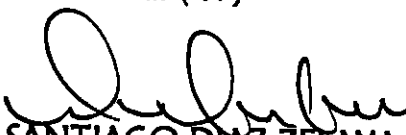
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Marzo del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO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

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

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFCIO No.293-09-2017

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

Señor Coordinador :

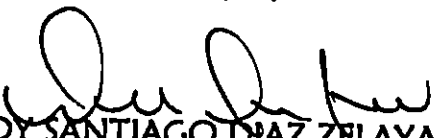
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Febrero del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y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

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

Sin otro particular,

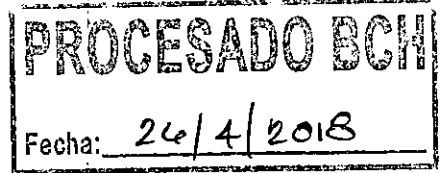
Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril de 2018

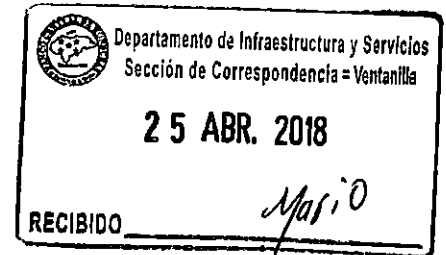
TSP-0463-2018

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



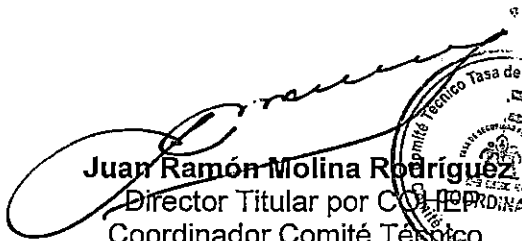
Estimado Presidente Cerrato:

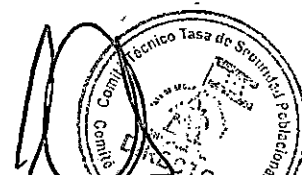
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L12,282,800.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CO-ORDINACIÓN
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. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.391-12-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

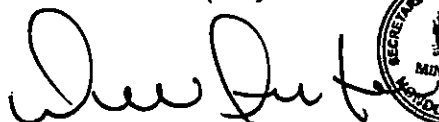
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Octubre del 2017 por un valor de CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,070,180.00)

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 DÍAZ ZELAYA

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.392-12-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

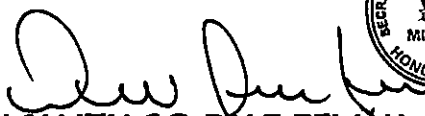
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Noviembre del 2017 por un valor de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (lps. 4,070,180.00)**

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. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO N°393-12-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

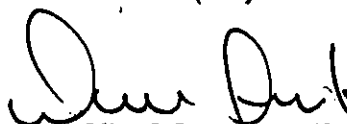
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Diciembre del 2017 por un valor de CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,070,180.00)

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 DÍAZ ZELAYA

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



Tegucigalpa M.D.C. . 21 de Septiembre del 2017.
DSM-OFICIO No.280-09-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

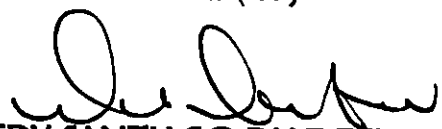
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Mayo del 2017 por un valor de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 4,070,180.00)**

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.281-09-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Junio del 2017 por un valor de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 4,070,180.00)

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.282-09-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

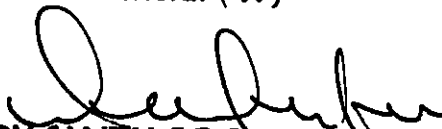
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Julio del 2017 por un valor de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS** (lps. 4,070,180.00)

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.283-09-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

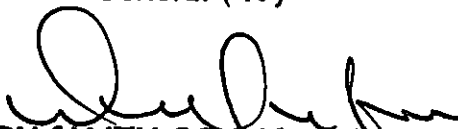
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Agosto del 2017 por un valor de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS** (Lps. 4,070,180.00)

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.284-09-2017

Señor
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
Lic. JUAN RAMON MOLINA
Su Oficina

Señor Coordinador :

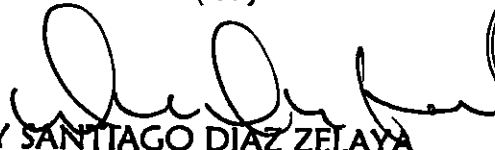
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia correspondiente al mes de Septiembre del 2017 por un valor de **CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (lps. 4,070,180.00)**

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.

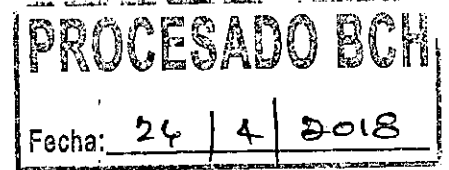
General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.

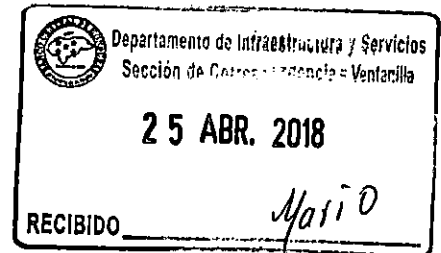




Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril de 2018

TSP-0464-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

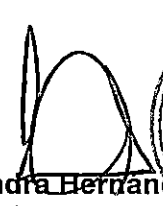
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L32,561,440.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : **11101-01-000523-1**
Beneficiario: **SDDN-ESTADO MAYOR CONJUNTO, SEDENA**
Institución Bancaria: **BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

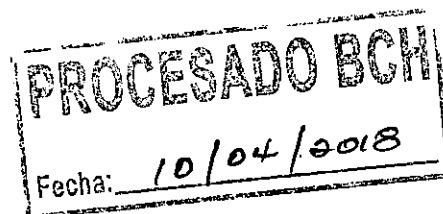

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

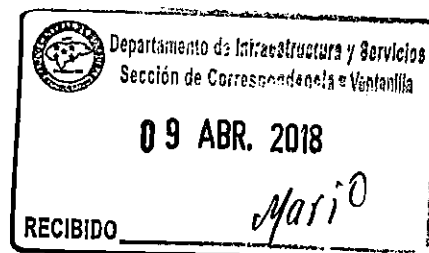
Proyectos de Secretaría de Seguridad Abril 2018



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Febrero de 2018

TSP-0159-2018

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 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 49/100 (L.2,263,130.49)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	21-430-002026-3
Beneficiario:	INGENIERÍA MILENIUM (IM), S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BANCO DE OCCIDENTE

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


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



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001532

Fecha: 27 de FEBRERO de 2018

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

08019013544117

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA MONSERRAT, TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE DOS PLANTAS CAYO SIERRA,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO DE LAMINAS COLORES,TRUJILLO COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FAMILY,TRUJILLO COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CHACALAPA,TRUJILLO COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABAÑAS A LA ORILLA DE LA PLAYA,TRUJILLO	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO CAMPO SANTO,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DOS CASAS EN UN MISMO LOTE,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO BLANCO FRANCIA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL.FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FLORES DE ORIENTE,LIMON COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA HONDA ACORD,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PLANTEL DEL TAMARINDO.TOCA COLON	21.500,00	43.000,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL LPS. DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	344.000,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	344.000,00
TOTAL L.	

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Límite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001533

Fecha: 27 de FEBRERO 18 de 20

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

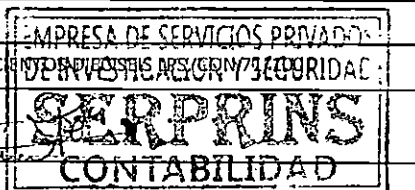
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MANGA SECA,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ARRIBA TOCOA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ABAJO,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA SEA PEARL,LA CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EN EL PORVENIR, EL PORVENIR ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN EDIFICIO EL IMAN,CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA COMEXMA,CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERETERIA MEZAPEÑA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ROJA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BODEGA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PATRICK STORE,ROATAN IB	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENCH VIEW ROATAN IB	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)CASA BARRIO CENTRO COLOR VERDE Y AMARILLO SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO DOS PLANTAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN AUTO HOTEL PALMERAS SABA COLON (RETIRADO EL 13/01/2018)	9.316,71	9.316,71

Son: TRESIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 75/100

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	331.816,71
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	331.816,71
TOTAL L.	

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Límite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001534

Fecha: 27 de FEBRERO de 2018

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR SALMON SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN TIENDA LA GUADALUPANA SABA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN PLANTEL BARRALAGA SABA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN TIENDA NINAS TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN PESCADERIA SEA FOOD CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CONDOMINIOS CUATRO CASAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA GRIS CON 5 APARTAMENTOS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN PISTA SECRETA TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA SONAGUERA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA ENTRADA PRISTINE BAY ROATAN	21.500,00	21.500,00
	(INGRESO EL 02/01/2018)		

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	258.000,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	258.000,00
TOTAL L.	

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001535

Fecha: 27 de FEBRERO 18 de 20

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018 DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LA PAJUILA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00

Son: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	107.500,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	107.500,00
TOTAL L.	

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001536

Fecha: 27 de FEBRERO de 18 de 20

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Cliente: TEGUCIGALPA M.D.C.

Dirección: 08019013544117

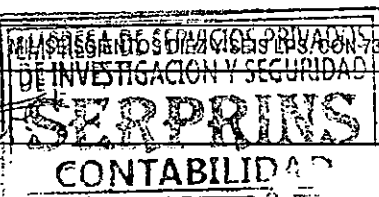
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN LA SABANETA BLOQUE 6 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA SABANETA # 3 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HACIENDA LAS DELICIAS EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA BUENA FE EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FERNANDA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA AMARILLA BO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA GRAN VICTORIA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO SUYAPA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CENTRO SOCIAL PUENTE MAYA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL DORADO LA ENTRADA A COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA BETUNIA LA ENTRADA COPAN (RETIRADA 19/01/2018)	13.616,73	13.616,73
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO SAN ANDRES OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO EL CENTRO SINUAPA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA LATIN KIY OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA BADO ANCHO OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABALLERIA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00

Son: TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LPS CON 73/100

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]



IMPORTE EXENTO L. 357.616,73

IMPORTE ISV L.

15% ISV L.

TOTAL L.

357.616,73

CAI: 79DF98-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001537

Fecha: 27 de FEBRERO de 2018

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

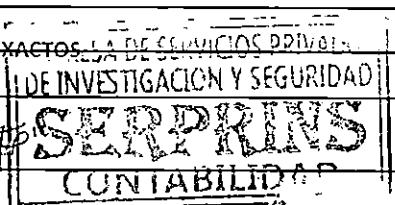
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y SANTA BARBARA		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA COLOR VERDE COL. MURILLO OLANCHITO YORO	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN RESIDENCIAL IBIZA OLANCHITO YORO	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN MOTEL PATE PLUMA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA COLOR AMARILLO BARRIO EL LLANO EL CONEJO	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA DOS PLANTAS BARRIO LLANO EL CONEJO	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA DOS PLANTAS COL. MODERNA SAN PEDRO SULA	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN HACIENDA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	21.500,00	43.000,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN HACIENDA ALDEA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN APARTAMENTOS BARRIO LLANO EL CONEJO SANTA BARBARA	21.500,00	21.500,00
.....			

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL EXACTOS

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.

258.000,00

IMPORTE ISV L.

15% ISV L.

258.000,00

TOTAL L.

La Factura es beneficiosa de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

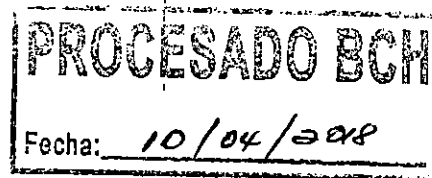
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

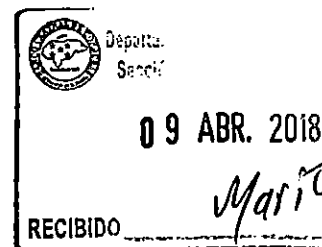


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018



TSP-0299-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

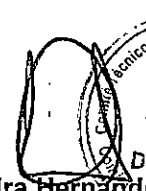
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100 (L.1,656,933.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 007139948
Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN
Y SEGURIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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



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. 000-001-01-00003451

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	3	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
publucanul

R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Centro Recreativo Las Flores Villa de San Antonio Comayagua 1.18	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) San Marcos de Colón, Choluteca 1.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Tob. Comalí San Marcos de Colón, Choluteca 1.2018	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 pesos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003452

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	3	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Proteccion y
Seguridad publica

R.T.N: 0801901354417

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en CHN Radio TGU / 1.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Viera, TGU / 1.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Empresa de Transp. Jorge Alberto Barralaga, Amacatepec F.M. 1.2018	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:

Cientos y sesis mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003255 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003454

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico del Hidrocomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0001901354117

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Terrenio Javier #1 1. 2018	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Terrenio Javier #2 (cont. a Gus Tuxaco Toca 1.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Bod. a lo par del Inst. IHSS Toca, Hte de Volcancondid del 1- 26.1.18	9,316 67	18,633 33
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Bod. Buenos Aires Toca del 1- 26.1.18	9,316 67	18,633 33
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Bod. de Madero, Toca del 1- 26.1.18	9,316 67	18,633 33
SUB TOTAL			141,900 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			141,900 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cuarenta y un mil novecientos pesos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo





SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCCH, 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. 000-001-01-00003455

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2019

Señor (a): Emile Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seg.
R.T.N.: 08019003544117 protección

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Blo. de 4 Comedor Joh. Toca del 1-26.1.18	9,316 67	37,266 67
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Blo. a la par de Clinicas Marie Stope, Toca del 1-26.1.18	9,316 67	18,633 33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Blo. #1 abus de Terreno Javier #1, Toca del 1-26.1.18	9,316 67	18,633 33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Blo. #2 esp. opuesto a Terreno Javier #1, Toca del 1-26.1.18	9,316 67	18,633 33
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Blo. Quera Javier #26.1.18	9,316 67	37,266 67
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: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003456

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Sec. Policial
R.T.N: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa

Guardabanco Tel: 2263-6327 / 2238-6173 R.T.N. 08018865295750 CERTIFICADO N° 931-15-10500-07

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Lu- sa de Hab. Col. San Isidro, Tegucigalpa 1-26.1.18	9,316	67	18,633	33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Alptos Yireth Col. San Isidro Tocoa, Colón 1-26.1.18	9,316	67	18,633	33
SUB TOTAL		37,266	67		
15% ISV				0	00
TOTAL. LPS		37,266	67		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Treinta y siete mil doscientos sesenta y seis con 67/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003457

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección de Seg.
R.T.N: 0801901354117 Popolución

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en la Sa de Hab. Col. El Tamarindo Tocoa Colon 1-26.1.18	9,316	67	18,633	33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) Hotel El Paso, Col. El Tamarindo Tocoa, Colon 1-26.1.18	9,316	67	18,633	33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Casa de Hab. Col. El Tamarindo, Fte Empaños Carib, Tocoa, Colon del 1-26.1.18	9,316	67	18,633	33
2	Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Casa de Hab. de 2 plantas en Const. Col. El Tamarindo, Tocoa, Colon 1-26.1.18	9,316	67	18,633	33
SUB TOTAL				74,533	33
15% ISV				0	00
TOTAL LPS				74,533	33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Setenta y cuatro mil quinientos treinta y tres con 33/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000325 AL 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003458

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tenorio del Fideicomiso para la Admon del Fondo de protección y Seguridad

R.T.N: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. San Ignacio, TGU, F.M. 1.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Res. Loma Linda, TGU, F.M. 1.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Altos de Miraflores Sur, TGU, F.M. 1-26.1.2018	9,316 67	18,633 33
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Aldea Tres Rosas, Valle de Angeles, F.M. 1.2018	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			83,133 33
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			83,133 33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y tres mil ciento treinta y tres con 33/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000325 AL 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003459

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Emile Tenio de Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Seguridad

R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa

Guardabanco Tel: 2263-6327 / 2236-6173 R.T.N. 0801895295750 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-107

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos en hrs) en Hacienda y Polillos, Ocotepeque 1.18	10,750.00	64,500.00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Ferretería La Sta Bendición, Ocotepeque 1.18	10,750.00	43,000.00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos en hrs) en Hacienda La Fortuna, Ocotepeque 1.2018	10,750.00	64,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Quinticento La Sta Bendición, Ocotepeque 1.18	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Abasco La Sta Bendición, Ocotepeque 1.18	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:

Quinientos quince mil exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003461

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad del poblado

R.T.N: 08019013540117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Guandarrancho Tel: 2263-6327 / 2236-6173 R.T.N. 08019895395750 CERTIFICADO N° 9231-16-10500-107

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Col. Corderos, Sta Rosa de Copán, b. del 1-19.01.18	6.808 33	13.616 67
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Apartamentos en Col. El Calvario, Sta Rosa de Copán, b. / 01.2018	10.750 00	21.500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Sta Fe, Sta Rosa de Copán, Copán del 01-19.01.2018	6.808 33	13.616 67
SUB TOTAL			48.733 33
15% ISV			0 00
TOTAL LPS			48.733 33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y tres con 33/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003462

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y
R.T.N: 0801901354117 Según el Poder

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Casa de Hab. Cofradia #2 01.18	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Casa de Hab. Cofradia #1 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en casa de Hab. Res Shalom, 2 Caminos 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Casa de Playa Omas 1 / 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Bracero #1 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Chuchahuila 01.2018	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			150,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL LPS			150,500 00

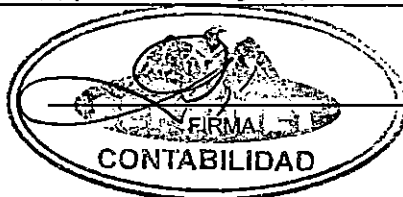
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003463

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Emile Tenio del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos en hrs) en Villas Chachahual 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos en hrs) en Terrenio Madesa Col. Guillen 33 calle / 01.2018	10,750 00	21,500 00
8	Oficiales de Seguridad (4 turnos de 24 hrs) en cabrotole New Orleans 01.2018	10,750 00	86,000 00
SUB TOTAL			129,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL LPS			129,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

Guardabarranca Tel: 2263-6327 / 2236-8173 R.T.N. 0801995928750 CERTIFICADO N° 9231-15-10800-107

VALOR EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil tempreres exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
Fecha Limite 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. 000-001-01-00003464.

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
62	03	2019

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de protección y Seguridad profesional

R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 horas en hrs) en Apartamentos Merendón Hill 101.18	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 horas en hrs) en Hacienda las Cruces, Aldea La Ceiba Sta. Barbara 101.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Bod. Berrmego Salido a Carles 1 cuadra antes de Supermercado la Autor. Chu 101.2018	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Oficinas OARL, La Ceiba 101.2018	10,750 00	43,000 00
SUB TOTAL			124,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			124,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil tempreras exactos

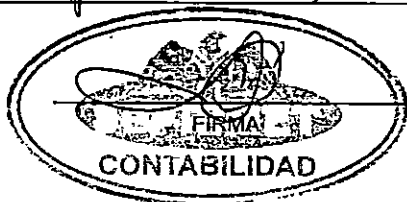
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

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. 000-001-01-00003465

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y
R.T.N.: 08019013544117 seguridad pública

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Guardabarranco Tel: 2263-8327 / 2236-8173 R.T.N. 08018865295750 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-107

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Plaza Lujosa 101.2018	10,750	00	43,000	00
SUB TOTAL				43,000	00
15% ISV				0	00
TOTAL LPS				43,000	00

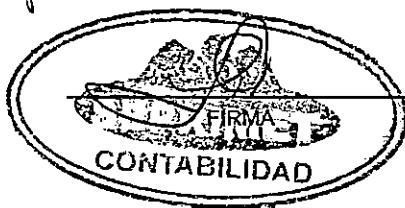
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Cuarenta y tres mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003466

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

R.T.N: 0801 9013 54117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) Caserío de Hab. Res. Quintas del Sol, El Progreso, Joro 101.2018	10,750 00	21,500 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Constructora y Transportes Paraiso 01.2018	10,750 00	64,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Automotriz La Fortaleza, Cofradia Cones) 01.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Tienda La Paleta de Colones, Bo. Ma dina, S.P.S. 101.2018	10,750 00	43,000 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 exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo



Guardabarranco Tel: 2233-6327 / 2239-6173 R.T.N. 0801965595750 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-107



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. 000-001-01-00003467

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Familia Técnico del Fidicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. San Lindo lote #6 Calle 8 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Trepo 12 y 14 Calle, SPS 01.18	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Dubon Rio de Piedras 01.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Res. San Lindo, Casa #2, SPS Cortes 01.2018	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 tempias exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003468

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tanico del Fideicomiso para la Admop del Fondo de Protección y
R.T.N.: 0801 9013 544117 según datos proporcionados

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Bodega de Depósitos, Res. Los Cantaritos SPS 01.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Alimentos (continental) la Lima, Cortes 01.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Blv Mackay, Res. Los Cedros SPS 01.2018	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, Cortes 01.2018	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			107,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			107,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento siete mil quinientos -cero-

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003469

CONTADO



CREDITO



DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad
 R.T.N: 08019013544117 Protección

R.T.N: 08019013544117

Dirección: Tecaxicapa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Res. El Pedregal, 23 Calle B. 20-21 Ave 101. 2089	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs)	10,750.00	21,500.00
		SUB TOTAL	43,000.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL. LPS	43,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A 000-001-01-00004750
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. 000-001-01-00003470

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
02	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico del Fiducomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Guardabarranco Tel: 2203-6327 / 2236-6173 R.T.N. 0801995295750 CERTIFICADO N° 9231-15-10500-107

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Patrullaje de Unidad Mb. vil para terrenos. Sin mejoras los 24 hrs en los prestos ubicados en las ciudades de: Comayagua, Choluteca, Tulancingo, Toluca, Tegucigalpa, Ocoatepe, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Orma, Ceiba, La Ceiba, Santa Barbara, Amarateca, Cotruia, Cortes, El Progreso, Yoro, Santo Roso de Copon, Copon, Enero 2018	3600 00	3600 00
		SUB TOTAL	3600 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL LPS	3,600 00

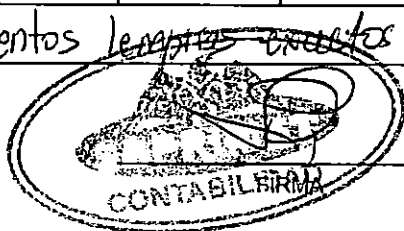
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

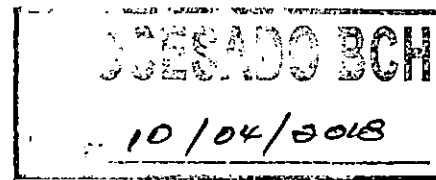
VALOR EN LETRAS:

Tres mil seiscientos lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 A L 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo

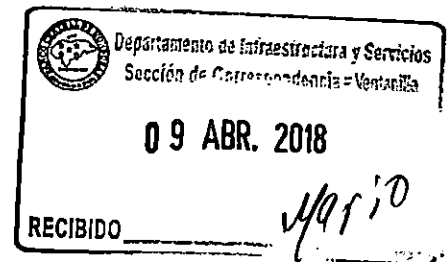




Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

TSP-0300-2018

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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 (L.1,852,599.99)**; 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 Quirós
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA		FACTURA No. 000-003-01-00013987
RTN/ID : 08019013544117	Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 03/11/2017
Comentario :		Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
CONTRATO : OPT-2017-27		O/C : 121-17-10500-322015
		30 DIAS Vence : 03/12/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 43 VEH. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, 40 VEH. ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 01 VEH	43.00	44,849.70	1,928,537.10	0.00		

*****U.L.*****

UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,928,537.10	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 1,928,537.10 LEMPIRAS Factor : 1.0000				

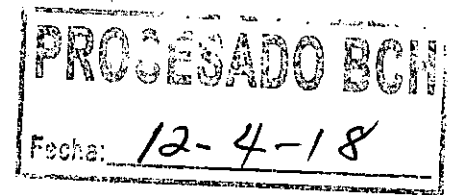
Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos
Rango Autorizado : 000-003-01-00012001 Hasta : 000-003-01-00016000

Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

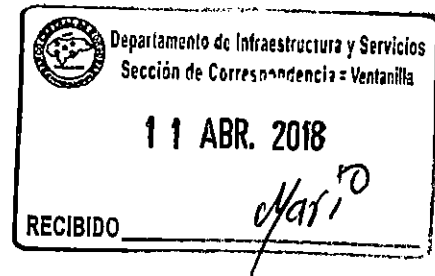
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero de 2018

TSP-0188-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



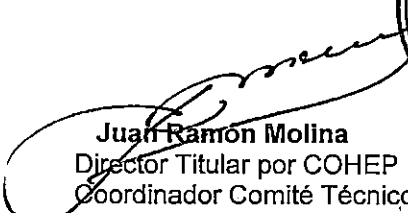
Estimado Presidente Cerrato:

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 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100 (L.1,928,537.10)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

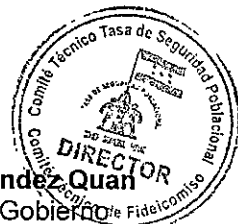
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

Hertz®

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00013989

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 03/11/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-322037

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-28

30 DIAS

Vence : 03/12/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEH. PICK UP DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	48,409.20	4,840,920.00	0.00		

*****U.L.*****

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,840,920.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,840,920.00		LEMPIRAS	Factor : 1.0000	

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

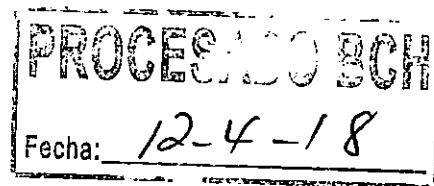
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

 **Euro American**
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

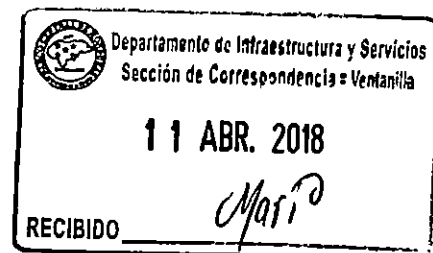
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero de 2018

TSP-0189-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



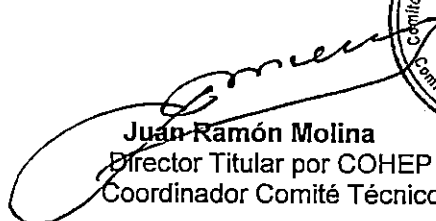
Estimado Presidente Cerrato:

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 **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS (L.4,840,920.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

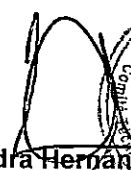
Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Qúan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

FACTURA Nº 000-006-01-00021531

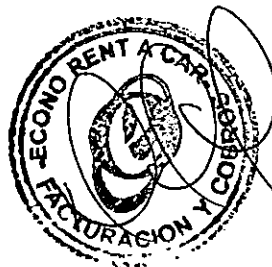
FECHA	26/10/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	26/11/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 20899F-BB6A13-974689-E20051-7D4D86-F1	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Nov-17	30-Nov-17	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,452.00	30	L. 5880,611.34
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.						SEGURO
						L. -
						COMBUSTIBLE
						L. -
						DAÑOS
						L. -
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						EXT. TERRITORIA
						L. -
						DROP -OFF
						L. -
						SUB TOTAL
						L. 5880,611.34
						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 5880,611.34

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON 34/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

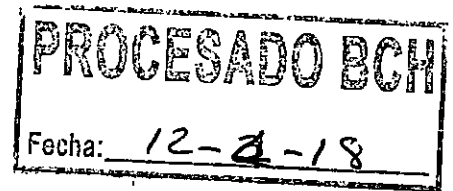
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000020601 al 21600

Fecha Límite de Emisión: 06 Junio 2018

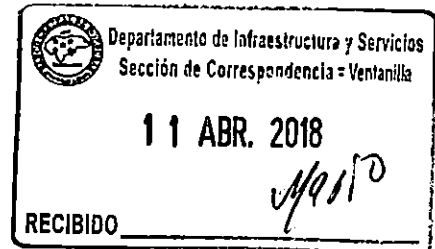


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero de 2018



TSP-0190-2018

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 **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 34/100 (L.5,880,611.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00019978 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/11/2017

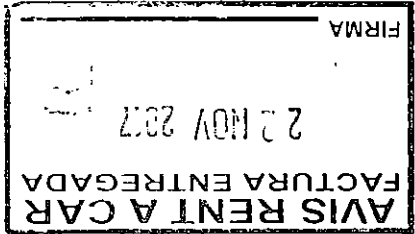
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/11/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 21/11/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
1-ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP,120 X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS.2-ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP,10 X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS.3- RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS.4-ALQUILER 2 VEHICULOS X30 DIAS X \$75.00 DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017	317,131.51
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra 121-17-10500-326069	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/06/2018

***** TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO DOLARES CON 51/100 *****

Tasa Cambiaria : 23.70000000

Total US\$

317,131.51

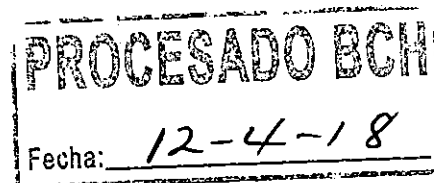
Total Lps

7,516,016.79

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

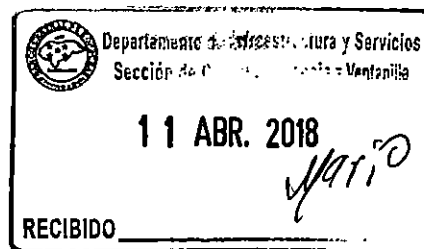
RTN: 08019002278342



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero de 2018

TSP-0191-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



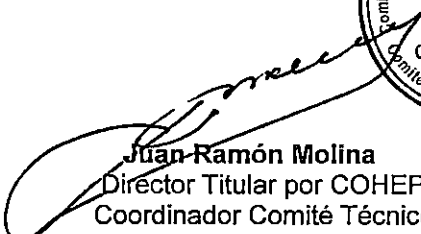
Estimado Presidente Cerrato:

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 QUINIENTOS DIECISÉIS MIL DIECISÉIS LEMPÍRAS CON 79/100 (L.7,516,016.79)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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., 15 de noviembre, 2017

OFICIO DINIS 400-2017

Ingeniero
Francisco Cosenza
**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**
Su Oficina

Estimado Ingeniero Cosenza:

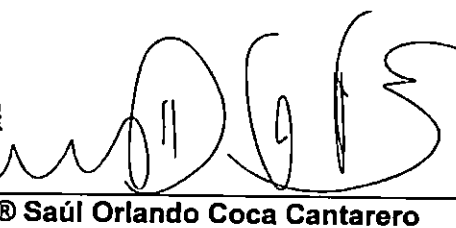
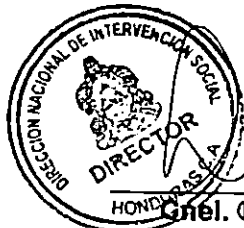
Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para presentar a usted nuestra **Solicitud del Segundo Desembolso** por **L15.706,625.00** correspondiente al Presupuesto autorizado a la Dirección Nacional de Intervención Social correspondiente al año 2017 (junio 2017 a mayo 2018)

Dicho desembolso lo requerimos para el pago del sueldo de diciembre; así como la cancelación del decimotercer y decimocuarto mes de salario ya que la Dirección maneja como política la cancelación anual del pasivo laboral en el mes de diciembre.

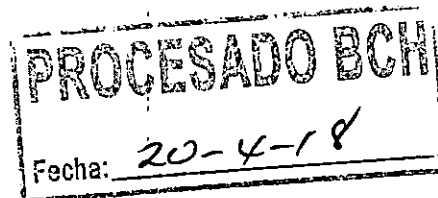
Agradezco de antemano su atención a la presente, reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,



Cnel. @ Saúl Orlando Coca Cantarero
Director Nacional de Intervención Social
Gerente de Gabinete de Prevención

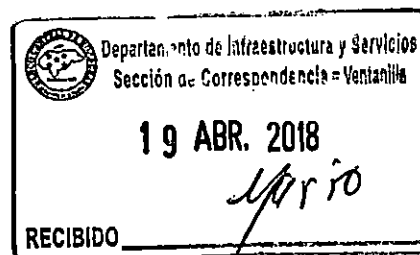
C1: Lic. Horacio Reyes / Jefe de Unidad de Monitoreo
C2: Licda. Nora Rivera / Jefe Área Financiera
C3: Cnel. Saúl Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención



Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018

TSP-0377-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

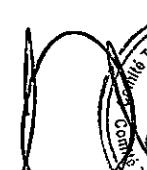
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 (L.4,853,312.50)**; 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
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



Carrera 72 D N° 38 B - 57 sur
Teléfono: 270 2889 - 741 3995 - Fax: 741 3997
Bogotá - Colombia
E-mail: epla@hotmail.com
www.epla.com.co



SC-250544

EPIA LTDA. - NIT. 830.096.621-7

SEÑORES:
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL. SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE SEGURIDAD
RTN: 08019013544117 TEL: (504) 2281-8679
DIRECCION: Col san Carlos, Boulevard Morazan, Edif. Corp Los Castaños 2° Nivel
CONTRATO: (TSP/CS-011-2017)

**FACTURA
DE VENTA**

E 8920

FECHA DE FACTURA

DÍA MES AÑO

18 09 17

FECHA VENCIMIENTO

DÍA MES AÑO

18 09 17

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	CARROCERIAS TIPO AMBULANCIA PARA TOYOTA HILUX CABINA SENCILLA	USD 31.000	USD 775.000

OBSERVACIONES:
HABILITA RESOLUCION DE FACTURACION NUMERO 320001311493 DE FECHA
11 DE SEPT DE 2015 DEL NUMERO E8523 AL 9000

SUB-TOTAL

\$ USD 775.000

16% IVA

\$

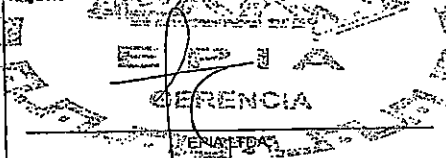
TOTAL

\$ USD 775.000

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 2920 - TARIFA 6.9 X1000 RESOLUCION DIAN No. 320001057539 DE FECHA 11 SEP DE 2013 AUTORIZA
NUMERACIÓN DE E.890 AL E 9000. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad
con lo establecido en los Artículos 621, 671, 774, 779 del Código de Comercio. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley - FAVOR GIRAR CHEQUE
CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO: EPIA LTDA. EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17/08.

CORDIALMENTE



SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA
DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA
PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR
EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA
Y OBLIGAR AL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER
RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS
MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE. OBLIGÁNDONOS
A SU PAGO EN LA FORMA AQUI PACTADA.

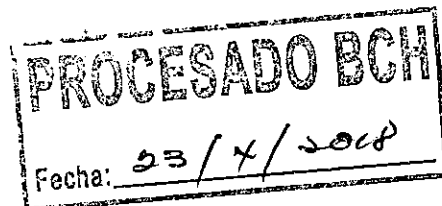
Fecha de Recibo: _____

Firma y Aceptación: _____

Nombre: _____

No. C.C. ó Nit. _____

CLIENTE

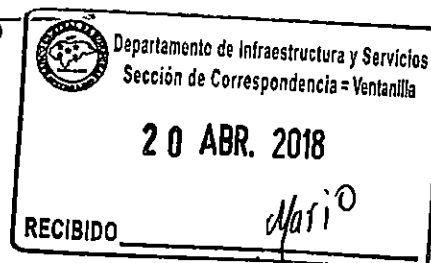


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

5,322,037.50
37,257.57
756.91

TSP-0295-2018

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 **DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.225,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

NAME	EPIA LTDA.
ADDRESS:	CRA 72 D # 38 B 57 SUR
CITY, STATE, ZIP	BOGOTÁ, COLOMBIA
CONTACT:	JHON FREDY EPIA
TELEPHONE:	3134325620

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANK NAME:	CITIBANK
ADDRESS	111 WALL STREET, FL 16,399 NEW YORK, USA
ACCOUNT NAME:	BANCO DAVIVIENDA
ACCOUNT NUMBER:	36240428
FEDWIRE/ABA	021000089
SWIFT CODE:	CITIUS33
SWIFT CODE ADDRESS:	111 WALL STREET, MEW YORK

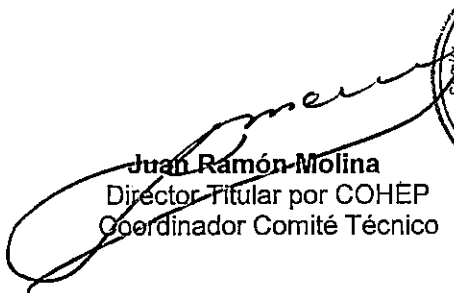
BANCO TENEDOR DE LA CUENTA	BANCO DAVIVIENDA
ADDRESS	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 1 LOCAL 1501
ACCOUNT NAME:	EPIA LTDA
ACCOUNT NUMBER:	0053-6999-7159
SWIFT CODE:	CAFECOB
SWIFT CODE ADDRESS:	CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS 1 LOCAL 1501
AUTHORIZED BANK OFFICIAL	DIANA MILENA PIEDRAHITA
TELEPHONE:	3300080 EXT.80510

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.- 2276-2510 al 2276-2518



Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Aldea El Ocotal, M.D.C.14 de Diciembre, 2017
Oficio COPECO 911-UME-004-2017

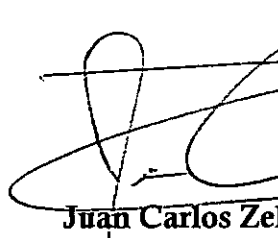
Licenciado:
JUAN RAMON MOLINA
Coordinador del Comité Técnico
Fideicomiso de la Tasa de Seguridad
Su Oficina

Estimada Lic. Molina:

El motivo de la presente es para solicitarle se acredite el segundo desembolso a la cuenta de cheques en lempiras No. **11102-01-000332-7 FONDOS TASA SEGURIDAD UME** de Banco Central de Honduras la cantidad de: L.21, 417,297.77 (VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 77/100) ya que corresponden al segundo trimestre del fondo.

Agradeciendo de antemano su pronta respuesta a lo antes mencionado.

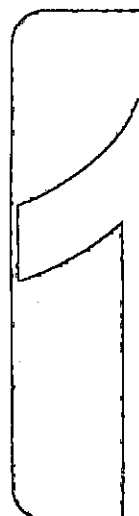
Atentamente,

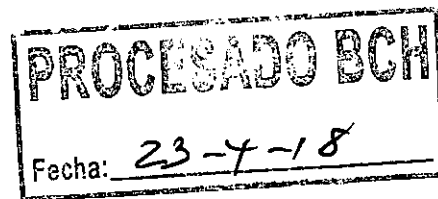



Juan Carlos Zelaya De la Cruz
Sub Director Nacional

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

Cc: Archivo





Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

TSP-0296-2018

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 **VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 77/100 (L.21,417,297.77)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11102-01-000332-7
Beneficiario: FONDOS TASA SEGURIDAD UME
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 Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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° 000-001-04-00000123

Por L.

449,898 89

Fecha 14 de Diciembre del 2017

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de
Seguridad Poblacional R.T.N.:

La cantidad de: Cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos Noventa y ocho Lempiras con 89/100

Por concepto de: Pago de Presentación del Informe No 15, correspondiente al mes de
Noviembre del 2017, del Segundo Addendum No TSP-A-019-2017, del
Contrato de Supervisión del Diseño y construcción Definitivo del Edificio
de la Policía Científica en un analista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Impacto/Henrrí Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 8231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma

Tegucigalpa M.D.C.

14 de Diciembre del 2017

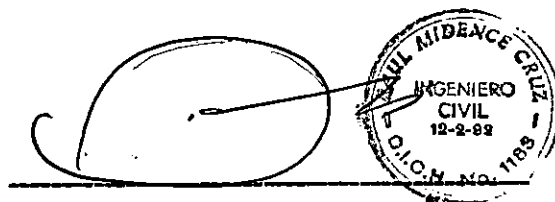
RECIBO POR L. 449,898.89

*Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 89/100 (449,898.89)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 15** Mes de Noviembre del 2017 del **Segundo Addendum № TSP-A-019-2017** del Contrato, de **Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)***

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe № 15 L. 449,898.89

Valor a Recibir..... L. 449,898.89



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° 000-001-04-00000125

Fecha 05 de diciembre del 20 17

Por L.

449,898	89

Recibí de: Comite tecnico del Fideicomiso de la tasa de seguridad poblacional

R.T.N.:

La cantidad de: cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho lempiras con 89/100

Por concepto de: Pago de presentación del informe no.14 correspondiente al mes de octubre del 2017 del segundo addendum TSP-A-019-2017 del contrato de supervisión del diseño y construcción definitivo del edificio de la Policía Científica y Criminalística de la Dirección Policial de Investigaciones DP.I

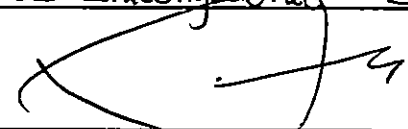
Impactor/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150


Firma

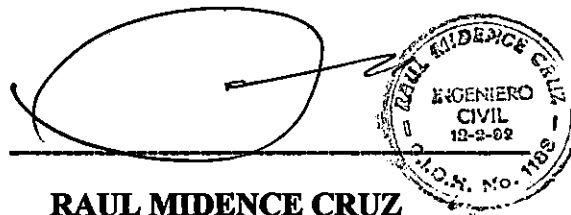
RECIBO POR L. 449,898.89

*Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 89/100 (449,898.89)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 14** Mes de Octubre del 2017 del **Segundo Addendum Nº TSP-A-019-2017** del Contrato, de **Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)***

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe Nº 14 L. 449,898.89

Valor a Recibir..... L. 449,898.89

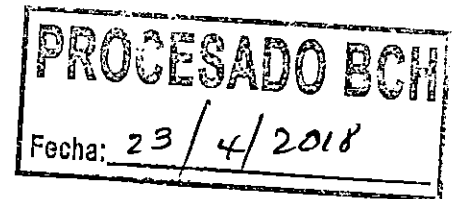


The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Raul Midence Cruz'. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: 'RAUL MIDENCE CRUZ' at the top, 'INGENIERO CIVIL' in the center, '12-2-02' below that, and 'C.I.C.H. No. 1183' at the bottom.

RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

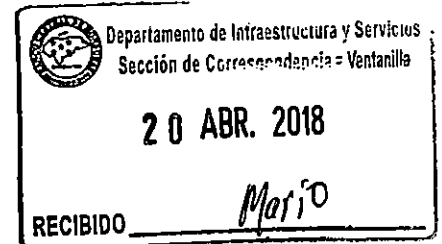
CICH 1183



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

TSP-0298-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



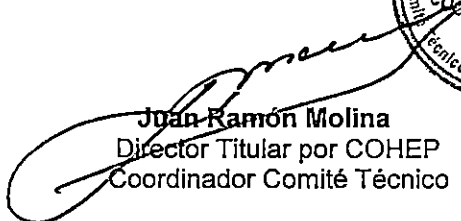
Estimado Presidente Cerrato:

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 **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100 (L.899,797.78)**; 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 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



CONSTANCIA DE DONACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

RTN del Beneficiario: 08019014681476
 Nombre del Beneficiario: FUNDACION CONVIVE MEJOR
 Domicilio Fiscal: BARRIO: LAS CUMBRES, CALLE: EDIFICIO GRUPO TERRA, BLOQUE: E, CASA NO.: 1, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 No. Teléfono Fijo: 22368788
 No. Teléfono Celular:
 Correo Electrónico: replegal-CONVIVE@convivemejor.org
 Institución Autorizada: EL ESTADO

DATOS DE SOLICITUD

Número de Documento: 000-002-12-00000020
 CAI: 33C9EDF97B6547B99F9609394CDAC751
 Estado del Documento: ACTIVO
 Rango Autorizado: 000-002-12-00000020
 Establecimiento: FUNDACION CONVIVE MEJOR
 Punto de Emisión: 2
 Fecha Límite de Emisión: 29/1/2018

DATOS DEL DONANTE

RTN del Donante: 08019013544117
 Nombre del Donante: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 Domicilio Fiscal: BARRIO: CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS, CALLE: BLV MORAZAN, BLOQUE: 2 NIVEL FTE A FARM PRIMAVERAL, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 No. Teléfono Fijo: 22218679
 No. Teléfono Celular: 94578729
 Descripción Detallada: MANTENIMIENTO DE LOS DIEZ PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR DEL AÑO 2018
 Tipo de la Moneda: LEMPIRA HONDURAS
 Valor de la Donación: L. 1,200,000.00
 Fecha de la Donación: 29/1/2018

Firma y sello del Representante Legal del Beneficiario

Firma y sello del Donante

Destino:

Original: Donante
 Copia: Beneficiario

No. Referencia: 1201-18-10500-159

Honduras, lunes 29 de enero de 2018

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Enero de 2018

Licenciado

Juan Ramón Molina

Comité Técnico de Fideicomiso para la Admón. De Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Su oficina

Estimado Lic. Molina;

Deseándole lo mejor para este nuevo año, en el marco de la aprobación del programa PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR, que tiene como finalidad la construcción, rehabilitación y mantenimiento de parques recreativos a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en mi calidad de Gerente Ejecutiva de la Fundación Convive Mejor me permito solicitar su valiosa colaboración para que pueda hacerse efectivo el numeral **d) del OCTAVO inciso de dicho convenio** en pro de la contribución especial establecida de manera mensual de Diez mil lempiras exactos (**Lps.10,000.00**) en contribución a los costos de mantenimiento de cada parque, como apoyo adicional proveniente de la Tasa de Seguridad para garantizar la sostenibilidad de los mismos.

En vista de lo anterior, atendiendo sus indicaciones y para facilitar dicho proceso, me permito solicitar la intervención de sus buenos oficios para facilitar la cantidad de **Un millón, doscientos mil lempiras Exactos (Lps.1,200,000.00)** correspondientes al mantenimiento de todo el año 2018 de los diez (10) parques construidos e inaugurados a la fecha por nuestra Fundación.

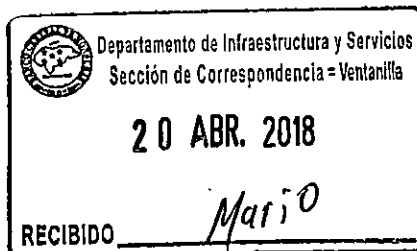
Este acto servirá como muestra esencial de compromiso y transparencia entre las partes en beneficio de los parques. Reiterándoles mis más sinceras muestras de consideración y respeto, quedamos a la espera de su pronta respuesta. Sin otro particular.

Atentamente.



MARIEL RIVERA M.
Directora Ejecutiva
Fundación Convive Mejor

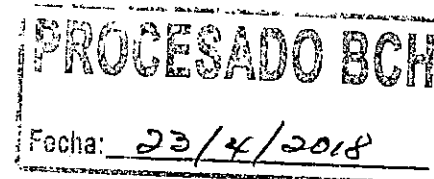
Cc:// Mario Martinez, Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

TSP-0302-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



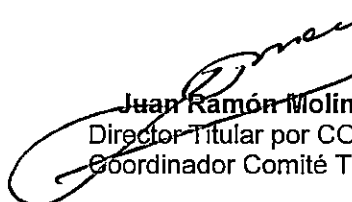
Estimado Presidente Cerrato:

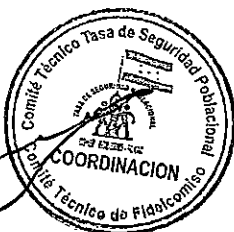
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,200,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	7819714
Beneficiario:	FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR
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



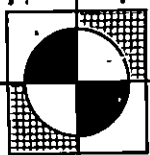

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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

INGRECO



INGENIERIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES S. DE R.L.

Colonia Florencia Oeste, 2da. Calle J; Nº 3724, Tegucigalpa, M.D.C.
ingrecoh93@gmail.com / Tel.: 2232-3630, Cel.: 9991-5493
R.T.N.: 08019995333043
CAI: 8AE2DC-F7B7A4-F3418F-6E5D15-548D8E-5D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

28 / FEB / 2018

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazan R.T.N.: 08019013544117
TEL: (504) 2276 2510 / 2518 ORDEN No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Presentación del Informe de Avance de Obras No. 13	U	499,823.42	499,823.42
1	Presentación del Informe Final de Obras	U	499,823.42	499,823.42
	"Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil; Construcción del Estadio de la ciudad de Choluteca "Emilio Williams Agosse", Primera Abenda No. 024 / 2017 al Contrato No. TSP / CSU-002-2016.			
	U.L.			



FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras con 84/100

FIRMA AUTORIZADA

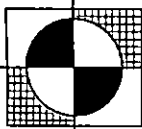
IMPORTE EXENTO L.	999,646.84
IMPORTE GRAVADO L.	
FLETE L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	999,646.84

FACTURA Nº 000-001-01-00 000704

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GUB. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196200359 - CANCELLO - CERTIFICACIÓN Nº 0231-14-10500-03

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 - AL: 000-001-01-00000800

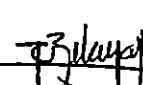


Recibo por L. 999,646.84

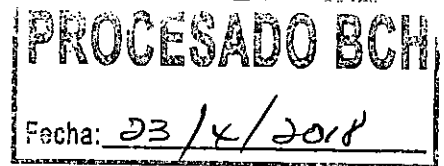
Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Lempiras con ochenta y cuatro centavos de Lempira (L. 999,646.84); que de conformidad a lo indicado en Primera Adenda (No. 024 / 2017) firmada el 21 de Diciembre del 2017 que autorizó la Ampliación de dos (2) meses del Período de Tiempo del Contrato de Supervisión No. TSP/CSU-002-2016 y a la Cláusula Quinta y del Inciso "6.2" de la Cláusula Sexta del referido Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse", suscrito en fecha 15 de Julio del 2016 y que nos corresponde por concepto de la presentación del Informe de Avance de Obras No. 13 y El Informe Final, correspondientes a los períodos comprendidos del 01 al 31 de Agosto del 2017 y del 04 de Agosto del 2016 al 19 de Septiembre del año 2017 respectivamente, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Indicado Según Contrato: 499,823.42 x 2).....	L. 999,646.84
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):.....	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):.....	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Profesionales):.....	L. 0.00
Monto Neto a Recibir:.....	L. 999,646.84

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Diez y Nueve (19) días del mes de Enero (01) del año Dos Mil Diez y Ocho (2018).


Ing. Jacinto O. Zelaya G.
 Gerencia General INGRECO
 CICH No. 910-EN / CIRGE No. 806-1-N-CS/CT

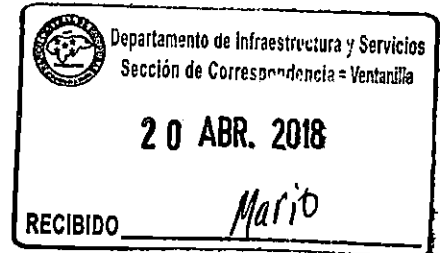




Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2018

TSP-0332-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



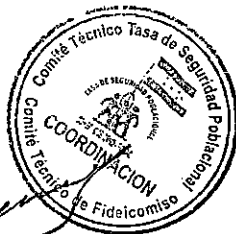
Estimado Presidente Cerrato:

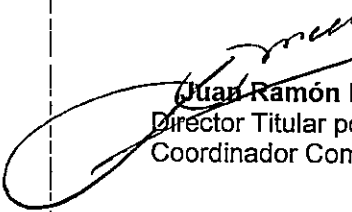
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 84/100 (L.999,646.84)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

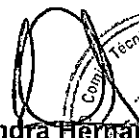
Cuenta de Cheques No. :	13011000455
Beneficiario:	INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES, S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRV

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

RECIBO

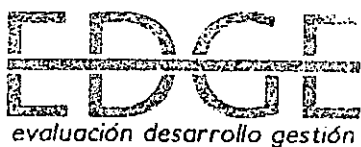
POR LPS. 2,381,507.53

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Dos millones trescientos ochenta y un mil quinientos siete Lempiras con 53/100 (LPS. 2,381,507.53) Por cuarto desembolso CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO" PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES INMEDIATAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES JALTEVA.

Cuarto desembolso.....LPS. 2,381,507.53

Neto a pagar.....LPS. 2,381,507.53

Tegucigalpa M.D.C. 16 de Octubre de 2017



Edwin Amán Lainez Guzman
Administración

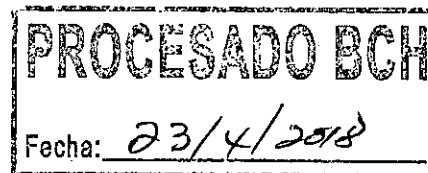


Vo Bo

vol. Follo gest. **FIRMA**

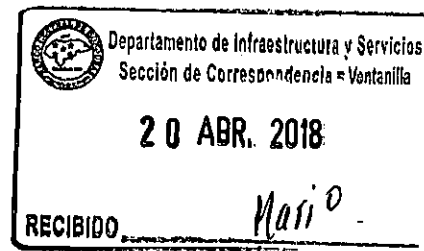


Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2018



TSP-0339-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



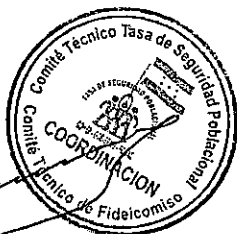
Estimado Presidente Cerrato:

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 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 53/100 (L.2,381,507.53)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

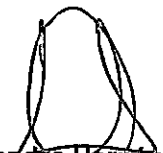
Cuenta de Cheques No.: 1100255320
Beneficiario: EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

TEL.: 2280-3700

E-MAIL: grupqhonduras@grupq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000735491

Referencia: 94241422

LVEGA

0000008864

FACTURA No.

001-004-01- 00008864

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:04:30

08019013544117

PROPUESTA: 1004623

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1747 - NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL
MODELO: CVL2LNTD231YBJF--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002406378
AÑO: 2018
MOTOR: YD25668326P
CHASIS: 3N6CD33A9ZK380949
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS.
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 188
NUMERO POLIZA: 170014061763Y ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20170901

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00 /100 Lempiras

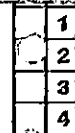
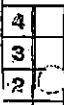
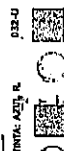
PRECIO VEHICULO L	675,782.56
DESCUENTO VEHICULO L	113,782.56
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	562,000.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	562,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

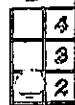
RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rdc.com



R.S. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004467912, TEL.: 2281-3338, 2281-3339, 2281-3340, 2281-3341, 2281-3342, 2281-3343, 2281-3344, 2281-3345, 2281-3346, 2281-3347, 2281-3348, 2281-3349, 2281-3350, 2281-3351, 2281-3352, 2281-3353, 2281-3354, 2281-3355, 2281-3356, 2281-3357, 2281-3358, 2281-3359, 2281-3360, 2281-3361, 2281-3362, 2281-3363, 2281-3364, 2281-3365, 2281-3366, 2281-3367, 2281-3368, 2281-3369, 2281-3370, 2281-3371, 2281-3372, 2281-3373, 2281-3374, 2281-3375, 2281-3376, 2281-3377, 2281-3378, 2281-3379, 2281-3380, 2281-3381, 2281-3382, 2281-3383, 2281-3384, 2281-3385, 2281-3386, 2281-3387, 2281-3388, 2281-3389, 2281-3390, 2281-3391, 2281-3392, 2281-3393, 2281-3394, 2281-3395, 2281-3396, 2281-3397, 2281-3398, 2281-3399, 2281-3400, 2281-3401, 2281-3402, 2281-3403, 2281-3404, 2281-3405, 2281-3406, 2281-3407, 2281-3408, 2281-3409, 2281-3410, 2281-3411, 2281-3412, 2281-3413, 2281-3414, 2281-3415, 2281-3416, 2281-3417, 2281-3418, 2281-3419, 2281-3420, 2281-3421, 2281-3422, 2281-3423, 2281-3424, 2281-3425, 2281-3426, 2281-3427, 2281-3428, 2281-3429, 2281-3430, 2281-3431, 2281-3432, 2281-3433, 2281-3434, 2281-3435, 2281-3436, 2281-3437, 2281-3438, 2281-3439, 2281-3440, 2281-3441, 2281-3442, 2281-3443, 2281-3444, 2281-3445, 2281-3446, 2281-3447, 2281-3448, 2281-3449, 2281-3450, 2281-3451, 2281-3452, 2281-3453, 2281-3454, 2281-3455, 2281-3456, 2281-3457, 2281-3458, 2281-3459, 2281-3460, 2281-3461, 2281-3462, 2281-3463, 2281-3464, 2281-3465, 2281-3466, 2281-3467, 2281-3468, 2281-3469, 2281-3470, 2281-3471, 2281-3472, 2281-3473, 2281-3474, 2281-3475, 2281-3476, 2281-3477, 2281-3478, 2281-3479, 2281-3480, 2281-3481, 2281-3482, 2281-3483, 2281-3484, 2281-3485, 2281-3486, 2281-3487, 2281-3488, 2281-3489, 2281-3490, 2281-3491, 2281-3492, 2281-3493, 2281-3494, 2281-3495, 2281-3496, 2281-3497, 2281-3498, 2281-3499, 2281-3500, 2281-3501, 2281-3502, 2281-3503, 2281-3504, 2281-3505, 2281-3506, 2281-3507, 2281-3508, 2281-3509, 2281-3510, 2281-3511, 2281-3512, 2281-3513, 2281-3514, 2281-3515, 2281-3516, 2281-3517, 2281-3518, 2281-3519, 2281-3520, 2281-3521, 2281-3522, 2281-3523, 2281-3524, 2281-3525, 2281-3526, 2281-3527, 2281-3528, 2281-3529, 2281-3530, 2281-3531, 2281-3532, 2281-3533, 2281-3534, 2281-3535, 2281-3536, 2281-3537, 2281-3538, 2281-3539, 2281-3540, 2281-3541, 2281-3542, 2281-3543, 2281-3544, 2281-3545, 2281-3546, 2281-3547, 2281-3548, 2281-3549, 2281-3550, 2281-3551, 2281-3552, 2281-3553, 2281-3554, 2281-3555, 2281-3556, 2281-3557, 2281-3558, 2281-3559, 2281-3560, 2281-3561, 2281-3562, 2281-3563, 2281-3564, 2281-3565, 2281-3566, 2281-3567, 2281-3568, 2281-3569, 2281-3570, 2281-3571, 2281-3572, 2281-3573, 2281-3574, 2281-3575, 2281-3576, 2281-3577, 2281-3578, 2281-3579, 2281-3580, 2281-3581, 2281-3582, 2281-3583, 2281-3584, 2281-3585, 2281-3586, 2281-3587, 2281-3588, 2281-3589, 2281-3590, 2281-3591, 2281-3592, 2281-3593, 2281-3594, 2281-3595, 2281-3596, 2281-3597, 2281-3598, 2281-3599, 2281-3600, 2281-3601, 2281-3602, 2281-3603, 2281-3604, 2281-3605, 2281-3606, 2281-3607, 2281-3608, 2281-3609, 2281-3610, 2281-3611, 2281-3612, 2281-3613, 2281-3614, 2281-3615, 2281-3616, 2281-3617, 2281-3618, 2281-3619, 2281-3620, 2281-3621, 2281-3622, 2281-3623, 2281-3624, 2281-3625, 2281-3626, 2281-3627, 2281-3628, 2281-3629, 2281-3630, 2281-3631, 2281-3632, 2281-3633, 2281-3634, 2281-3635, 2281-3636, 2281-3637, 2281-3638, 2281-3639, 2281-3640, 2281-3641, 2281-3642, 2281-3643, 2281-3644, 2281-3645, 2281-3646, 2281-3647, 2281-3648, 2281-3649, 2281-3650, 2281-3651, 2281-3652, 2281-3653, 2281-3654, 2281-3655, 2281-3656, 2281-3657, 2281-3658, 2281-3659, 2281-3660, 2281-3661, 2281-3662, 2281-3663, 2281-3664, 2281-3665, 2281-3666, 2281-3667, 2281-3668, 2281-3669, 2281-3670, 2281-3671, 2281-3672, 2281-3673, 2281-3674, 2281-3675, 2281-3676, 2281-3677, 2281-3678, 2281-3679, 2281-3680, 2281-3681, 2281-3682, 2281-3683, 2281-3684, 2281-3685, 2281-3686, 2281-3687, 2281-3688, 2281-3689, 2281-3690, 2281-3691, 2281-3692, 2281-3693, 2281-3694, 2281-3695, 2281-3696, 2281-3697, 2281-3698, 2281-3699, 2281-3700, 2281-3701, 2281-3702, 2281-3703, 2281-3704, 2281-3705, 2281-3706, 2281-3707, 2281-3708, 2281-3709, 2281-3710, 2281-3711, 2281-3712, 2281-3713, 2281-3714, 2281-3715, 2281-3716, 2281-3717, 2281-3718, 2281-3719, 2281-3720, 2281-3721, 2281-3722, 2281-3723, 2281-3724, 2281-3725, 2281-3726, 2281-3727, 2281-3728, 2281-3729, 2281-3730, 2281-3731, 2281-3732, 2281-3733, 2281-3734, 2281-3735, 2281-3736, 2281-3737, 2281-3738, 2281-3739, 2281-3740, 2281-3741, 2281-3742, 2281-3743, 2281-3744, 2281-3745, 2281-3746, 2281-3747, 2281-3748, 2281-3749, 2281-3750, 2281-3751, 2281-3752, 2281-3753, 2281-3754, 2281-3755, 2281-3756, 2281-3757, 2281-3758, 2281-3759, 2281-3760, 2281-3761, 2281-3762, 2281-3763, 2281-3764, 2281-3765, 2281-3766, 2281-3767, 2281-3768, 2281-3769, 2281-3770, 2281-3771, 2281-3772, 2281-3773, 2281-3774, 2281-3775, 2281-3776, 2281-3777, 2281-3778, 2281-3779, 2281-3780, 2281-3781, 2281-3782, 2281-3783, 2281-3784, 2281-3785, 2281-3786, 2281-3787, 2281-3788, 2281-3789, 2281-3790, 2281-3791, 2281-3792, 2281-3793, 2281-3794, 2281-3795, 2281-3796, 2281-3797, 2281-3798, 2281-3799, 2281-3800, 2281-3801, 2281-3802, 2281-3803, 2281-3804, 2281-3805, 2281-3806, 2281-3807, 2281-3808, 2281-3809, 2281-3810, 2281-3811, 2281-3812, 2281-3813, 2281-3814, 2281-3815, 2281-3816, 2281-3817, 2281-3818, 2281-3819, 2281-3820, 2281-3821, 2281-3822, 2281-3823, 2281-3824, 2281-3825, 2281-3826, 2281-3827, 2281-3828, 2281-3829, 2281-3830, 2281-3831, 2281-3832, 2281-3833, 2281-3834, 2281-3835, 2281-3836, 2281-3837, 2281-3838, 2281-3839, 2281-3840, 2281-3841, 2281-3842, 2281-3843, 2281-3844, 2281-3845, 2281-3846, 2281-3847, 2281-3848, 2281-3849, 2281-3850, 2281-3851, 2281-3852, 2281-3853, 2281-3854, 2281-3855, 2281-3856, 2281-3857, 2281-3858, 2281-3859, 2281-3860, 2281-3861, 2281-3862, 2281-3863, 2281-3864, 2281-3865, 2281-3866, 2281-3867, 2281-3868, 2281-3869, 2281-3870, 2281-3871, 2281-3872, 2281-3873, 2281-3874, 2281-3875, 2281-3876, 2281-3877, 2281-3878, 2281-3879, 2281-3880, 2281-3881, 2281-3882, 2281-3883, 2281-3884, 2281-3885, 2281-3886, 2281-3887, 2281-3888, 2281-3889, 2281-3890, 2281-3891, 2281-3892, 2281-3893, 2281-3894, 2281-3895, 2281-3896, 2281-3897, 2281-3898, 2281-3899, 2281-3900, 2281-3901, 2281-3902, 2281-3903, 2281-3904, 2281-3905, 2281-3906, 2281-3907, 2281-3908, 2281-3909, 2281-3910, 2281-3911, 2281-3912, 2281-3913, 2281-3914, 2281-3915, 2281-3916, 2281-3917, 2281-3918, 2281-3919, 2281-3920, 2281-3921, 2281-3922, 2281-3923, 2281-3924, 2281-3925, 2281-3926, 2281-3927, 2281-3928, 2281-3929, 2281-3930, 2281-3931, 2281-3932, 2281-3933, 2281-3934, 2281-3935, 2281-3936, 2281-3937, 2281-3938, 2281-3939, 2281-3940, 2281-3941, 2281-3942, 2281-3943, 2281-3944, 2281-3945, 2281-3946, 2281-3947, 2281-3948, 2281-3949, 2281-3950, 2281-3951, 2281-3952, 2281-3953, 2281-3954, 2281-3955, 2281-3956, 2281-3957, 2281-3958, 2281-3959, 2281-3960, 2281-3961, 2281-3962, 2281-3963, 2281-3964, 2281-3965, 2281-3966, 2281-3967, 2281-3968, 2281-3969, 2281-3970, 2281-3971, 2281-3972, 2281-3973, 2281-3974, 2281-3975, 2281-3976, 2281-3977, 2281-3978, 2281-3979, 2281-3980, 2281-3981, 2281-3982, 2281-3983, 2281-3984, 2281-3985, 2281-3986, 2281-3987, 2281-3988, 2281-3989, 2281-3990, 2281-3991, 2281-3992, 2281-3993, 2281-3994, 2281-3995, 2281-3996, 2281-3997, 2281-3998, 2281-3999, 2281-4000, 2281-4001, 2281-4002, 2281-4003, 2281-4004, 2281-4005, 2281-4006, 2281-4007, 2281-4008, 2281-4009, 2281-4010, 2281-4011, 2281-4012, 2281-4013, 2281-4014, 2281-4015, 2281-4016, 2281-4017, 2281-4018, 2281-4019, 2281-4020, 2281-4021, 2281-4022, 2281-4023, 2281-4024, 2281-4025, 2281-4026, 2281-4027, 2281-4028, 2281-4029, 2281-4030, 2281-4031, 2281-4032, 2281-4033, 2281-4034, 2281-4035, 2281-4036, 2281-4037, 2281-4038, 2281-4039, 2281-4040, 2281-4041, 2281-4042, 2281-4043, 2281-4044, 2281-4045, 2281-4046, 2281-4047, 2281-4048, 2281-4049, 2281-4050, 2281-4051, 2281-4052, 2281-4053, 2281-4054, 2281-4055, 2281-4056, 2281-4057, 2281-4058, 2281-4059, 2281-4060, 2281-4061, 2281-4062, 2281-4063, 2281-4064, 2281-4065, 2281-4066, 2281-4067, 2281-4068, 2281-4069, 2281-4070, 2281-4071, 2281-4072, 2281-4073, 2281-4074, 2281-4075, 2281-4076, 2281-4077, 2281-4078, 2281-4079, 2281-4080, 2281-4081, 2281-4082, 2281-4083, 2281-4084, 2281-4085, 2281-4086, 2281-4087, 2281-4088, 2281-4089, 2281-4090, 2281-4091, 2281-4092, 2281-4093, 2281-4094, 2281-4095, 2281-4096, 2281-4097, 2281-4098, 2281-4099, 2281-4100, 2281-4101, 2281-4102, 2281-4103, 2281-4104, 2281-4105, 2281-4106, 2281-4107, 2281-4108, 2281-4109, 2281-4110, 2281-4111, 2281-4112, 2281-4113, 2281-4114, 2281-4115, 2281-4116, 2281-4117, 2281-4118, 2281-4119, 2281-4120, 2281-4121, 2281-4122, 2281-4123, 2281-4124, 2281-4125, 2281-4126, 2281-4127, 2281-4128, 2281-4129, 2281-4130, 2281-4131, 2281-4132, 2281-4133, 2281-4134, 2281-4135, 2281-4136, 2281-4137, 2281-4138, 2281-4139, 2281-4140, 2281-4141, 2281-4142, 2281-4143, 2281-4144, 2281-4145, 2281-4146, 2281-4147, 2281-4148, 2281-4149, 2281-4150, 2281-4151, 2281-4152, 2281-4153, 2281-4154, 2281-4155, 2281-4156, 2281-4157, 2281-4158, 2281-4159, 2281-4160, 2281-4161, 2281-4162, 2281-4163, 2281-4164, 2281-4165, 2281-4166, 2281-4167, 2281-4168, 2281-4169, 2281-4170, 2281-4171, 2281-4172, 2281-4173, 2281-4174, 2281-4175, 2281-4176, 2281-4177, 2281-4178, 2281-4179, 2281-4180, 2281-4181, 2281-4182, 2281-4183, 2281-4184, 2281-4185, 2281-4186, 2281-4187, 2281-4188, 2281-4189, 2281-4190, 2281-4191, 2281-4192, 2281-4193, 2281-4194, 2281-4195, 2281-4196, 2281-4197, 2281-4198, 2281-4199, 2281-4200, 2281-4201, 2281-4202, 2281-4203, 2281-4204, 2281-4205, 2281-4206, 2281-4207, 2281-4208, 2281-4209, 2281-4210, 2281-4211, 2281-4212, 2281-4213, 2281-4214, 2281-4215, 2281-4216, 2281-4217, 2281-4218, 2281-4219, 2281-4220, 2281-4221, 2281-4222, 2281-4223, 2281-4224, 2281-4225, 2281-4226, 2281-4227, 2281-4228, 2281-4229, 2281-4230, 2281-4231, 2281-4232, 2281-4233, 2281-4234, 2281-4235, 2281-4236, 2281-4237, 2281-4238, 2281-4239, 2281-4240, 2281-4241, 2281-4242, 2281-4243, 2281-4244, 2281-4245, 2281-4246, 2281-4247, 2281-4248, 2281-4249, 2281-4250, 2281-4251, 2281-4252, 2281-4253, 2281-4254, 2281-4255, 2281-4256, 2281-4257, 2281-4258, 2281-4259, 2281-4260, 2281-4261, 2281-4262, 2281-4263, 2281-4264, 2281-4265, 228

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado

DC-01/0000735493

Referencia: 94241428

LVEGA

0000008865

FACTURA No.**001-004-01- 00008865**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:06:32

08019013544117

PROPUESTA: 1004624

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1747 - NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL
MODELO: CVL2LWVD23IYPBJE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002406363
AÑO: 2018
MOTOR: YD25668421P
CHASIS: 3H6CD33AXZK381351
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

TIPO VEHICULO:

COLOR EXTERIOR:

COLOR INTERIOR:

CAPACIDAD:

CILINDRAJE:

FUERZA MOTRIZ:

NUMERO POLIZA:

ADUANA:

FECHA POLIZA:

D23

PICK UP

GRIS.

NEGRO

1.5 TONELADAS

2500

188

170014061780Y ITEM#1

TONCONTIN

20170901

PRECIO VEHICULO L

675,782.56

DESCUENTO VEHICULO L

113,782.56

SERVICONTRATO L

0.00

SUBTOTAL L

562,000.00

TOTAL ACCESORIOS L

0.00

PROMOCIONES L

0.00

SEGUROS L

0.00

IMPUESTO SOBRE VENTA L

0.00

TOTAL FACTURA L

562,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rtrca.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004467912 CERTIFICADO Nº 021-14-1080-13, TEL.: 2221-3324, 1556-5883, C.A.I.: 18A9C5C02017-56215-23 * 5501701080-14

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000735495

Referencia: 94241432

LVEGA

0000008866

FACTURA No.

001-004-01- 00008866

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:08:28

08019013544117

PROPUESTA: 1004625

CLIENTE: 0000243778 CONITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: N4D-1747 - NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL
MODELO: CVL2LWTD231TPBJF--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002406394
AÑO: 2018
MOTOR: YD25668846P
CHASIS: 3N6CD33A5ZK381967
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

BLANCO

COLOR INTERIOR:

NEGRO

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

188

NUMERO POLIZA:

170014061802X ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20170901

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	675,782.56
DESCUENTO VEHICULO L	113,782.56
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	562,000.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	562,000.00

RECIBI CONFORME

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

RR DONNELLEY... Confianzamente Mejor...
WWW.RRDC.COM
P.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019004467912 CERTIFICADO N° 223-14-16500-11 TEL. 2221-3328 FAX 2221-3328 COR. 150000017 56218-24 - 5017701009H

1
2
3
4

4
3
2

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000735499

Referencia: 94241439

LVEGA

0000008867

FACTURA No.**001-004-01- 00008867**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007501 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:09:54

08019013544117

PROPUESTA: 1004627

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDRICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TECUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1747 - NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M BSL
MODELO: CVL2LHYD231YPBJE--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002406395
AÑO: 2018
MOTOR: YD25669494P
CHASIS: 3N6CD33A3ZE382132
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

BLANCO

COLOR INTERIOR:

NEGRO

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

188

NUMERO POLIZA:

170014061821J ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20170901

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00 /100 Lempiras

GRUPO Q

PRECIO VEHICULO L	675,782.56
DESCUENTO VEHICULO L	113,782.56
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	562,000.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	562,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rtda.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004467912, CERTIFICADO N° 6291-14-0000-13, TEL.: 2291-3291, 2290-3600, C.R. 1, MENEMERD0017, 5216-28, 50017000000

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700

E-MAIL: grupoqhonduras@grupogq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000735504

Referencia: 94241445

LVEGA

0000008868

CLIENTE: 0000243778 CONITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1747 - NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL
MODELO: CVL2LWYD23IYPBJF--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002406396
AÑO: 2018
MOTOR: YD25669495P
CHASIS: 3N6CD33A4ZE382138
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00 /100 Lempiras

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

BLANCO

COLOR INTERIOR:

NEGRO

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

188

NUMERO POLIZA:

1700140618497 ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20170301

PRECIO VEHICULO L

675.782.56

DESCUENTO VEHICULO L

113.782.56

SERVICONTRATO L

0.00

SUBTOTAL L

562,000.00

TOTAL ACCESORIOS L

0.00

PROMOCIONES L

0.00

SEGUROS L

0.00

IMPUESTO SOBRE VENTA L

0.00

TOTAL FACTURA L

562,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

FACTURA No.

001-004-01- 00008868

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:11:39

08019013544117

PROPUESTA: 1004626

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rtda.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 00119004467912, CERTIFICADO N° 521-14-10504-1, TEL.: 221-3321, 2554-5800, C.R. 15-00000017, 5212-25 * 5217010081

2	
3	
4	

177122646

032 U

TITULO: ACTA R.

4	
3	
2	
1	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912**FACTURA Contado**

DC-01/0000735506

Referencia: 94241452

LVEGA

000008869

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1747 - HP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL
MODELO: CVL2LWYD231YPIJF--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002403799
AÑO: 2018
MOTOR: YD25666883P
CHASIS: 3N6CD33A52K380737
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CON 00 /100 Lempiras

GRUPO Q

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA No.**001-004-01-00008869**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:13:16

08019013544117

PROPUESTA: 1004628

D23

SERIE:

TIPO VEHICULO:

COLOR EXTERIOR:

COLOR INTERIOR:

CAPACIDAD:

CILINDRAJE:

FUERZA MOTRIZ:

NUMERO POLIZA:

ADUANA:

FECHA POLIZA:

PICK UP

GRIS METALICO

NEGRO

1.5 TONELADAS

2500

188

170014061834N ITEM#1

TONCONTIN

20170901

PRECIO VEHICULO L 675,782.56

DESCUENTO VEHICULO L 113,782.56

SERVICONTRATO L 0.00

SUBTOTAL L 562,000.00

TOTAL ACCESORIOS L 0.00

PROMOCIONES L 0.00

SEGUROS L 0.00

IMPUESTO SOBRE VENTA L 0.00

TOTAL FACTURA L 562,000.00

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 000100046853, CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13, TEL.: 2221-3328, 2358-5884, P.R.: 14090002017-56216-28 * 530117010658

2	
3	
4	

R.R. DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rdc.com

4	
3	
2	
1	

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)**

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com. - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado

DC-01/0000735507

Referencia: 94241457

LVEGA

000008870

FACTURA No.

001-004-01- 00008870

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:14:55

08019013544117

PROPUESTA: 1004635

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: HISSAN
DESCRIPCION: H4D-1707 - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X2-T/M DSL
MODELO: AVL2LAYD23FYLCC---
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002416955
AÑO: 2018
MOTOR: YD25668200P
CHASIS: 3N6CD31A0ZK380910
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

BLANCO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

170014061721X ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20170901

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	450,521.63
DESCUENTO VEHICULO L	20,819.63
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	429,702.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	429,702.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY... Confidencialmente Mejor...

www.tridca.com

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 08019004467912, CERTIFICADO N° 0201-14-10500-13, TEL.S: 2231-3328, 2556-5880, C.A.: 08019013544117



2	
3	
4	

17/07/2018

012-U

4	
3	
2	
1	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado
 BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL.: 2290-3700
 E-MAIL: grupohonduras@grupohonduras.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000735508
 Referencia: 94241461
 LVEGA
 0000008871

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
 DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
 VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: H4D-1707 - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X2 T/M DSL
 MODELO: AVL2LAYD23FYLCC---
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002416956
 AÑO: 2018
 MOTOR: YD25668366P
 CHASIS: 3B6CD31AXZK380980
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS CON 00 /100 Lempiras

GRUPO Q

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA No.
001-004-01-00008871
 RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018
 C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:16:26
 08019013544117
 PROPUESTA: 1004636

D23

SERIE:
 TIPO VEHICULO:
 COLOR EXTERIOR:
 COLOR INTERIOR:
 CAPACIDAD:
 CILINDRAJE:
 FUERZA MOTRIZ:
 NUMERO POLIZA:
 ADUANA:
 FECHA POLIZA:

PICK UP
 BLANCO
 TAPICERIA GRIS
 1.5 TONELADAS
 2500
 161
 170014061732X ITEM#1
 TONCONTIN
 20170901

PRECIO VEHICULO L	450,521.63
DESCUENTO VEHICULO L	20,819.63
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	429,702.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	429,702.00

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY... Confirmando Mejor...
 A.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019004467912, TEL.: 2291-3338, 2555-5860, C.R. 1849692017, 5216-26 *SGO110100818

2	
3	
4	

www.rndcs.com

4	
3	
2	
1	

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoghonduras@grupopq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado

DC-01/0000735509

Referencia: 94241469

LVEGA

0000008872

FACTURA No.

001-004-01- 00008872

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00007601 AL 001-004-01-00009100

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2018

C.A.I.: FE9D17-08F1A0-EA4EA2-F22D46-5BA879-C1

FECHA: 14.09.2017 14:18:10

08019013544117

PROPUESTA: 1004634

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDELCONISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: N4D-1707 - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L AX2 T/M DSL
MODELO: AVL2LAYD23FVLCG---
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002413820
AÑO: 2018
MOTOR: YD25664989P
CHASIS: 3N6CD31A6ZK377946
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

BLANCO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

170014061712X ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20170901

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	450,521.63
DESCUENTO VEHICULO L	20,819.63
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	429,702.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	429,702.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBI CONFORME

1
2
3
4

RR DONNELLEY... Confiamiento Mejor...

www.rtdca.com

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0801900546653, CERTIFICADO N° 9231-14-10200-13, TEL.S.: 2221-3324, 2256-5800, C.R. * 16010007017 * 5018-23 * 60170100010



Tegucigalpa, M.D.C. 14 de septiembre del 2017.

RECIBO

LPS. 4, 661,106.00

Recibimos de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

La Cantidad de: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Ciento Seis Lempiras Exactos.

Por Concepto de:

Compra de 09 vehículos marca NISSAN detallados de la siguiente manera:

06 Vehículos marca NISSAN NP300 FRONTIER LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL

03 Vehículos marca NISSAN NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X2 T/M DSL

Facturados por Grupo Q Honduras S. A. de C.V. Mediante Contrato de suministro de 09 vehículos para el Fortalecimiento de la Gestión del Instituto Nacional Penitenciario.

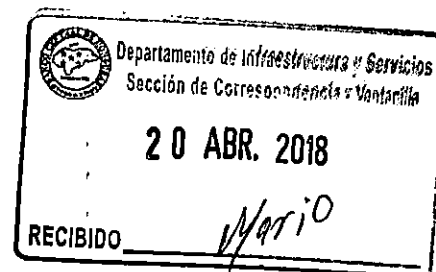
Proceso No, TSP/CD-053-2017

Contrato de Suministro TSP/CS-029-2017

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
Lic. Mario Valladares

Apoderado Especial para Licitaciones
Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

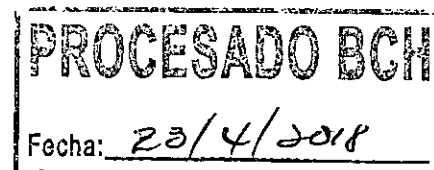
GRUPO Q



Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018

TSP-0365-2018

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 **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.4,661,106.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

001101377636
GRUPO Q HONDURAS S.A.
BANCO FICOHSA

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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

RECIBO POR LPS. 4,590,201.11

Hemos recibido del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF) la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (LPS. 4,590,201.11) en concepto de Reembolso de la retención de calidad de Obra correspondiente al 5% del Contrato No. TSP/CO-005-2016 del proyecto " Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca"

Tegucigalpa MDC, 15 de diciembre de 2017

Juan Carlos Ramírez L.
Gerente General
RAMCO





BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00000198

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

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	Reembolso del 5% de la retención de Calidad de Obra del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" según Contrato TSP/CO-005-2016	L 4590,201.11	L 4590,201.11
TOTAL FACTURADO				L 4590,201.11
TOTAL NETO A PAGAR				L 4590,201.11

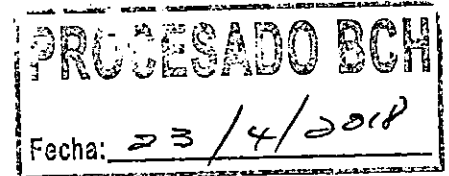
SON: Cuatro Millones Quinientos Noventa Mil Doscientos Un Lempiras con Once Centavos

FIRMA





Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0374-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

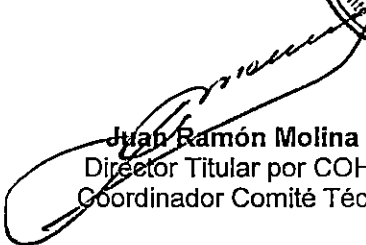
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS UN LEMPÍRAS CON 11/100 (L.4,590,201.11)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

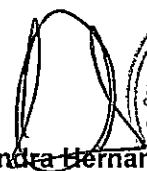
Cuenta de Cheques No. : 02703010002594
Beneficiario: RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES, S DE R.L.
Institución Bancaria: BANRURAL

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández 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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000110

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L.

857,342.71

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 10 de NOVIEMBRE del 2017

Recibí de: Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La Cantidad de: Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y dos

Por concepto de: Limpieza con 71/00

Supervisión de los Trabajos de Construcción de las Obras Preliminares Inmediatas en el Centro Pedagógico de Menores TALTEVA, en el Municipio de Cedros, Departamento de Francisco Morazán. Pago correspondiente al Tercer Mes de Supervisión.

IMP. COPY PRINT 2 Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000110 / 00000110 04/08/2017

TOTAL DE HONORARIOS: 4,321,060.56

RECIBIDO: 3,858,042.20

SALDO: 463,018.35

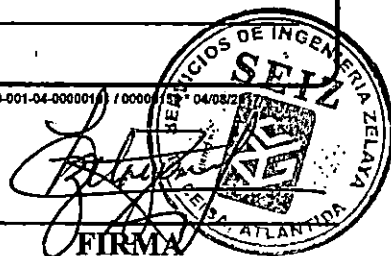
R.T.N. 08011976142896

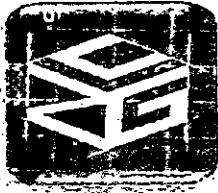
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2018

CAL 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





ESCANEADO

SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

Formulación, Diseño, Construcción, Supervisión y Evaluación de Proyectos.

Fecha: 10 de noviembre de 2017

Correlativo de Recibo: 007

CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RTN: 0801-1976-142896

Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71 CENTAVOS (Lps. 857,342.71)

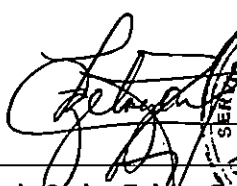
Recibí del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de Ochocientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y dos lempiras con 71 centavos (Lps. 857,342.71) por los servicios profesionales de supervisión sobre el DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES "JALTEVA".

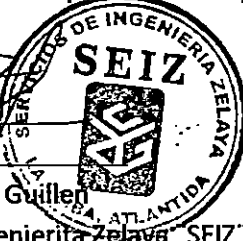
Pago Correspondiente al primer mes de Supervisión.

Detalle General:

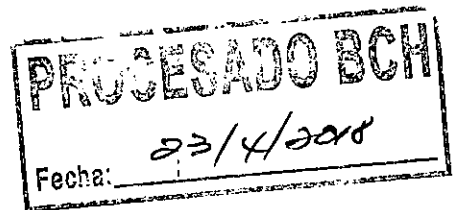
Valor de Monto a Cobrar	Lps. 857,342.71
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 857,342.71
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 463,018.45

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-0400000110 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.


Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen
Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"



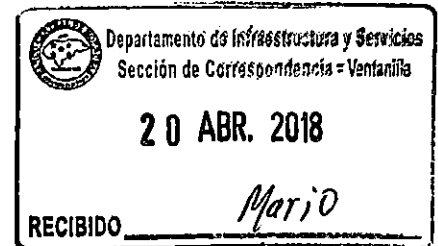
CC: Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018

TSP-0382-2018

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 **OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 71/100 (L.857,342.71)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723870431
Beneficiario: LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.
539A15-779EDB-0745AE-F72C61-9E8F6D-8B

ESCANEADO
Fecha 22/12/2017

Página 1
Nro.000-002-02-0000210
9

BOLETA DE VENTA

Vendido a:

COMITE TEC. FIDEICOM. ADMON (TASA DE
Tif.:

Código: CXC-003

Enviado a:

Tif.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

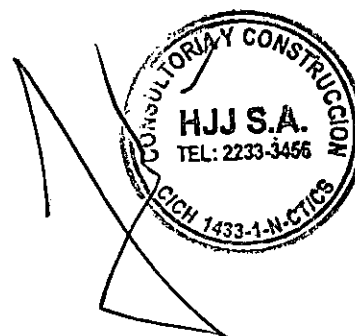
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
100	CONSTRUCCION	1.00	4,440,741.92	4,440,741.92
		1.00	Subtotal:	4,440,741.92

TOTAL Lps. 4,440,741.92

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LPS. 92/100

Rango # 000-002-02-00002101 al 000-002-02-00002300

Fecha Limite 25 de Diciembre del 2017



ESCANEADO

H.J.J., S.A.
Consultoría y Construcción

RECIBO POR LPS. 4,440,741.92

Recibí del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, La cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 92/100 (Lps 4,440,741.92), valor que nos corresponde por el valor de pago de ESTIMACION #04 correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 30 noviembre del 2017 del proyecto: "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD contrato # TSP-CO-005-2017 que se suscribiera con el Representante Legal del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL a los 22 dias del mes de diciembre del 2017.

DESGLOSE

Valor de la Estimacion	LPS 4,440,741.92
AMORTIZACION DE ANTICIPO 25%	LPS 1,110,185.48

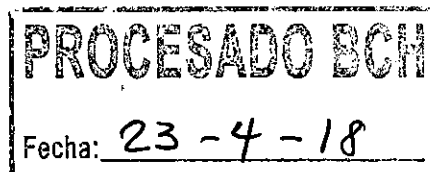
MONTO NETO A RECIBIR	LPS 3,330,556.44

Firma del Representante: 2233-3456
JESUS RENE NUFIO ELEFIL
SUB GERENTE GENERAL



Datos de la Empresa
R.T.N. 080119002270552 ALFANUMERICO: CE 1 J52-6
CAI: 539A15-779EDB-0745AE-F72C61-9E8F6D-8B

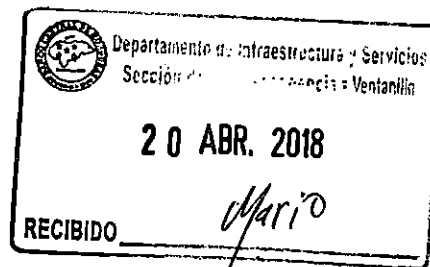
Datos personales del Representante legal
No. de Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N.: 0801-1959-012108



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Abril de 2018

TSP-0410-2018

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 TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 44/100 (L.3,330,556.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 114504004438
Beneficiario: HJJ, S.A.
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno Técnico de Fideicomiso



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Honduras

replegal-UNO@nd@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° 004-001-01-00094245

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784843
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Carretera Salida A Tela, El Progreso Yoro
PROGRESO, YORO
HONDURAS

Numero: 40094245- BI
Fecha: 07/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78111014- 53
Fecha: 04/12/2017

Viaje: 155675
Contratista: 774591
Zona Envio: H12
Mo. Ped. Cliente:

Vehiculo: 113
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIESEL DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	2.000	AG	72.0353	144.070.60
Sub-Total:					144.070.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 144.070.60

Pagar CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA CON 60/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 05/02/2018 144.070.60

Sellos: 973313.973314.973315.973316.973317.973318.973319.973320

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° 004-001-01-00094624

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tico.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40094624- RT
Fecha: 15/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78113573- E3
Fecha: 12/12/2017

Viaje: 156526
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HW44
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	91.4148	990	91.414.80
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	73.9635	992	73.963.50
Sub-Total:						165.378.30

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 165.378.30

Pagar CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 13/02/2018 165.378.30

Sellos: 978629.978630.978631.978632.978633.978634.978635.978636.978637.978638

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

FORMULAS UNO, S.A. RTN: 08019013544117 TEL: 2236-8788 FAX: 2236-8787, SAN PEDRO SULA, CORDOBA, 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° 004-001-01-00094885

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: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan, altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tico.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZANNumero: 40094885- RI
Fecha: 23/12/2017
Planta: 779997
Orden: 78116812- 53
Fecha: 22/12/2017Viaje: 157583
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:Vehiculo: 64
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad	UM	Precio Un.	CantidadMeto	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	2.000	AG	91.4134	1.980	182.826.80
DIELS0000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3.000	AG	73.9650	2.973	221.895.00

Sub-Total: 404,721.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 404,721.80

Pagar CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 80/100 LEMPIRAS*****

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/02/2018 404,721.80

Sellos: 981435.981436.981437.981438.981439.981440.981441.981442.981443.981444

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° 004-001-01-00095999

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 Banasudrom
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40095999- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779977
Orden: 78121319- S3
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160166
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HN57

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto
DIELSDYN000

Descripción
LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM
1.000 AG

Precio Un.
77.4323

Total
77.432.30

Sub-Total:

77.432.30

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

77.432.30

Pagar SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/03/2018
Neto 60 Días 77.432.30

Sellos: 991521.991522.991523.991524.991525.991526.991527.991528.991529.991530

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- 00096003

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 785068
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea La Cuesta Salida Carretera El
Norte Fte Urbanizacion Ciudad del Angel
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40096003- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121333- 53
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160180
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 51
Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	77.4323	77.432.30
Sub-Total:				77.432.30

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 77.432.30

Radar SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/03/2018
Neto 60 Dias Monto Debido 77.432.30

Sellos: 991569.991570.991571.991572.991573.991574.991575.991576

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° 004-001-01-00096014

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: 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: 40096014- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121323- S3
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160238
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-743
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.4437	150.887.40
Sub-Total:					150.887.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 150.887.40

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 19/03/2018 150.887.40

Sellos: 991643.991644.991645.991646.991647.991648.991649.991650

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

Honduras

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

FACTURA
Nº 004-001-01-00096015

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: 784736
COMITE TECNICO DEL FINECONISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40096015- BI
Fecha: 18/01/2018
Plantas: 779997
Orden: 78121324- S3
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160238
Contratista: 779306
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehículo: H-743

Ruta: HPC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Lh.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.4437	150.887.40
Sub-Total:					150.887.40

Sub-Total: 23

7150.887.40

UNO

Honduras

Netto Gravable .00

00

Total: (Honduras Lempiras)

150,897.40

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS	Cond. De Venta	Fecha Vnc.	Monto Debido
Neto 60 Dias		19/03/2018	150.887.40

Seallos: 991643.991644.991645.991646.991647.991648.991649.991650

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

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° 004-001-01-00096017

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: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES, CORTES
HONDURAS

Numero: 40096017- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78120443- 53
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 160232
Contratista: 770137
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad Un	Precio Un.	Total
1.000 AG	74.8014	74.801.40

Sub-Total: 74.801.40

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 74.801.40

Pagar SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/03/2018
Monto Debido 74.801.40

Sellos: 991659.991660.991661.991662.991663.991664

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- 00096018

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES. CORTES
HONDURAS

Numero: 40096018- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121328- 53
Fecha: 17/01/2018

Viajes: 160232
Contratista: 770137
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELESDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un.
1.000 AG 74.8014

Total
74.801.40

Sub-Total:

74.801.40

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

74.801.40

Pagar SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UNO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 19/03/2018 74.801.40

Sellos: 991659.991660.991661.991662.991663.991664

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIO ENVIO S.A. RTN: 2078982778, P.O. BOX 339-367, TEL: 223-3840506, P.O. BOX 339-367, SAN PEDRO SULA, CORDILLERA DEL N° 223-14-1000-00



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096022

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: 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: 40096022- RI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121320- S3
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160196
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 40
Ruta: HFC. Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNO00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	75.4437	75.443.70
Sub-Total:					75.443.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 75.443.70

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRAS *****
Cond. de Venta Fecha Vnc Monto Debito
Neto 60 Dias 19/03/2018 75.443.70

Sellos: 991705.991706.991707.991708.991709.991710.991711.991712.991713.991714

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° 004-001-01-00096029

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

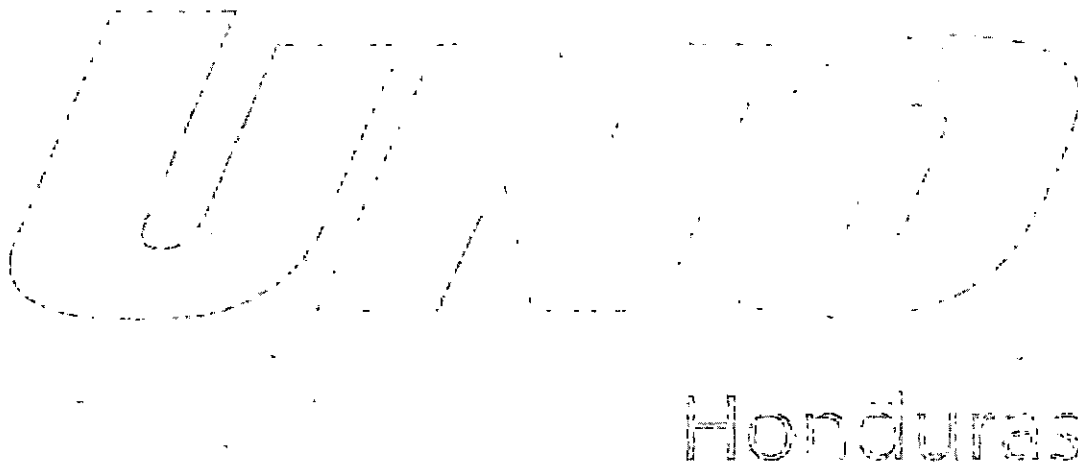
Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del deaie de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40096029- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121322- S3
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160208
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 36
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.4437	150.887.40
Sub-Total:					150.887.40



Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 150.887.40

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 19/03/2018 150.887.40

Sellos: 991733.991734.991735.991736.991737.991738.991739.991740

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° 004-001-01-00096037

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: 784842
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Km.11 carretera hacia puerto cortes.
Colonia Infop
CHOLOMA, CORTES

Numero: 40096037- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78120428- S3
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 160234
Contratista: 770137
Zona Envio: HOS
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	75.1473	75.147.30
Sub-Total:				75.147.30

Honduras

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Lempiras) 75.147.30

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 19/03/2018
Neto 60 Dias 75.147.30

Sellos: 991817.991818.991819.991820.991821.991822

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° 004-001-01-00096039

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784841
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Blvd del Este, Sector del Polvorin 100
mts. antes de caseta de peaje
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40096039- BI
Fecha: 18/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121326- 53
Fecha: 17/01/2018

Viaje: 160186
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Clientes:-

Vehiculo: HA42
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

Nº. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	75.4437	75.443.70
Sub-Total:					75.443.70

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 75.443.70

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 19/03/2018 75.443.70

Sellos: 991823.991824.991825.991826.991827.991828.991829.991830

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° 004-001-01-00096076

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS, Comayagüela
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Número: 40096076- BI
Fecha: 19/01/2018
Planta: 779977
Orden: 78120442- S3
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 160315
Contratista: 774591
Zona Envío: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: HN57
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

Nc. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	92.1479	92.147.90
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	77.4323	154.864.60

Sub-Total: 247.012.50

Monto Gravable .00 .00

Totals: (Honduras Lempiras) 247.012.50

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCE CON 50/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 20/03/2018 247.012.50

Sellos: 992155.992156.992157.992158.992159.992160.992161.992162.992163.992164

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD S.A. RTN: 08019013544117 TEL: 2236-8788 FAX: 2236-8787 SAN PEDRO SULA
CERTIFICACIÓN DEL N° 1311-14-1500-00

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° 004-001-01-00096084

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784790
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio el Centro, Ave. Cervantes,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40096084- E1
Fecha: 19/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78120427- S3
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 160353
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 64
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	92.1479	92.147.90
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	77.4323	154.864.60
Sub-Total:					247.012.50

Monto Gravable .00

Totals (Honduras Lecciras) 247.012.50

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOCE CON 50/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 20/03/2018
Neto 60 Dias 247.012.50

Sellos: 992205.992206.992207.992208.992209.992210.992211.992212.992213.992214

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



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- 00096125

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 FOLACIONAL
Boulevard Morazán. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40096125- BI
 Fecha: 19/01/2018
 Plantas: 779997
 Orden: 78119086- S3
 Fecha: 03/01/2018

Viaje: 160301-
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Clientes: ..

Vehicles: H-183

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion
DIE SDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad	LM	Precio Un.
1.000	AG	75.4437

Total
75,443.70

Sub-Total:

75,443.70

Honduras

Ponto Gravable .00

10

Total: (Honduras Lempiras)

75,443.70

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 LETIPRAS*****

Cond. De Venta	Fecha Vnc.	Monto Debido
Neto 60 Dias	20/03/2018	75.443,70

Sellins: 992541.992542.992543.992544.992545.992546.992547.992548.992549.992550

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



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- 00096126

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: 40096126- BI
Fecha: 19/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78119087- S3
Fecha: 03/01/2018

Viaje: 140301
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HMB3
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un. Total
1.000 AG 75.4437 75.443.70

Sub-Total: 75.443.70

Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total:(Honduras Lempiras) 75.443.70

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 20/03/2018 75.443.70

Sellos: 992541.992542.992543.992544.992545.992546.992547.992548.992549.992550

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



COPIA VERDE - ARCHIVO



Honduras

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° 004-001-01-00096164

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

Enviar a: 783251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS, Comayaguela
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40096164- B1
Fecha: 20/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78121318- S3
Fecha: 17/01/2018

Viajes: 160604
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 52
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNMAX	1.000	AG	77.4323	77.432.30
Sub-Total:					77.432.30

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 77.432.30

Pagar SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/03/2018 77.432.30

Sellos: 992837.992839.992839.992840.992841.992842.992843.992844

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° 004-001-01-00096180

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
R/TN 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: 40096180- BI
Fecha: 20/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78120438- S3
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 160570
Contratista: 774591
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 40
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.4931	150.986.20

Sub-Total: 150.986.20



Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 150.986.20

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 21/03/2018 150.986.20

Sellos: 992993.992994.992995.992996.992997.992998.992999.993000.993001.993002

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01- 00096204

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del deaie de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40096204- BI
Fecha: 20/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78119085- 93
Fecha: 03/01/2018

Viaje: 160530
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 87
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	75.4437	75.443.70
Sub-Total:				75.443.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 75.443.70

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 21/03/2018
Neto 60 Días 75.443.70

Sellos: 993147.993148.993149.993150.993151.993152.993153.993154.993155.993156

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

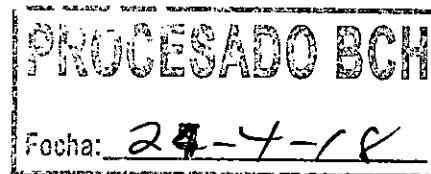


Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 2018



TSP-0343-2018

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 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 (L.2,798,985.60)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

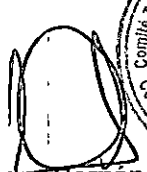
Cuenta de Cheques No.:	100351033
Beneficiario:	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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 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

ELABORO: KENIA



PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a
Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B

No.: 000-002-01-00000045

CLIENTE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO / AVIS RENT A CAR

FECHA: 24/01/2018

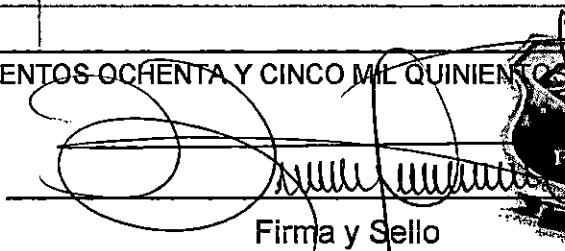
VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICILES VIN:4311	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1.00	CONTROL DE MODULO CODE3 VIN:0477	L. 4,658.55	L. 4,658.55
1.00	BOCINA VIN:4295	L. 5,997.50	L. 5,997.50
1.00	MODULO CODE3 VIN:0374	L. 16,842.45	L. 16,842.45
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:1805	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTAL.LUCES POLICIALES,CONTROL DE MODULO VIN:2663	L. 14,733.55	L. 14,733.55
1.00	MODULO CODE3 Y BOCINA VIN:3970	L. 22,814.95	L. 22,814.95
1.00	BOCINA VIN:2054	L. 5,972.50	L. 5,972.50
1.00	BOCINA VIN:0405	L. 5,972.50	L. 5,972.50
1.00	MODULO CODE3 VIN:8172	L. 16,842.45	L. 16,842.45
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:2256	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:4300	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:2356	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:2332	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:2260	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:4305	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:2228	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:4294	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTAL. DE LUCES POLICIALES Y BOCINA VIN:4297	L. 15,972.50	L. 15,972.50
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:4307	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:4304	L. 10,000.00	L. 10,000.00
	U.L.		

DOS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS COTILESCON
45/100


Firma y Sello

RTN:08019015716743

Sub-Total:	L. 285,504.45
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 285,504.45

ORIGINAL:Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00000500

ELABORO: KENIA

TSP-196-2018



PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a
Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B

No.: 000-002-01-00000047

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO /INVERSIONES
GLOBALES

FECHA: 24/01/2018

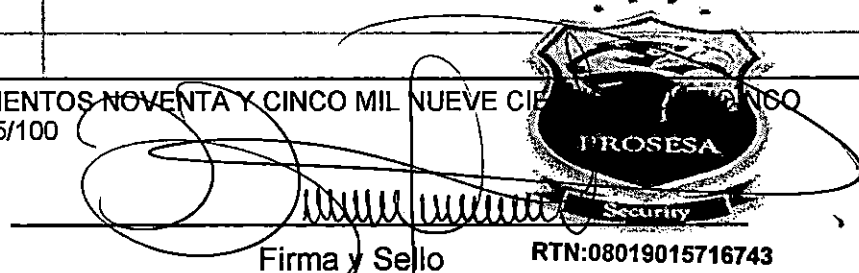
VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.00	MODULO CODE3 VIN:5973	L. 16,842.45	L. 16,842.45
1.00	BOCINA VIN:7733	L. 5,972.50	L. 5,972.50
1.00	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN:5105	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1.00	INSTAL. DE LUCES POLICIALES, INSTA. DE RADIO VIN:5235	L. 13,750.00	L. 13,750.00
1.00	INSTAL. DE LUCES POLICIALES, INSTA. DE RADIO VIN:5093	L. 12,500.00	L. 12,500.00
1.00	BOCINA Y CONTROL DE MODULO CODE3 VIN:4105	L. 10,631.05	L. 10,631.05
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:7562	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	MODULO CODE3, FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE VIN:7368	L. 16,917.45	L. 16,917.45
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:8305	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:5117	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:8483	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:8430	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTALACION DE LUCES POLICIALES VIN:8368	L. 10,000.00	L. 10,000.00
1.00	INSTAL. DE LUCES POLICIALES Y BOCINA VIN:7528	L. 15,972.50	L. 15,972.50
1.00	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN:5886	L. 65,697.50	L. 65,697.50
1.00	BOCINA VIN:5886	L. 5,972.50	L. 5,972.50
1.00	BOCINA VIN:2981	L. 5,972.50	L. 5,972.50
	U.L.		

DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y CINCO
CON 95/100


Firma y Sello RTN:08019015716743

Sub-Total:	L. 295,925.95
Descuento:	L. 0.00
I.S.V.:	L. 0.00
Total:	L. 295,925.95

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 09/05/2018

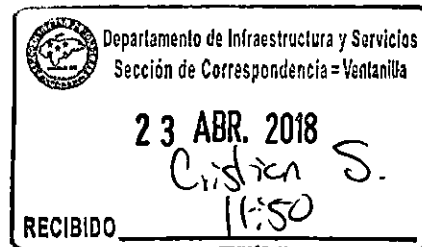
Rango Autorizado: 000-002-01- 00000001 al 000-002-01- 00000500

ELABORO: KENIA

TSP-196-2018

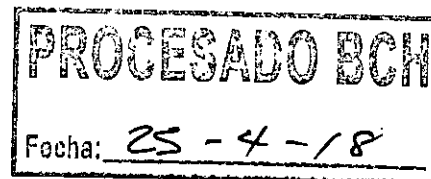


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Febrero de 2018



TSP-0196-2018

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 **SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 40/100 (L.611,430.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

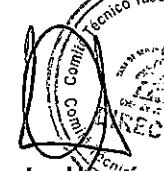
Cuenta de Cheques No. :	0000008349177
Beneficiario:	PROSESA, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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/

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- 00096214

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 09019013544117

Enviar a: 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: 40096214- BI
Fecha: 22/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78120444- 83
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 160656
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-39

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAWAX

Cantidad UM Precio Un. Total
3.000 AG 78.6721 236.016.30

Sub-Total: 236.016.30

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 236.016.30

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECISEIS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 23/03/2018 236.016.30

Sellos: 993213.993214.993215.993216.993217.993218.993219.993220

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096220

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
Paseo Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 00019013544117

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: 40096220- BI
Fecha: 22/01/2018
Planta: 779997
Orden: 78120440- S3
Fecha: 12/01/2018

Viaje: 140652
Contratista: 770137
Zona Envio: H&C
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: R-32
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripción	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYH000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	78.2077	156.415.40
Sub-Total:					156.415.40

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 156.415.40

Pagar CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 73/03/2018 156.415.40

Sellos: 993291.993292.993293.993294.993295.993296

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096654

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 09019013544117

Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan. altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40096654- BI
Fecha: 02/02/2018
Planta: 779977
Orden: 78123412- 53
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161652
Contratista: 770137
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HC260
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	79.5984	159.196.80
Sub-Total:				159.196.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 159.196.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Mto 60 Dias 03/04/2018 159.196.80

Sellos: 998261.998262.998263.998264.998265.998266.998267.998268.998269.998270

NOMBRE
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096676✓

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 POR LACIONAL
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

Musero: 40096676- BI
Fecha: 02/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123426- 53
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161656
Contratista: 770137
Zona Envio: H6C
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA134

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	79.1339	158.267.80
Sub-Total:				158.267.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 158.267.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/04/2018 158.267.80

Sellos: 900998323.900998324.900998325.900998326.900998327.900998328.900998329.900998330.NOMBRE 9331
900998332 /FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096684-

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: 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: 40096684- BI
Fecha: 02/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123420- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161654
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA42
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	77.6073	155.214.60
Sub-Total:				155.214.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 155.214.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 60/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 03/04/2018 155.214.60

Sellos: 998487.998488.998489.998490.998491.998492.998493.998494

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096685/

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: 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 ocaie
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40096685- BI
Fecha: 02/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123422- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161654
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA42
Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	77.6073	77.607.30
Sub-Total:					77.607.30

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 77.607.30

Pagar SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 03/04/2018 77.607.30

Sellos: 998487.998488.998489.998490.998491.998492.998493.998494

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° 004-001-01-00096748

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

Enviar a: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES, CORTES
HONDURAS

Numero: 40096748- RI
Fecha: 03/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123427- 93
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161756
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSBY000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un. Total
1.000 AG 76.9650 76.965.00

Sub-Total: 76.965.00

UNO HN.	API @60°F.	Temp. °F.	Factor Conversión
SUPER			
REGULAR			
DIESEL	35.3	76.5	12/11
KERO			

[Handwritten signature]

Monto Gravable .00

Totals: (Honduras Lempiras) 76.965.00

Pagar SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 04/04/2018 76.965.00

Sellos: 998965.998966.998967.998968.998969.998970

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD S.A. RTH 08019013544117, P.O.B. 201-1380, TEL: 2231-3844/5050 FAX 2231-3887, SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

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- 00096770

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: 784844
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Aldea Dos Caminos. Villanueva. Cortes
VILLANUEVA. CORTES
HONDURAS

Numero: 40096770- BT
Fecha: 03/02/2018
Planta: 77997
Orden: 78123425- 93
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161688
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 43
Ruta: HFC . Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	77.7358	77.735.80
Sub-Total:				77.735.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 77.735.80

Pagar SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 04/04/2018
Monto Debido 77.735.80

Sellos: 999135.999136.999137.999138.999139.999140.999141.999142.999143.999144

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° 004-001-01-00096754

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: 784737
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
1 cuadra al sur del ceaje de chamelecon.
carretera que conduce a Tegucigalpa
SAN PEDRO SULA, CORTES

Numero: 40096754- BI
Fecha: 03/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123417- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161722
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA42
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	77.6073	155.214.60
Sub-Total:					155.214.60

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 155.214.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 04/04/2018 155.214.60

Sellos: 999045.999046.999047.999048.999049.999050.999051.999052

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



UNO

Honduras

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- 00096735

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784332
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: 784942
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Km.11 carretera hacia puerto cortes.
Colonia Infoo
CHOLONA, CORTES

Numero: 40096735- RI
Fecha: 03/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123423- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161770
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-745
Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM	Precio Un.	Total
2.000 AG	77.3109	154.621.80

Sub-Total: 154.621.80

UNO
Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 154.621.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 80/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 04/04/2018 154.621.80

Sellos: 998941.998942.998943.998944.998945.998946.998947.998948

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096728

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: 40096728- BI
Fecha: 03/02/2018
Planta: 77997
Orden: 78123429- S3
Fecha: 30/01/2018

Viajes: 161706
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HN57
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN00	LOW SULFUR DIESEL COM DYNAMAX	3.000 AG	79.5984	238.795.20

Sub-Total: 238.795.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 238.795.20

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 04/04/2018 238.795.20

Sellos: 998871.998872.998873.998874.998875.998876.998877.998878.998879.998880

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096723

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

Orden: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RIN 08019013544117

Enviar a: 784496
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Guacerique a la par de Banasudrom
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40096723- BT
Fecha: 03/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123414- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161742
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 47
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

Nº. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	79.5984	79.598.40
Sub-Total:					79.598.40

UNO

Honduras

UNO HN.	API @60°F.	Temp. °F.	Factor Conversión
SUPER			
REGULAR			
DIESEL			
KERO			

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 79.598.40

Pagar SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 04/04/2018
Neto 60 Días Monto Debido 79.598.40

Sellos: 998837, 998838, 998839, 998840, 998841, 998842, 998843, 998844

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

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° 004-001-01-00096724

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

Enviar a: 784790
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio el Centro, Ave. Cervantes,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40096724- BI
Fecha: 03/02/2018
Planta: 77997
Orden: 78123415- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161684
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HMB3
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UN	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	79.5984	79.598.40
Sub-Total:				79.598.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 79.598.40

Pagar SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 04/04/2018 79.598.40

Sellos: 998827.998828.998829.998830.998831.998832.998833.998834.998835.998836

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096712

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: 40096712- RI
Fecha: 03/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123430- S3
Fecha: 30/01/2018

Viajes: 161750
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
Ho. Ped. Cliente:

Vehículo: 81
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAFAX	2.000	AG	79.5984	159.196.80
Sub-Total:					159.196.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 159.196.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 04/04/2018 159.196.80

Sellos: 998721.998722.998723.998724.998725.998726.998727.998728.998729.998730

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096799

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: 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: 40096799- BI
Fecha: 05/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123424- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161847
Contratista: 774591
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HFC Turno: Shift nro.1

No. Producto	Descripcion
DIESEL DYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM	Precio Un.
1.000 AG	78.0077

Total
78.007.70

Sub-Total:

78.007.70

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

78.007.70

Pagar SETENTA Y OCHO MIL SIETE CON 70/100 LETRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 06/04/2018
Neto 60 Dias
Monto Debido 78.007.70

Sellos: 999467.999468.999469.999470.999471.999472

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00096791 ✓

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuentas: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los
Castaños, segundo piso.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
RTN 09019013844117

Enviar a: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 HTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS, Comayagüela
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40096791- BI
Fecha: 05/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123413- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 161829
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:

Vehículo: 84
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNOCO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	2.000	AG	79.9481	159.896.20
Sub-Total:					159.896.20

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 159.896.20

Pagar CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 06/04/2018 159.896.20

Sellos: 999381.999382.999383.999384.999385.999386.999387.999388.999389.999390

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- 00096987

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: 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: 40096987- BI
Fecha: 09/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123418- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 162596
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehículo: HC260
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	77.9583	77.958.30
Sub-Total:				77.958.30

Honduras

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Lempiras) 77.958.30

Pagar SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 10/04/2018 77.958.30

Sellos: 1001259,1001260,1001261,1001262,1001263,1001264,1001265,1001266,1001267,1001268 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 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00100000
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 20022018



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° 004-001-01-00096988

CAI: 580904-D03C26-B04999-924202-C02E38-C9

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

Enviar a: 784736
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Entrada a la Colonia Santa Martha.
Boulevard del Este
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40096988- BI
Fecha: 09/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123421- 53
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 162596
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC260

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	77.9583	77,958.30

Sub-Total: 77,958.30

Honduras

Monto Gravable .00 .00

Totals:(Honduras Lempiras) 77,958.30

Pagar SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 10/04/2018 77,958.30

Sellos: 1001259,1001260,1001261,1001262,1001263,1001264,1001265,1001266,1001267,1001268 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 004-001-01-00096988 AL 004-001-01-00103460

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/02/18



Honduras

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

replegal-UNOHND@uno-terra.com

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00097087✓

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: 785299
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
Frente a Hospital del Caribe.
PUERTO CORTES. CORTES
HONDURAS

Numero: 40097087- BI
Fecha: 12/02/2018
Planta: 779977
Orden: 78123428- S3
Fecha: 30/01/2018

Viajes: 163036
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehículo: R-42
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	1.000	AG	77.1584	77.158.40
Sub-Total:					77.158.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 77,158.40

Pagar SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 13/04/2018
Neto 60 Días 77,158.40

Sellos: 1002171.1002172.1002173.1002174.1002175.1002176.1002177.1002178.1002179.1002180 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 04-01-01-0005401 AL 04-01-01-0013408
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/18



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° 004-001-01-00097095

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: 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: 40097095- BI
Fecha: 12/02/2018
Planta: 779997
Orden: 78123419- S3
Fecha: 30/01/2018

Viajes: 163034
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	77.8007	77.800.70
Sub-Total:					77.800.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 77,800.70

Pagar SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 70/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 13/04/2018
Monto Debido 77,800.70

Sellos: 1002279,1002280,1002281,1002282,1002283,1002284

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



ELABORADO: 13-17, HAN SIDO AUTORIZADOS DEL 004-001-01-00097095 AL 004-001-01-00103400
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2018



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- 00097104

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 Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTH 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: 40097104- BI
Fecha: 12/02/2018
Planta: 779977
Orden: 78123416- S3
Fecha: 30/01/2018

Viaje: 162988
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 115
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	77.8007	77.800.70
Sub-Total:				77.800.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 77,800.70

Pagar SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 70/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 13/04/2018
Neto 60 Días 77.800.70

Sellos: 1002323.1002324.1002325.1002326.1002327.1002328.1002329.1002330

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

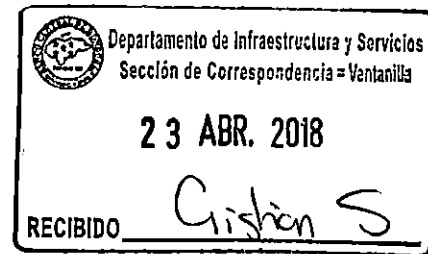
COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD S.A. C.A. AUT. CONTABILIDAD: PIA. 057-2014, PIA. 057-2015, PIA. 057-2016, PIA. 057-2017, PIA. 057-2018, PIA. 057-2019, PIA. 057-2020, PIA. 057-2021, PIA. 057-2022, PIA. 057-2023, PIA. 057-2024, PIA. 057-2025, PIA. 057-2026, PIA. 057-2027, PIA. 057-2028, PIA. 057-2029, PIA. 057-2030, PIA. 057-2031, PIA. 057-2032, PIA. 057-2033, PIA. 057-2034, PIA. 057-2035, PIA. 057-2036, PIA. 057-2037, PIA. 057-2038, PIA. 057-2039, PIA. 057-2040, PIA. 057-2041, PIA. 057-2042, PIA. 057-2043, PIA. 057-2044, PIA. 057-2045, PIA. 057-2046, PIA. 057-2047, PIA. 057-2048, PIA. 057-2049, PIA. 057-2050, PIA. 057-2051, PIA. 057-2052, PIA. 057-2053, PIA. 057-2054, PIA. 057-2055, PIA. 057-2056, PIA. 057-2057, PIA. 057-2058, PIA. 057-2059, PIA. 057-2060, PIA. 057-2061, PIA. 057-2062, PIA. 057-2063, PIA. 057-2064, PIA. 057-2065, PIA. 057-2066, PIA. 057-2067, PIA. 057-2068, PIA. 057-2069, PIA. 057-2070, PIA. 057-2071, PIA. 057-2072, PIA. 057-2073, PIA. 057-2074, PIA. 057-2075, PIA. 057-2076, PIA. 057-2077, PIA. 057-2078, PIA. 057-2079, PIA. 057-2080, PIA. 057-2081, PIA. 057-2082, PIA. 057-2083, PIA. 057-2084, PIA. 057-2085, PIA. 057-2086, PIA. 057-2087, PIA. 057-2088, PIA. 057-2089, PIA. 057-2090, PIA. 057-2091, PIA. 057-2092, PIA. 057-2093, PIA. 057-2094, PIA. 057-2095, PIA. 057-2096, PIA. 057-2097, PIA. 057-2098, PIA. 057-2099, PIA. 057-2100, PIA. 057-2101, PIA. 057-2102, PIA. 057-2103, PIA. 057-2104, PIA. 057-2105, PIA. 057-2106, PIA. 057-2107, PIA. 057-2108, PIA. 057-2109, PIA. 057-2110, PIA. 057-2111, PIA. 057-2112, PIA. 057-2113, PIA. 057-2114, PIA. 057-2115, PIA. 057-2116, PIA. 057-2117, PIA. 057-2118, PIA. 057-2119, PIA. 057-2120, PIA. 057-2121, PIA. 057-2122, PIA. 057-2123, PIA. 057-2124, PIA. 057-2125, PIA. 057-2126, PIA. 057-2127, PIA. 057-2128, PIA. 057-2129, PIA. 057-2130, PIA. 057-2131, PIA. 057-2132, PIA. 057-2133, PIA. 057-2134, PIA. 057-2135, PIA. 057-2136, PIA. 057-2137, PIA. 057-2138, PIA. 057-2139, PIA. 057-2140, PIA. 057-2141, PIA. 057-2142, PIA. 057-2143, PIA. 057-2144, PIA. 057-2145, PIA. 057-2146, PIA. 057-2147, PIA. 057-2148, PIA. 057-2149, PIA. 057-2150, PIA. 057-2151, PIA. 057-2152, PIA. 057-2153, PIA. 057-2154, PIA. 057-2155, PIA. 057-2156, PIA. 057-2157, PIA. 057-2158, PIA. 057-2159, PIA. 057-2160, PIA. 057-2161, PIA. 057-2162, PIA. 057-2163, PIA. 057-2164, PIA. 057-2165, PIA. 057-2166, PIA. 057-2167, PIA. 057-2168, PIA. 057-2169, PIA. 057-2170, PIA. 057-2171, PIA. 057-2172, PIA. 057-2173, PIA. 057-2174, PIA. 057-2175, PIA. 057-2176, PIA. 057-2177, PIA. 057-2178, PIA. 057-2179, PIA. 057-2180, PIA. 057-2181, PIA. 057-2182, PIA. 057-2183, PIA. 057-2184, PIA. 057-2185, PIA. 057-2186, PIA. 057-2187, PIA. 057-2188, PIA. 057-2189, PIA. 057-2190, PIA. 057-2191, PIA. 057-2192, PIA. 057-2193, PIA. 057-2194, PIA. 057-2195, PIA. 057-2196, PIA. 057-2197, PIA. 057-2198, PIA. 057-2199, PIA. 057-2200, PIA. 057-2201, PIA. 057-2202, PIA. 057-2203, PIA. 057-2204, PIA. 057-2205, PIA. 057-2206, PIA. 057-2207, PIA. 057-2208, PIA. 057-2209, PIA. 057-2210, PIA. 057-2211, PIA. 057-2212, PIA. 057-2213, PIA. 057-2214, PIA. 057-2215, PIA. 057-2216, PIA. 057-2217, PIA. 057-2218, PIA. 057-2219, PIA. 057-2220, PIA. 057-2221, PIA. 057-2222, PIA. 057-2223, PIA. 057-2224, PIA. 057-2225, PIA. 057-2226, PIA. 057-2227, PIA. 057-2228, PIA. 057-2229, PIA. 057-2230, PIA. 057-2231, PIA. 057-2232, PIA. 057-2233, PIA. 057-2234, PIA. 057-2235, PIA. 057-2236, PIA. 057-2237, PIA. 057-2238, PIA. 057-2239, PIA. 057-2240, PIA. 057-2241, PIA. 057-2242, PIA. 057-2243, PIA. 057-2244, PIA. 057-2245, PIA. 057-2246, PIA. 057-2247, PIA. 057-2248, PIA. 057-2249, PIA. 057-2250, PIA. 057-2251, PIA. 057-2252, PIA. 057-2253, PIA. 057-2254, PIA. 057-2255, PIA. 057-2256, PIA. 057-2257, PIA. 057-2258, PIA. 057-2259, PIA. 057-2260, PIA. 057-2261, PIA. 057-2262, PIA. 057-2263, PIA. 057-2264, PIA. 057-2265, PIA. 057-2266, PIA. 057-2267, PIA. 057-2268, PIA. 057-2269, PIA. 057-2270, PIA. 057-2271, PIA. 057-2272, PIA. 057-2273, PIA. 057-2274, PIA. 057-2275, PIA. 057-2276, PIA. 057-2277, PIA. 057-2278, PIA. 057-2279, PIA. 057-2280, PIA. 057-2281, PIA. 057-2282, PIA. 057-2283, PIA. 057-2284, PIA. 057-2285, PIA. 057-2286, PIA. 057-2287, PIA. 057-2288, PIA. 057-2289, PIA. 057-2290, PIA. 057-2291, PIA. 057-2292, PIA. 057-2293, PIA. 057-2294, PIA. 057-2295, PIA. 057-2296, PIA. 057-2297, PIA. 057-2298, PIA. 057-2299, PIA. 057-2300, PIA. 057-2301, PIA. 057-2302, PIA. 057-2303, PIA. 057-2304, PIA. 057-2305, PIA. 057-2306, PIA. 057-2307, PIA. 057-2308, PIA. 057-2309, PIA. 057-2310, PIA. 057-2311, PIA. 057-2312, PIA. 057-2313, PIA. 057-2314, PIA. 057-2315, PIA. 057-2316, PIA. 057-2317, PIA. 057-2318, PIA. 057-2319, PIA. 057-2320, PIA. 057-2321, PIA. 057-2322, PIA. 057-2323, PIA. 057-2324, PIA. 057-2325, PIA. 057-2326, PIA. 057-2327, PIA. 057-2328, PIA. 057-2329, PIA. 057-2330, PIA. 057-2331, PIA. 057-2332, PIA. 057-2333, PIA. 057-2334, PIA. 057-2335, PIA. 057-2336, PIA. 057-2337, PIA. 057-2338, PIA. 057-2339, PIA. 057-2340, PIA. 057-2341, PIA. 057-2342, PIA. 057-2343, PIA. 057-2344, PIA. 057-2345, PIA. 057-2346, PIA. 057-2347, PIA. 057-2348, PIA. 057-2349, PIA. 057-2350, PIA. 057-2351, PIA. 057-2352, PIA. 057-2353, PIA. 057-2354, PIA. 057-2355, PIA. 057-2356, PIA. 057-2357, PIA. 057-2358, PIA. 057-2359, PIA. 057-2360, PIA. 057-2361, PIA. 057-2362, PIA. 057-2363, PIA. 057-2364, PIA. 057-2365, PIA. 057-2366, PIA. 057-2367, PIA. 057-2368, PIA. 057-2369, PIA. 057-2370, PIA. 057-2371, PIA. 057-2372, PIA. 057-2373, PIA. 057-2374, PIA. 057-2375, PIA. 057-2376, PIA. 057-2377, PIA. 057-2378, PIA. 057-2379, PIA. 057-2380, PIA. 057-2381, PIA. 057-2382, PIA. 057-2383, PIA. 057-2384, PIA. 057-2385, PIA. 057-2386, PIA. 057-2387, PIA. 057-2388, PIA. 057-2389, PIA. 057-2390, PIA. 057-2391, PIA. 057-2392, PIA. 057-2393, PIA. 057-2394, PIA. 057-2395, PIA. 057-2396, PIA. 057-2397, PIA. 057-2398, PIA. 057-2399, PIA. 057-2400, PIA. 057-2401, PIA. 057-2402, PIA. 057-2403, PIA. 057-2404, PIA. 057-2405, PIA. 057-2406, PIA. 057-2407, PIA. 057-2408, PIA. 057-2409, PIA. 057-2410, PIA. 057-2411, PIA. 057-2412, PIA. 057-2413, PIA. 057-2414, PIA. 057-2415, PIA. 057-2416, PIA. 057-2417, PIA. 057-2418, PIA. 057-2419, PIA. 057-2420, PIA. 057-2421, PIA. 057-2422, PIA. 057-2423, PIA. 057-2424, PIA. 057-2425, PIA. 057-2426, PIA. 057-2427, PIA. 057-2428, PIA. 057-2429, PIA. 057-2430, PIA. 057-2431, PIA. 057-2432, PIA. 057-2433, PIA. 057-2434, PIA. 057-2435, PIA. 057-2436, PIA. 057-2437, PIA. 057-2438, PIA. 057-2439, PIA. 057-2440, PIA. 057-2441, PIA. 057-2442, PIA. 057-2443, PIA. 057-2444, PIA. 057-2445, PIA. 057-2446, PIA. 057-2447, PIA. 057-2448, PIA. 057-2449, PIA. 057-2450, PIA. 057-2451, PIA. 057-2452, PIA. 057-2453, PIA. 057-2454, PIA. 057-2455, PIA. 057-2456, PIA. 057-2457, PIA. 057-2458, PIA. 057-2459, PIA. 057-2460, PIA. 057-2461, PIA. 057-2462, PIA. 057-2463, PIA. 057-2464, PIA. 057-2465, PIA. 057-2466, PIA. 057-2467, PIA. 057-2468, PIA. 057-2469, PIA. 057-2470, PIA. 057-2471, PIA. 057-2472, PIA. 057-2473, PIA. 057-2474, PIA. 057-2475, PIA. 057-2476, PIA. 057-2477, PIA. 057-2478, PIA. 057-2479, PIA. 057-2480, PIA. 057-2481, PIA. 057-2482, PIA. 057-2483, PIA. 057-2484, PIA. 057-2485, PIA. 057-2486, PIA. 057-2487, PIA. 057-2488, PIA. 057-2489, PIA. 057-2490, PIA. 057-2491, PIA. 057-2492, PIA. 057-2493, PIA. 057-2494, PIA. 057-2495, PIA. 057-2496, PIA. 057-2497, PIA. 057-2498, PIA. 057-2499, PIA. 057-2500, PIA. 057-2501, PIA. 057-2502, PIA. 057-2503, PIA. 057-2504, PIA. 057-2505, PIA. 057-2506, PIA. 057-2507, PIA. 057-2508, PIA. 057-2509, PIA. 057-2510, PIA. 057-2511, PIA. 057-2512, PIA. 057-2513, PIA. 057-2514, PIA. 057-2515, PIA. 057-2516, PIA. 057-2517, PIA. 057-2518, PIA. 057-2519, PIA. 057-2520, PIA. 057-2521, PIA. 057-2522, PIA. 057-2523, PIA. 057-2524, PIA. 057-2525, PIA. 057-2526, PIA. 057-2527, PIA. 057-2528, PIA. 057-2529, PIA. 057-2530, PIA. 057-2531, PIA. 057-2532, PIA. 057-2533, PIA. 057-2534, PIA. 057-2535, PIA. 057-2536, PIA. 057-2537, PIA. 057-2538, PIA. 057-2539, PIA. 057-2540, PIA. 057-2541, PIA. 057-2542, PIA. 057-2543, PIA. 057-2544, PIA. 057-2545, PIA. 057-2546, PIA. 057-2547, PIA. 057-2548, PIA. 057-2549, PIA. 057-2550, PIA. 057-2551, PIA. 057-2552, PIA. 057-2553, PIA. 057-2554, PIA. 057-2555, PIA. 057-2556, PIA. 057-2557, PIA. 057-2558, PIA. 057-2559, PIA. 057-2560, PIA. 057-2561, PIA. 057-2562, PIA. 057-2563, PIA. 057-2564, PIA. 057-2565, PIA. 057-2566, PIA. 057-2567, PIA. 057-2568, PIA. 057-2569, PIA. 057-2570, PIA. 057-2571, PIA. 057-2572, PIA. 057-2573, PIA. 057-2574, PIA. 057-2575, PIA. 057-2576, PIA. 057-2577, PIA. 057-2578, PIA. 057-2579, PIA. 057-2580, PIA. 057-2581, PIA. 057-2582, PIA. 057-2583, PIA. 057-2584, PIA. 057-2585, PIA. 057-2586, PIA. 057-2587, PIA. 057-2588, PIA. 057-2589, PIA. 057-2590, PIA. 057-2591, PIA. 057-2592, PIA. 057-2593, PIA. 057-2594, PIA. 057-2595, PIA. 057-2596, PIA. 057-2597, PIA. 057-2598, PIA. 057-2599, PIA. 057-2600, PIA. 057-2601, PIA. 057-2602, PIA. 057-2603, PIA. 057-2604, PIA. 057-2605, PIA. 057-2606, PIA. 057-2607, PIA. 057-2608, PIA. 057-2609, PIA. 057-2610, PIA. 057-2611, PIA. 057-2612, PIA. 057-2613, PIA. 057-2614, PIA. 057-2615, PIA. 057-2616, PIA. 057-2617, PIA. 057-2618, PIA. 057-2619, PIA. 057-2620, PIA. 057-2621, PIA. 057-2622, PIA. 057-2623, PIA. 057-2624, PIA. 057-2625, PIA. 057-2626, PIA. 057-2627, PIA. 057-2628, PIA. 057-2629, PIA. 057-2630, PIA. 057-2631, PIA. 057-2632, PIA. 057-2633, PIA. 057-2634, PIA. 057-2635, PIA. 057-2636, PIA. 057-2637, PIA. 057-2638, PIA. 057-2639, PIA. 057-2640, PIA. 057-2641, PIA. 057-2642, PIA. 057-2643, PIA. 057-2644, PIA. 057-2645, PIA. 057-2646, PIA. 057-2647, PIA. 057-2648, PIA. 057-2649, PIA. 057-2650, PIA. 057-2651, PIA. 057-2652, PIA. 057-2653, PIA. 057-2654, PIA. 057-2655, PIA. 057-2656, PIA. 057-2657, PIA. 057-2658, PIA. 057-2659, PIA. 057-2660, PIA. 057-2661, PIA. 057-2662, PIA. 057-2663, PIA. 057-2664, PIA. 057-2665, PIA. 057-2666, PIA. 057-2667, PIA. 057-2668, PIA. 057-2669, PIA. 057-2670, PIA. 057-2671, PIA. 057-2672, PIA. 057-2673, PIA. 057-2674, PIA. 057-2675, PIA. 057-2676, PIA. 057-2677, PIA. 057-2678, PIA. 057-2679, PIA. 057-2680, PIA. 057-2681, PIA. 057-2682, PIA. 057-2683, PIA. 057-2684, PIA. 057-2685, PIA. 057-2686, PIA. 057-2687, PIA. 057-2688, PIA. 057-2689, PIA. 057-2690, PIA. 057-2691, PIA. 057-2692, PIA. 057-2693, PIA. 057-2694, PIA. 057-2695, PIA. 057-2696, PIA. 057-2697, PIA. 057-2698, PIA. 057-2699, PIA. 057-2700, PIA. 057-2701, PIA. 057-2702, PIA. 057-2703, PIA. 057-2704, PIA. 057-2705, PIA. 057-2706, PIA. 057-2707, PIA. 057-2708, PIA. 057-2709, PIA. 057-2710, PIA. 057-2711, PIA. 057-2712, PIA. 057-2713, PIA. 057-2714, PIA. 057-2715, PIA. 057-2716, PIA. 057-2717, PIA. 057-2718, PIA. 057-2719, PIA. 057-2720, PIA. 057-2721, PIA. 057-2722, PIA. 057-2723, PIA. 057-2724, PIA. 057-2725, PIA. 057-2726, PIA. 057-2727, PIA. 057-2728, PIA. 057-2729, PIA. 057-2730, PIA. 057-2731, PIA. 057-2732, PIA. 057-2733, PIA. 057-2734, PIA. 057-2735, PIA. 057-2736, PIA. 057-2737, PIA. 057-2738, PIA. 057-2739, PIA. 057-2740, PIA. 057-2741, PIA. 057-2742, PIA. 057-2743, PIA. 057-2744, PIA. 057-2745, PIA. 057-2746, PIA. 057-2747, PIA. 057-2748, PIA. 057-2749, PIA. 057-2750, PIA. 057-2751, PIA. 057-2752, PIA. 057-2753, PIA. 057-2754, PIA. 057-2755, PIA. 057-2756, PIA. 057-2757, PIA. 057-2758, PIA. 057-2759, PIA. 057-2760, PIA. 057-2761, PIA. 057-2762, PIA. 057-2763, PIA. 057-2764, PIA. 057-2765, PIA. 057-2766, PIA. 057-2767, PIA. 057-2768, PIA. 057-2769, PIA. 057-2770, PIA. 057-2771, PIA. 057-2772, PIA. 057-2773, PIA. 057-2774, PIA. 057-2775, PIA. 057-2776, PIA. 057-2777, PIA. 057-2778, PIA. 057-2779, PIA. 057-2780, PIA. 057-2781, PIA. 057-2782, PIA. 057-2783, PIA. 057-2784, PIA. 057-2785, PIA. 057-2786, PIA. 057-2787, PIA. 057-2788, PIA. 057-2789, PIA. 057-2790, PIA. 057-2791, PIA. 057-2792, PIA. 057-2793, PIA. 057-2794, PIA. 057-2795, PIA. 057-2796, PIA. 057-2797, PIA. 057-2798, PIA. 057-2799, PIA. 057-2800, PIA. 057-2801, PIA. 057-2802, PIA. 057-2803, PIA. 057-2804, PIA. 057-2805, PIA. 057-2806, PIA. 057-2807, PIA. 057-2808, PIA. 057-2809, PIA. 057-2810, PIA. 057-2811, PIA. 057-2812, PIA. 057-2813, PIA. 057-

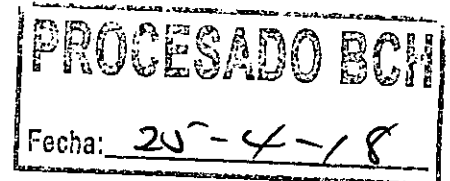


Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Marzo de 2018



TSP-0342-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



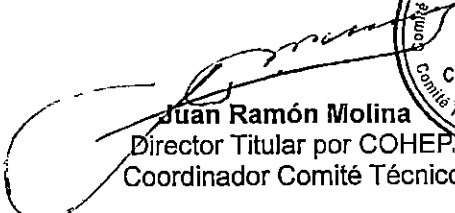
Estimado Presidente Cerrato:

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 NOVENTA Y UN MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (L.2,591,024.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

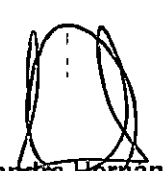
Cuenta de Cheques No.:	100351033
Beneficiario:	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan 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

Hertz®

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 434160-D5D081-E94FA7-4373D1-14EBAD-96

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Limite de emisión : 22/12/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00016296

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 21/02/2018

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-18-10500-48138

30 DIAS

Vence : 23/03/2018

Comentario :

CONTRATO : OPT-2018-04

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DE REACCION DE	100.00	45,315.20	4,531,520.00	0.00		

*****U.L.*****

CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS

TSP-0421-2018

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,531,520.00	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 4,531,520.00

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00016001

Hasta : 000-003-01-00019000

Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00015484

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/01/2018

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-18-10500-3521

30 DIAS

Vence : 10/02/2018

Comentario :

CONTRATO : OPT-2018-02

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD Y CAPACIDAD DE REACCION DE LA	100.00	50,170.40	5,017,040.00	0.00		

*****U.L.*****

CINCO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS

TSP-0421-2018

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 5,017,040.00	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 5,017,040.00		LEMPIRAS	Factor : 1.0000	

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original - Cliente / Copia : Contabilidad / Copia - Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

Hertz®

INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00014856

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 13/12/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-368407

30 DIAS

Vence : 12/01/2018

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-30

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEH. PICK UP DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	50,170.40	5,017,040.00	0.00		

*****U.L.*****
CINCO MILLONES DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS

TSP-0421-2018

GRAVADA : 0.00

EXENTA : 5,017,040.00

Desccto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 5,017,040.00

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

ORIGINAL

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

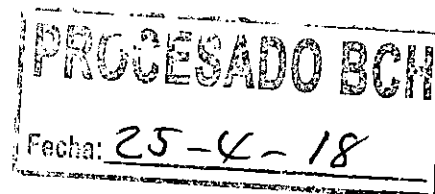


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018



TSP-0421-2018

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 MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.14,565,600.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CSATP
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/)

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Limite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00014857

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 13/12/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-368387

30 DIAS

Vence : 12/01/2018

CONTRATO : OPT-2017-29

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 43 VEH. DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, 40 VEHICULOS UTILIZADOS POR LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 1 VEH.	43.00	46,481.40	1,998,700.20	0.00		

*****U.L.*****

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 20/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,998,700.20	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 1,998,700.20

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 8A720E-3C99B4-C649BA-1D2594-919E18-65

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 16/08/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00015483

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/01/2018

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C : 121-18-10500-3509

CONTRATO : OPT-2018-01

30 DIAS

Vence : 10/02/2018

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 43 VEHICULOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018, 40 VEHICULOS UTILIZADOS PARA LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL, 1 VEH.	43.00	46,481.40	1,998,700.20	0.00		

*****U.L.*****

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 20/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,998,700.20	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 1,998,700.20

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Original . Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00012001

Hasta : 000-003-01-00016000

Euro American
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello

**INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 434160-D5D081-E94FA7-4373D1-14EBAD-96

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 22/12/2018 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00016295

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 21/02/2018

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

CONTRATO : OPT-2018-03

O/C : 121-18-10500-48118

30 DIAS

Vence : 23/03/2018

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 43 VEH. DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 VEH. UTILIZADOS POR LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL , 1 VEH.	43.00	41,983.20	1,805,277.60	0.00		

*****U.L.*****

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 1,805,277.60	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00

TOTAL A PAGAR : 1,805,277.60

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

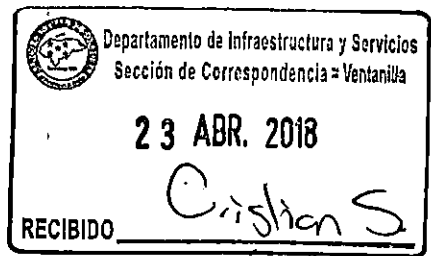
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00016001

Hasta : 000-003-01-00019000

 **Euro American**
RENTA CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

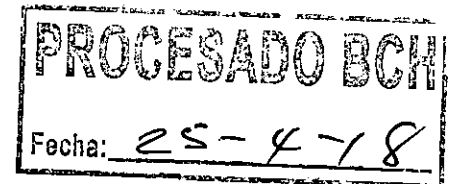
Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018

TSP-0422-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



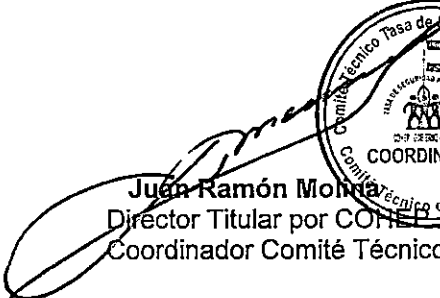
Estimado Presidente Cerrato:

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 **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.5,802,678.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por CONE
Coordinador Comité Técnico



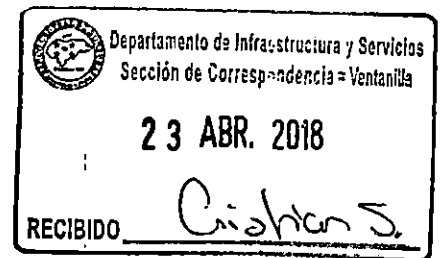
Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

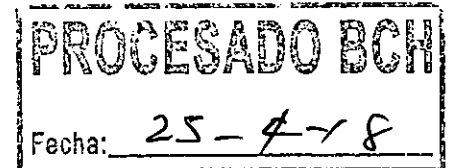


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018



TSP-0423-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



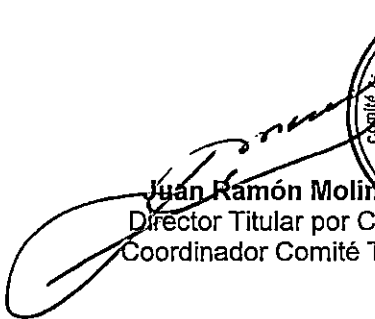
Estimado Presidente Cerrato:

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 SETECIENTOS SIETE MIL VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 55/100 (L.3,707,028.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



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

Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Cliente:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

NIF: 08019013544117

Direccion Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00018665

Condición de pago: 30 días hábiles

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
15/03/2018	vencimiento:	1145
	14/04/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP. 10 X US\$.65.00. MARZO 2018	1.000	19,500.0000		UDS 19,500.00
Subtotal				UDS 19,500.00
Total				UDS 19,500.00
Tipo Cambio				23.7501 L
Total M.Local				463,127.89 L

Cantidad en Letras: cuatrocientos sesenta y tres mil ciento veintisiete Lempiras con 89 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Cliente:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Biv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

NIF: 08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00018666

Condición de pago: 30 días hábiles

Fecha factura:	Fecha de vencimiento:	Código de cliente:
15/03/2018	14/04/2018	1145

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA, 2 x \$60.00 MARZO 2018	1.000	3,600.0000		UDS 3,600.00
ALQUILER DE 13 VEHICULOS TIPOS PICK UP 13 X US\$.65.00. MARZO 2018	1.000	25,350.0000		UDS 25,350.00
Subtotal				UDS 28,950.00
Total				UDS 28,950.00
Tipo Cambio				23.7501 L
Total M.Local				687,566.80 L

Cantidad en Letras: seiscientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y seis Lempiras con 80 /100

Dé: 000-001-01-00016501 a: 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Cliente:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

NIF: 08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00018667

Condición de pago: 30 días hábiles

Fecha factura:	Fecha de vencimiento:	Código de cliente:
15/03/2018	14/04/2018	1145

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
ALQUILER DE 10VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 20 DIAS. 10 X US\$.65.00. 08/02/2018 AL 28/02/2018	1.000	13,000.0000		UDS 13,000.00

Subtotal	UDS 13,000.00
Total	UDS 13,000.00
Tipo Cambio	23.7501 L
Total M.Local	308,751.93 L

Cantidad en Letras: trescientos ocho mil setecientos cincuenta y uno Lempiras con 93/100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Cliente:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

NIF: 08019013544117

Dirección Suc:

Factura 000-001-01-00018608

Condición de pago: 30 días hábiles

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
07/03/2018	vencimiento:	1145
	06/04/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA, POR 9 DIAS x \$60.00 DIARIOS ,	1.000	1,080.0000		UDS 1,080.00
ALQUILER DE 13 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 9 DIAS. 13 X US\$.65.00 X 9 DIAS.	1.000	7,605.0000		UDS 7,605.00
Subtotal				UDS 8,685.00
Total				UDS 8,685.00
Tipo Cambio				23.7501 L
Total M.Local				206,270.04 L

Cantidad en Letras: docientos seis mil docientos setenta Lempiras con 04 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, P.O. BOX 1208
Estacion:

Cliente:
Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion Del Fondo
Condominios Los Castaños, Biv Morazan
RTN: HN08019013544117

Factura 000-001-01-00018605

Fecha Factura: 05/03/2018
Fecha Vencimiento: 04/04/2018
Contrato:
Condiciones de pago: 30 días netos
Conductor :

Fecha Salida:
Fecha Entrada:
Comb Salida:
Comb Entrada:

KM Salida:
KM Entrada:
KM Recorrido:
Orden de Compra:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Sub Total
	1.00	37,800.00		UDS 37,800.00
	1.00	19,950.00		UDS 19,950.00
	1.00	255,600.00		UDS 255,600.00
	1.00	3,781.51		UDS 3,781.51

Impuestos	Monto	Sub Total

SubTotal	UDS 317,131.51
Impuesto	
Total	UDS 317,131.51
Tasa de Cambio	23.750148
Total Lempiras	L.7,531,920.44

Cantidad en letras: trescientos diecisiete mil ciento treinta y uno TAS con 51 /100
De: 000-001-01-00016501 A 000-001-01-00028500
CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5
Fecha Expiracion: 2018-06-14

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Cliente:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Biv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

NIF: 08019013544117

Dirección Suc:

Factura 000-001-01-00018333

Condición de pago: 30 días hábiles

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
15/01/2018	vencimiento:	1145
	14/02/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
ALQUILER DE 8 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA, POR 30 DIAS.	1.000	37,800.0000		UDS 37,800.00
ALQUILER DE 3 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS.				
ALQUILER DE 9 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS				
TOTAL RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS.				
	1.000	19,950.0000		UDS 19,950.00
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE ENERO/2018 AL 31 DE ENERO/2018 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS, IMPUESTOS EXCENTOS				
ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE ENERO 2018 / AL 31 DE ENERO 2018 RENTA DE 120 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS. IMPUESTOS EXCENTOS.	1.000	255,600.0000		UDS 255,600.00
	1.000	3,781.5100		UDS 3,781.51
ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA #1. PDL-8150 / #2. PDK-9431 UTILIZADOS DEL 01 DE ENERO/2018 AL 31 DE ENERO/2018 RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 MENOS IMPUESTOS 15% Y 4%				

Subtotal	UDS 317,131.51

Teléfono: +504 2239-9880 • Correo electrónico: info@inversionestessera.com • Sitio web: <http://www.avis.com.hn>

RTN: HN08019002278342 • Banco Credomatic: 730171291



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Total	UDS 317,131.51
Tipo Cambio	23.7501 L
Total M.Local	7,531,920.44 L

Cantidad en Letras: siete millones quinientos treinta y uno mil novecientos veinte Lempiras con 44 /100

De: 000-001-01-00016501 a: 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00020428 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 01/12/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/12/2017

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 14/12/2017

Valor Diario: \$ 0.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
1-ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP,120 X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS.2-ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP,10 X 30 DIAS X US\$.66.50 DIARIOS.3- RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.63.00 X 30 DIAS.4-ALQUILER 2 VEHICULOS X30 DIAS X \$75.00 DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017	317,131.51
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra 121-17-10500-367595	

Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500

Fecha Limite Emision 14/06/2018

***** TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y UNO DOLARES CON 51/100 *****

Tasa Cambiaria : 23.75000000

Total US\$

317,131.51

Total Lps

7,531,873.36

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342

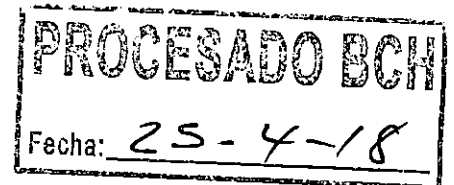


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018



TSP-0424-2018

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 **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 90/100 (L.24,261,430.90)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723775631
Beneficiario:	ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00020032 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 23/11/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 23/11/2017

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 23/11/2017

Valor Diario: L 0.00 X Dias: 1

CONCEPTO		VALOR
PINTURA POR REASIGNACION DE PINTURA DE PATRULLAS # PN-508,PN-561,PN-517,PN-525,PN-589,PN-507,PN-509,PN-580,PN-531,PN-524,PN-567, PN-521,PN-584,PN-518,PN-556,PN-558		264,000.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento	0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero		
AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 23 NOV 2017 FIRMA _____		
Orden de Compra ASIGNACION PATRI		
Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500 Fecha Limite Emision 14/06/2018		
Tasa Cambiaria :		Total Lps
		264,000.00

***** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 *****

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00020033 C.A.I. 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Salida : 23/11/2017

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 23/11/2017

Conductor : ARNOLD JAVIER VASQUEZ FLORES

Fecha Factura : 23/11/2017

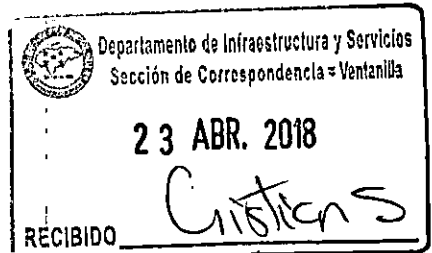
Valor Diario: L 0.00 X Dias: 1

CONCEPTO	VALOR
COBRO POR DEDUCIBLE POR DAÑOS MAYORES AL MISMO OCACIONADOS EN VEHICULO TOYOTA HILUX MOTOR 1KDV928881 PLACA PEA5374 VEHICULO CONducido POR EL POLICIA ARNOLD JAVIER VASQUEZ FLORES, MONTO TOTAL DAÑOS 458,67175	41,562.50
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Exento 0.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero AVIS RENT A CAR FACTURA ENTREGADA 23 NOV 2017 FIRMA _____	
Orden de Compra FACTURA DAÑOS	
Rango Autorizado : 000-001-01-00016501 a la 00028500 Fecha Limite Emision 14/08/2018 ***** CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 *****	
Tasa Cambiaria : Total Lps	41,562.50

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

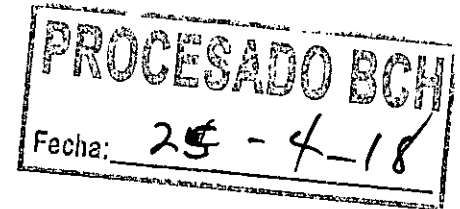
RTN: 08019002278342



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018

TSP-0426-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

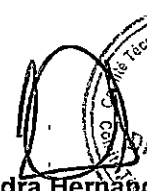
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.305,562.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723775631
Beneficiario:	ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

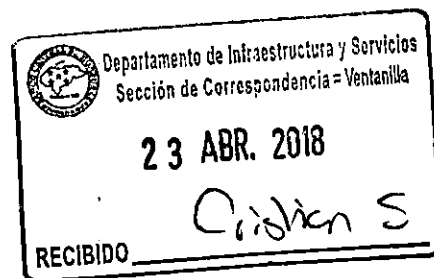

Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

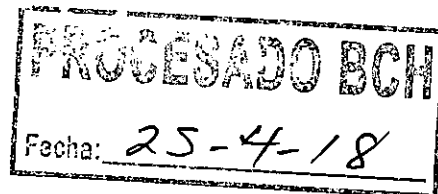


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018



TSP-0427-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



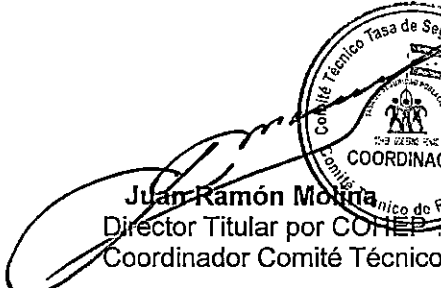
Estimado Presidente Cerrato:

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 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100 (L.2,368,496.19)**; 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 CONEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quien
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

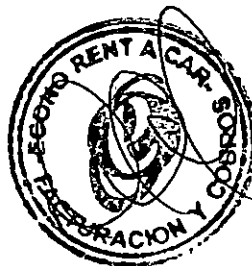
FACTURA N° 000-006-01-00022068

FECHA	20/11/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	20/12/2017
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
01-Dec-17	31-Dec-17	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,460.62	31	L. 6112,689.15
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE DICIEMBRE 2017.						SEGURO
						L. -
						COMBUSTIBLE
						L. -
						DAÑOS
						L. -
						EXT. TERRITORIA
						L. -
						DROP -OFF
						L. -
						SUB TOTAL
						L. 6112,689.15
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 6112,689.15

SEIS MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 15/100



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DE12015

Rango 000-006-01-000021601 al 33600

Fecha Limite de Emision: 03-Oct-2018

FACTURA N° 000-006-01-00023432

FECHA	05/03/2018
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/03/2018
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
01-Feb-18	28-Feb-18	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,463.61	28	L. 5532,460.51
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE FEBRERO 2018.						SEGURO
						L. -
						COMBUSTIBLE
						L. -
						DAÑOS
						L. -
						EXT. TERRITORIA
						L. -
						DROP -OFF
						L. -
						SUB TOTAL
						L. 5532,460.51
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL
						L. 5532,460.51

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 51/100

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 000-006-01-000021601 al 33600
 Fecha Limite de Emision: 03-Oct-2018

FACTURA N° 000-006-01-00022849

FECHA	09/01/2018
RTN: 08019002265835	
VENCE	29/01/2018
Factura elaborada por:	
	DILIA VEGA
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL
01-Jan-18	31-Jan-18	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,462.83	31	L. 6121,948.53
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE ENERO 2018.						SEGURO L. -
						COMBUSTIBLE L. -
						DAÑOS L. -
						EXT. TERRITORIA L. -
						DROP -OFF L. -
						SUB TOTAL L. 6121,948.53
						15% I.S.V. L. -
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						TOTAL L. 6121,948.53

SEIS MILLONES CIENTO VEINTI-UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 53/100



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

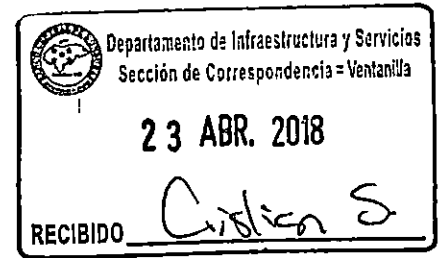
RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000021601 al 33600

Fecha Límite de Emision: 03-Dic-2018

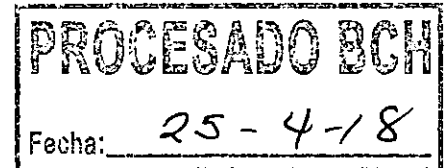


Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018



TSP-0428-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



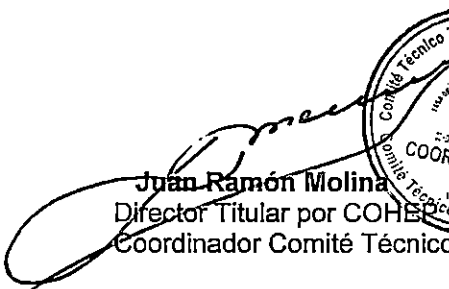
Estimado Presidente Cerrato:

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 **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100 (L.17,767,098.19)**; 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 NR/



ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.

RECIBO POR US\$.28,950.00

RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

LA CANTIDAD DE: *****VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100******

POR CONCEPTO DE: **DEPOSITO EN GARANTIA RENTA DE 10 VEHICULOS MITSUBISHI L-200 Y 10 NISSAN**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. POR LA RENTA DE 15 VEHICULOS A PARTIR DEL 22 DE ENERO DEL 2018 DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$28,950.00	L. 687,566.80
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$28,950.00	L. 687,566.80

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., FEBRERO 02 DEL 2018**

AVIS RENT A CAR

OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631

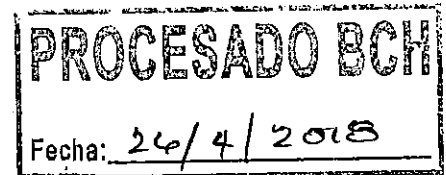
TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9883

LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

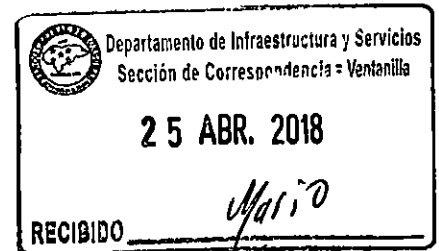
www.avis.com.hn



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018

TSP-0425-2018

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 **SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100 (L.687,566.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

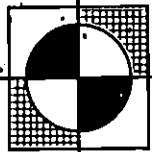

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico
COORDINACIÓN
Comité Técnico de Fideicomiso


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

INGRECO



INGENIERIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES S. DE R.L.

Colonia Florencia Oeste, 2da. Calle J; N° 3724, Tegucigalpa, M.D.C.
ingrecoh93@gmail.com / Tel.: 2232-3630, Cel.: 9991-5493

R.T.N.: 08019995333043

CAI: 8AE2DC-F7B7A4-F3418F-6E5D15-548D8E-5D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

28 / FEB / 2018

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Florencia, Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N.: 08019013544117

TEL: (504) 2276 2510 / 2518

ORDEN No.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	Presentación de Informes de Avance de Obras No. 5 y No. 6, correspondiente a los periodos del 01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre del año 2017; Supervisión del Proyecto de Obra Civil: "Reconstrucción y Ampliación de la Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad (SEDS)"; Contrato No. TSP/CSU-003-2017.	U	399,666.77	399,666.77
	U.L.			



FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2019
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Trescientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos
Sesenta y Seis Lempiras con 77/100

FIRMA AUTORIZADA

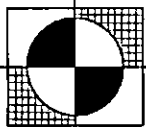
IMPORTE EXENTO L.	399,666.77
IMPORTE GRAVADO L.	
FLETE L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	399,666.77

FACTURA N° 000-001-01-00 000707

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GUATEMALA E IMPRESIÓN R.T.N. 031416230938 - CANCELLO - CERTIFICACIÓN N° 0231-14-1050-03

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000707 - AL: 000-001-01-00000800



Recibo por L. 399,666.77

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Trescientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con Setenta y Siete Centavos de Lempira (L. 399,666.77); que de conformidad a lo indicado en Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Reconstrucción y Ampliación de la Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad (SEDS) ((Contrato No. TSP/CSU-003-2017), suscrito en fecha Diez (10) de Agosto (08) del Dos Mil Diez y Siete (2017); nos corresponden por concepto de la presentación de los Informes de Avance de Obras No. 5 y No. 6, que comprenden los periodos del 01 al 30 de Noviembre y del 01 al 31 de Diciembre del año 2017, respectivamente, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Concepto	Valor (L.)
Valor de la Estimación No. 3 presentada en el período por El Contratista	4,440,741.92
Pago correspondiente a La Supervisión según Contrato (4,440,741.92 x 0.09)	399,666.77
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %)	0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %)	0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Profesionales)	0.00
Monto Neto a Recibir:	399,666.77

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los Doce (12) días del mes de Febrero (02) del año Dos Mil Diez y Ocho (2018).

Ing. Jacinto O. Zelaya G.
Gerencia General INGRECO
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CS/CT



CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 8AE2DC-F7B7A4-F3418F-6E5D15-548D8E-5D

FECHA

28 / FEB / 2018

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel
Boulevard Morazan R.T.N.: 08019013544117

TEL: (504) 227-2510 / 2518

ORDEN No.

[illegible]**FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2019**

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

La factura es beneficiaria de todos los descuentos.

SON: Cuatrocientos Veinte y Siete Mil Doscientos
Veinte y Siete Lempiras con 10/100

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.

427,227.16

IMPORTE GRAVADO L.

FLETE L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

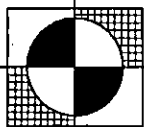
427,227.16

FACTURA N° 000-001-01-00 000702

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIAS OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSEJO DE MINISTROS R.T.N. 041416560093 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 021-16-10500-03

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000701 -AL: 000-001-01-00000800



Recibo por L. 427,227.16

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Veinte y Siete Mil Doscientos Veinte y Siete Lempiras con Diez y Seis Centavos de Lempira (L. 427,227.16) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Contrato de Supervisión del Proyecto de Obra Civil: Reconstrucción y Ampliación de la Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad (SEDS) ((Contrato No. TSP/CSU-003-2017), suscrito en fecha Diez (10) de Agosto (08) del Dos Mil Diez y Siete (2017); nos corresponden por concepto de la presentación de los Informes de Avance de Obras No. 3 y No. 4, correspondiente a los periodos del año en curso comprendidos del 01 al 30 de Septiembre y del 01 al 31 de Octubre, respectivamente, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

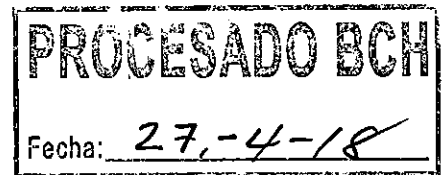
Pago Indicado Según Contrato:

Valor de la Estimación No. 3 presentada en el periodo por El Contratista.....	L. 4,746,968.42
Valor Pago correspondiente a El Supervisor (L. 4,746,968.42 x 0.09).....	L. 427,227.16
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.):	L. 0.00
Monto Neto a Recibir:	L. 427,227.16

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Diez y Siete (17) días del mes de Noviembre (11) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).

Ing. Jacinto O. Zelaya G.
Gerencia General INGRECO
CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CSIGT

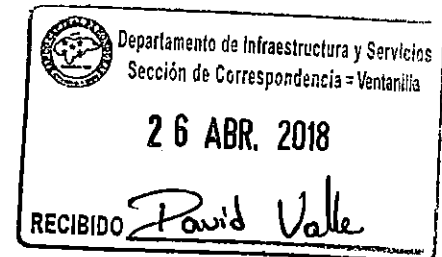




Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Marzo de 2018

TSP-0336-2018

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 **OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/100 (L.826,893.93)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	13011000455
Beneficiario:	INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES, S. DE R.L.
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quach
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



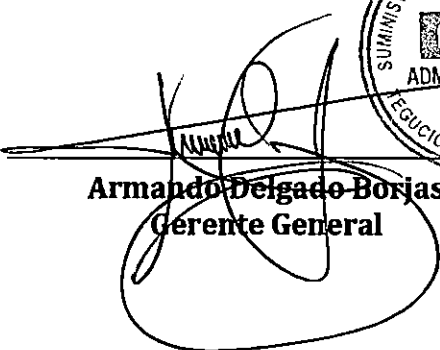
SUMINISTROS, INGENIERIA, TECNOLOGIA
CIMEQH/CICH-1447-123-N-CT/CS, CAH-C/S 131 C/T 130

RECIBO No. 01-2017-CEP

POR: L. 1,496,915.74

Recibí de la Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad de L. 1,496,915.74 (Un millón cuatrocientos noventa y seis mil novecientos quince lempiras con 74/100). Correspondiente al pago de anticipo del proyecto No. TSP-CO-010-2017 "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN ESTADIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN."

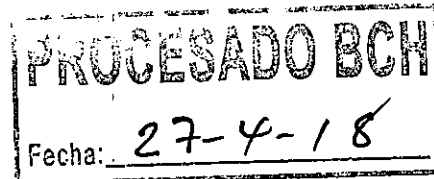
Tegucigalpa M.D.C. 26 de Octubre de 2017


Armando Delgado Borjas
Gerente General





Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril de 2018



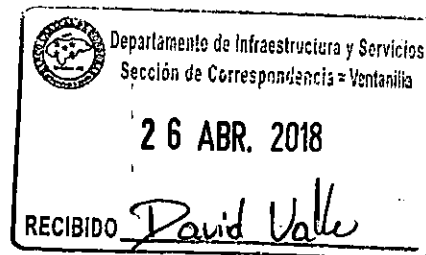
TSP-0491-2018

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 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 74/100 (L.1,496,915.74)**; 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 Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Télex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel Fax. 229-0718
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras
C.A.



RECIBO POR L.13,392,846.42

RECIBI DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, LA CANTIDAD DE (L. 13,392,846.42) TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100

POR CONCEPTO DE 50% AL MONTO ADEUDADO DEL SUMINISTROS DE 18,119 PARES DE ZAPATILLA Y BOTAS JUNGLA NEGRA.

QUEDANDO UN SALDO DE (L. 13,392,846.42) TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA N°11101-01-000973-1 FUERZAS ARMADAS/INDUSTRIA MILITAR/FONDOS PROPIOS BANCO CENTRAL DE HONDURAS O CHEQUE A NOMBRE DE INDUSTRIA MILITAR.

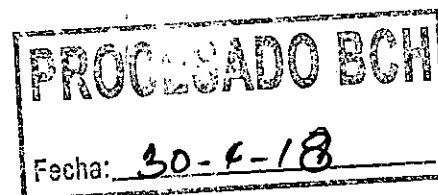
LAS TAPIAS F.M. 22 DE DICIEMBRE DE 2017

CORONEL DE COMUNICACIONES D.E.M.

JAMIL NASSER SOTO
GERENTE GENERAL

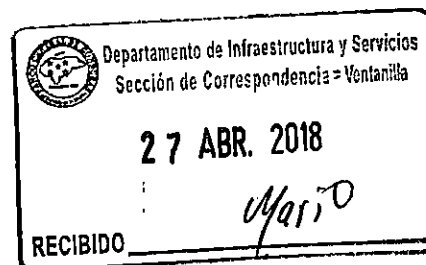



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Febrero de 2018



TSP-0199-2018

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 **TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100 (L.13,392,846.42)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000973-1
Beneficiario: FUERZAS ARMADAS/INDUSTRIA MILITAR/FONDOS PROPIOS
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000884
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00884
(Mes/Día/Año): 12/14/17
Pagina: 1

Enviado
A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000884
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/22/17
Orden de Trabajo: D00884
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA INTIBUCA
POR EL MES DE OCTUBRE 2017
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-H
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0073:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	11200.0000	11200.00	E

SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE OCTUBRE 2017	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: once mil doscientos
lempiras exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúes a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	11200.00
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	11200.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000876

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* I N V O I C E *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00876
(Mes/Día/Año):

Página: 12/14/17

3

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado

A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000876

Fecha Vencimiento: 12/14/17

Términos: 12/19/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 11/22/17

Vendedor: IOI700

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

DUCTERIA Y MATERIALES VARIOS INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	4240.8000	4240.80 E

MATERIALES VARIOS DE INSTALACION	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000877

Total en Letras: cincuenta y siete mil
quinientos dieciseis lempiras con dos
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúes a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L	57516.02
L	0.00
L	0.00
L	57516.02

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Nº 000-001-01-00000877
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Ref. Sistema: D00877
Fecha Doc. 12/14/17
(Mes/Día/Año):
Pagina: 2

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado
A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000877
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: IOI700
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

Total en Letras: treinta y nueve mil
cuatrocientos cincuenta y dos lempiras
con ochenta y un centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	34306.79
15% IMP. S/V:	L	5146.02
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	39452.81

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg

Frente a Edif. SYRE

Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411

Fax: (504) 2239-2397

E-mail: ventas_teg@interseg.hn

R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000878

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema: D00878

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17

Pagina: 2

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular

2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.

3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anote lo sobre el recibo

Vendido
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Numero: 000-001-01-00000878
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 11/22/17
Fecha Orden de Compra: IOI701
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MATERIALES VARIOS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000879

Total en Letras: veintisiete mil
quinientos ochenta y cuatro lempiras con
ochenta y cuatro centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarillo: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.8% MENSUAL
NOTA: El formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 814 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

	L	27584.84
SUB-TOTAL:	L	0.00
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	27584.84
TOTAL:		

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000879
CAl: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido **COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-**
Ay R.T.N.: **SO P/LA ADM. DEL FONDO DE**
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00879
(Mes/Día/Año): 12/14/17
Pagina: 1

Enviado **COMITE TECNICO DEL FIDEI-**
A: **COMISO P/LA ADM. DEL**
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000879
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: IOI701
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SERVICIOS TECNICOS, VIATICOS INSTALACION DE LAMPARAS EN CASA DE SANACION DE MUJERES, LA ESPERANZA INTIBUCA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #064-B FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0070-A:				
SERVICIOS TECNICOS	1.00	1.00 LOTE	7774.8000	7774.80 T
MANO DE OBRA INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T
VIATICOS	1.00	1.00 LOTE	8246.0000	8246.00 T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000878

Total en Letras: dieciocho mil
cuatrocientos veintitres lempiras con
noventa y dos centavos.

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE BALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	16020.80
15% IMP. S/V:	L	2403.12
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	18423.92

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000880
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* INVOICE *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No, de Identidad del que recibe el pago, anótalo sobre el recibo.

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00880
Fecha Doc. 12/14/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 3

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000880
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 11/22/17
Fecha Orden de Compra: 101712
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado.	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000881

Total en Letras: ciento treinta mil
seiscientos treinta y un lempiras con
cuarenta y cuatro centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la enjera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L 130631.44
L 0.00
L 0.00
L 130631.44

InterSeg

S.A.**Nosotros protegemos vidas y propiedades**

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000881
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hacerlo a nombre de la empresa jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Ref. Sistema:**Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):**

D00881

12/14/17

Pagina:

1

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000881
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: IOI712
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.**Solicitado****Entregado:
Unidad****Precio****Total: Imp**

SERVICIOS TECNICOS,VIATICOS INSTALACION
DE INVERSOR EN CASA DE SANACION DE
MUJERES, LA ESPERANZA INTIBUCA
REF. ORDEN DE TRABAJO: #064-C
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0071-A:

SERVICIOS	1.00	1.00	LOTE	9424.0000	9424.00	T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
VIATICOS	1.00	1.00	LOTE	10602.0000	10602.00	T
VIATICOS TECNICOS	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000880

Total en Letras: veintitres mil
veintinueve lempiras con noventa
centavos

Autorizado:**Nombre****Firma****Exento L.****Gravado L.****Total en Letras:**

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosado: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa e-Kerdex
Amarillo: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	20026.00
15% IMP. S/V:	L	3003.90
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	23029.90

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000882
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* I N V O I C E *
*

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
Ay R.T.N.: **COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117**

Ref. Sistema: D00882
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17

Pagina: 2

Enviado
A:

**COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.**

Factura Numero: 000-001-01-00000882
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/22/17
Orden de Trabajo: IOI714
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

Total en Letras: treinta y seis mil
novecientos treinta y seis lempiras
exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L 36936.00
L 0.00
L 0.00
L 36936.00

InterSeg

S.A.**Nosotros protegemos vidas y propiedades**

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000883
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROITEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00883
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17
Pagina: 1

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000883
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: IOI714
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

SERVICIOS TECNICOS PARA INSTALACION DE
PUERTAS METALICAS EN CASA DE SANACION DE
MUJERES, LA ESPERANZA INTIBUCA
REF. ORDEN DE TRABAJO No. SDH: #064-D
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0072-A:

SERVICIOS TECNICOS	1.00	1.00 LOTE	9895.2000	9895.20 T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION	6.00	6.00 LOTE	0.0000	0.00 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000882

Total en Letras: once mil trescientos
setenta y nueve lempiras con cuarenta y
ocho centavos

Autorizado: _____
Nombre Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	9895.20
15% IMP. S/V:	L	1484.28
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	11379.48

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000868

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

* * *

Ref. Sistema: D00868

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17

Pagina: 5

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Numero: 000-001-01-00000868
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 11/22/17
Orden de Trabajo: 101704
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000869

Total en Letras: ciento sesenta mil
ochenta y nueve lempiras con setenta y
nueve centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL

NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L 160089.79
L 0.00
L 0.00
L 160089.79

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000869
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* I N V O I C E *
*

Ref. Sistema: D00869
Fecha Doc. (Mes/Día/Año): 12/14/17

Página: 2

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

Vendido Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000869
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: IOI704
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

Total en Letras: setenta y cuatro mil
seiscientos treinta y dos lempiras con
siete centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	64897.45
15% IMP. S/V:	L	9734.62
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	74632.07

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque; favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago: 08019002266932

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000870
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00870

Fecha Doc. 12/14/17
(Mes/Día/Año):

Pagina: 2

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000870
Fecha Envío: 12/19/17
Fecha Vencimiento: AL CONTADO
Términos:

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 11/22/17
Fecha Orden de Compra: 101702
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000871

Total en Letras: treinta y siete mil
cuatrocientos sesenta lempiras con
dieciseis centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L 37460.16
L 0.00
L 0.00
L 37460.16

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000871

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* INVOICE *
*

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Ref. Sistema:

D00871

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

12/14/17

Página:

1

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 12/14/17

Orden de Trabajo: 101702

Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000871

Fecha Envío: 12/14/17

Fecha Vencimiento: 12/19/17

Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

SERVICIOS TECNICOS Y VIATICOS PARA
INSTALACION DE LAMPARAS EN EL CENTRO DE
UTOPIA, LA ESPERANZA INTIBUCA
REF. ORDEN DE TRABAJO No. SDH: #065-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0066-A:

SERVICIOS TECNICOS	1.00	1.00	LOTE	8952.8000	8952.80	T
MANO DE OBRA INSTALACION	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
VIATICOS	1.00	1.00	LOTE	11824.5600	11824.56	T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000870

Total en Letras: veintitres mil
ochocientos noventa y tres lempiras con
noventa y seis centavos

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	20777.36
15% IMP. S/V:	L	3116.60
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	23893.96

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg

Frente a Edif. SYRE

Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411

Fax: (504) 2239-2397

E-mail: ventas_teg@interseg.hn

R.T.N.: 08019002266932

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000872

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* **I N V O I C E** *
*

Ref. Sistema: D00872

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17

Pagina: 3

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000872

Fecha Envío: 12/14/17

Fecha Vencimiento: 12/19/17

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 11/22/17

Orden de Trabajo: I01713

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000873

Total en Letras: ciento treinta mil
novecientos tres lempiras con cuarenta y
cuatro centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
**SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL**
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L 130903.44
L 0.00
L 0.00
L 130903.44

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000873

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* I N V O I C E *
*

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: SO P/A ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00873
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17

Pagina: 1

Enviado COMITE TECNICO DEL FIDEI-
A: COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 12/14/17

Orden de Trabajo: 101713

Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000873

Fecha Envío: 12/14/17

Fecha Vencimiento: 12/19/17

Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SERVICIOS TECNICOS Y VIATICOS PARA INSTALACION DE INVERSOR EN EL CENTRO DE UTOPIA, LA ESPERANZA INTIBUCA REF. ORDEN DE TRABAJO No. SDH: #065-C FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0067-A:				
SERVICIOS	1.00	1.00 LOTE	15314.0000	15314.00 T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T
VIATICOS	1.00	1.00 LOTE	11940.0968	11940.10 T
VIATICOS TECNICOS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000872

Total en Letras: treinta y un mil
trescientos cuarenta y dos lempiras con
veintiun centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	27254.10
15% IMP. S/V:	L	4088.11
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	31342.21

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000874

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *

Ref. Sistema: D00874

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 12/14/17

Pagina: 2

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelos sobre el recibo

Vendido ~~COMITE TEC. DEL FIDEI~~ COMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Numero: 000-001-01-00000874
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 11/22/17
Fecha Orden de Compra: 101715
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM	I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total Imp

Total en Letras: veintidos mil
ochocientos cuarenta y dos lempiras
exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebatado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	22842.00
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	22842.00

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg

Frente a Edif. SYRE

Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras

Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411

Fax: (504) 2239-2397

E-mail: ventas_teg@interseg.hn

R.T.N.: 08019002266932

[NO SE DEJE SORPRENDER]

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido **COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-**
Ay R.T.N.: **SO P/LA ADM. DEL FONDO DE**
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000875

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* **I N V O I C E** *
*

Ref. Sistema:

D00875

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

12/14/17

Página:

1

Enviado
A:

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

12/14/17

Orden de Trabajo:

IOI715

Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000875
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION P/EL CENTRO DE UTOPIA, LA ESPERANZA INTIBUCA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #065-D FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0068-A:				
SERVICIOS TECNICOS	1.00	1.00 LOTE	4947.6000	4947.60 T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

RELACIONADO FACT. No.000-001-01-000874

Total en Letras: cinco mil seiscientos
ochenta y nueve lempiras con setenta y
cuatro centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	4947.60
15% IMP. S/V:	L	742.14
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	5689.74

InterSeg

S.A.**Nosotros protegemos vidas y propiedades**

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.**Nº 000-001-01-00000887**

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

Ref. Sistema:**Fecha Doc.** D00887
(Mes/Día/Año):**Pagina:** 12/14/17

3

Enviado**A:**

COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Factura Numero:**Fecha Envío:** 000-001-01-00000887**Fecha Vencimiento:** 12/14/17**Términos:** 12/19/17**AL CONTADO****I.D. Cliente:****Orden de Compra:****Fecha Orden de Compra:****Orden de Trabajo:** 11/22/17**Vendedor:** 101705

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO, GALV CH14 DE 4x4x6 METROS DE LARGO	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE DE MATERIALES ALAMBRE TENSOR, CANALETA, TORNILLO, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, CABLE ELECTRICO, SILICON, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000888

Total en Letras: sesenta mil trescientos
catorce lempiras con veintisiete
centavos

Autorizado:**Nombre****Firma****Exento L.****Gravado L.****Total en Letras:**

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL

NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**SUB-TOTAL:****15% IMP. S/V:****OTROS:****TOTAL:**

L 60314.27

L 0.00

L 0.00

L 60314.27

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000888
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00888
(Mes/Día/Año): 12/14/17
Pagina: 1

Enviado
A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero: 000-001-01-00000888
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: 101705
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

MANO DE OBRA INSTALACION CAMARAS Y UN
POSTE EN COLONIA MIRAMONTES, TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #073
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0075-A:

LOTE	1.00	1.00	LOTE	10155.2800	10155.28	T
MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CAMARAS Y POSTE						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000887

Total en Letras: once mil seiscientos
setenta y ocho lempiras con cincuenta y
siete centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúes a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	10155.28
15% IMP. S/V:	L	1523.29
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	11678.57

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000889

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* I N V O I C E *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00889
(Mes/Día/Año):

Pagina: 12/14/17

3

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado

A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000889

Fecha Vencimiento: 12/14/17

Términos: 12/19/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 11/22/17

Vendedor: IOI703

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000890

Total en Letras: diecinueve mil
ochocientos dieciseis lempiras con
veintiun centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardox
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L 19816.21
L 0.00
L 0.00
L 19816.21

InterSeg S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000890

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25

Fecha límite de emisión: 12/08/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00890
(Mes/Día/Año):

12/14/17

Página:

1

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado

A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000890

Fecha Vencimiento: 12/14/17

Términos: 12/19/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 12/14/17

Vendedor: 101703

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA INSTALACION CAMARAS Y
REVISION DE SISTEMA DE CAMARAS EN
COZUMEL TRANS, BARRIO ABAJO, TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #076-A
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0076-A:

LOTE	1.00	1.00	LOTE	6149.7300	6149.73	T
MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CAMARAS Y REVISION DE UN SISTEMA DE CAMARAS						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000889

Total en Letras: siete mil setenta y dos
lempiras con diecinueve centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúas a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	6149.73
15% IMP. S/V:	L	922.46
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	7072.19

InterSeg

S.A.

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Nº 000-001-01-00000885
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* I N V O I C E *

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D00885
(Mes/Día/Año):

Pagina: 12/14/17

3

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado

A: COMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000885

Fecha Vencimiento: 12/14/17

Términos: 12/19/17

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 11/22/17

Vendedor: 101689

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SOPORTE DE PARED PARA MONITOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
LOTE DE MATERIALES CANALETA, TORNILLO, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETA, CABLE ELECTRICO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-17-10500-348699
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000886

Total en Letras: cuarenta y seis mil
ochocientos sesenta y dos lempiras con
veintiocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

L 46862.28
L 0.00
L 0.00
L 46862.28

InterSeg

S.A.**Nosotros protegemos vidas y propiedades**

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: veritas_teg@interseg.hn
R.T.N.: 08019002266932

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000886
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

*
* I N V O I C E *
*

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado
A: OMITE TECNICO DEL FIDEI-
COMISO P/LA ADM. DEL
FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL.

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00886
(Mes/Día/Año): 12/14/17
Pagina: 1

Factura Numero: 000-001-01-00000886
Fecha Envío: 12/14/17
Fecha Vencimiento: 12/19/17
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 12/14/17
Orden de Trabajo: I01689
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp

MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO CCTV EN
COLONIA BRISAS DEL NORTE, TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #077
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0074-A:

LOTE	1.00	1.00	LOTE	7302.7300	7302.73
LOTE DE MANO DE OBRA INSTALACION					

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000885

Total en Letras: ocho mil trescientos
noventa y ocho lempiras con catorce
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	7302.73
15% IMP. S/V:	L	1095.41
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	8398.14



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ESCANEADO

Tegucigalpa M.D.C. 05 de febrero 2018

Oficio No. DGSP-089-218

Estimado Ingeniero Cosenza:

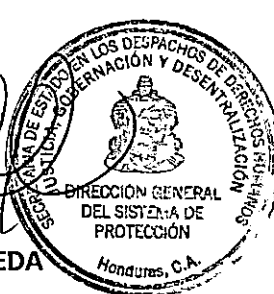
Reciba un cordial Saludo, Deseando a través de la presente éxitos en sus delicadas funciones.

Me dirijo a Usted muy respetuosamente con el fin de remitir la documentación de las ordenes de trabajo ejecutadas por la empresa INTERSEG, encargada de realizar el suministro de medidas de protección tecnológicas y de infraestructura para las y los beneficiarios de medidas de protección de la Dirección General del Sistema de Protección, en cumplimiento a la ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

Las ordenes detalladas según cuadro adjunto ascienden a **L 997,149.44 (Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras con 44/100)**, monto que se requiere sea cancelado del fondo especial para la protección aprobado

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente;



MSC. NORA URBINA PINEDA
DIRECTORA GENERAL

Dirección General del Sistema de Protección

Ingeniero

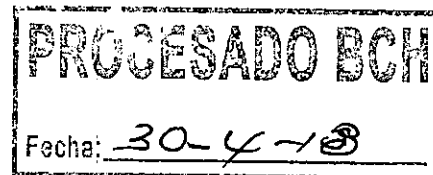
FRANCISCO COSENZA

Director Comité Técnico para la Administración del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional

Su Oficina



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018



TSP-0290-2018

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 **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 44/100 (L.997,149.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.:

904689901

Beneficiario:

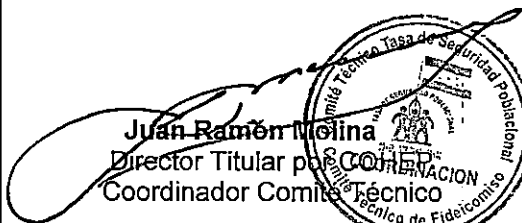
**INTERSEG, SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS,
S.A. DE C.V.**

Institución Bancaria:

BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por GOBIERNO
Coordinador Comité Técnico

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por GOBIERNO

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001544

Fecha: 13 de MARZO de 2018

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

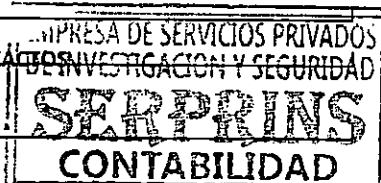
R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y SANTA BARBARA		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA COLOR VERDE COL. MURILLO OLANCHITO YORO	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN RESIDENCIAL IBIZA OLANCHITO YORO	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN MOTEL PATE PLUMA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA COLOR AMARILLO BARRIO EL LLANO EL CONEJO	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA DOS PLANTAS BARRIO LLANO EL CONEJO	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA DOS PLANTAS COL. MODERNA SAN PEDRO SULA	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN HACIENDA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	21.500,00	43.000,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN HACIENDA ALDEA SANTA CRUZ MINAS QUIMISTAN SANTA BARBARA	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN APARTAMENTOS BARRIO LLANO EL CONEJO SANTA BARBARA	21.500,00	21.500,00
.....			

Son:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL EXACTOS

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	258.000,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	258.000,00

La Factura es beneficios de todos (Exijala)

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Límite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001545

Fecha: 13 de MARZO de 2018

Cilente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018		
	DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CEDRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO LA PAJUILA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00

Son: CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS EXACTOS

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	107.500,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	107.500,00
TOTAL L.	

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001546

Fecha: 13 de MARZO de 2018

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018			
DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE			
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN LA SABANETA BLOQUE 6 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA SABANETA # 3 EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HACIENDA LAS DELICIAS EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA BUENA FE EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FERNANDA EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA AMARILLA BO EL CENTRO EL PARAISO COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA LA GRAN VICTORIA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO SUYAPA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CENTRO SOCIAL PUENTE MAYA LA ENTRADA COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EL DORADO LA ENTRADA A COPAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO SAN ANDRES OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BO EL CENTRO SINUAPA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA LATIN KIY OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA BADO ANCHO OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ALDEA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABALLERIA SANTA ANITA OCOTEPEQUE	21.500,00	21.500,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL

Firma Responsable:

[Firma manuscrita]



IMPORTE EXENTO L.	344.000,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	344.000,00

La Factura es beneficiosa de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-68D457-DD

Fecha Límite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001547

Fecha: 13 de MARZO de 20 18

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

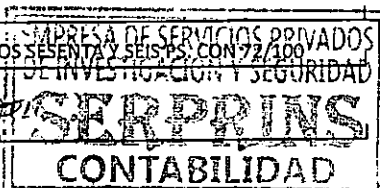
R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA BARRIO EL CENTRO COLOR SALMON SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN TIENDA LA GUADALUPANA SABA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN PLANTEL BARRALAGA SABA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN TIENDA NINAS TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN PESCADERIA SEA FOOD CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CONDOMINIOS CUATRO CASAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA GRIS CON 5 APARTAMENTOS SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN PISTA SECRETA TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA SONAGUERA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA ENTRADA PRISTINE BAY ROATAN	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN TRES CASAS EN BARRIO EL COYOL SABA COLON INICIO EL 13/02/2018)	11.466,72	11.466,72

Son:

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PS. CON 72/100

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L. 269.466,72

IMPORTE ISV L.

15% ISV L.

TOTAL L.

269.466,72

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-DAC28E-FE40AA-F80F73-66D457-DD

Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001548

Fecha: 13 de MARZO de 2018

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

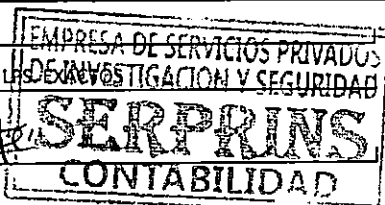
R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MANGA SECA,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ARRIBA TOCOA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CEIBITA ABAJO,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA SEA PEARL,LA CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA EN EL PORVENIR, EL PORVENIR ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN EDIFICIO EL IMAN,CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN MARISQUERA COMEXMA,CEIBA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERETERIA MEZAPEÑA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA ROJA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN BODEGA,MEZAPA ATLANTIDA	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PATRICK STORE,ROATAN IB	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENCH VIEW ROATAN IB	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)CASA BARRIO CENTRO COLOR VERDE Y AMARILLO SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA)EN CASA BARRIO EL CENTRO DOS PLANTAS SABA COLON	21.500,00	21.500,00

Son:

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS LPS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	322.500,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	322.500,00

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-F80F73-66D457-DD

Fecha Límite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

No. 000-001-01-00001549

Fecha: 13 de MARZO de 20 18

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA COLONIA MONSERRAT, TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE DOS PLANTAS CAYO SIERRA,TOCOA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO DE LAMINAS COLORES,TRUJILLO COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN HOTEL FAMILY,TRUJILLO COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CHACALAPA,TRUJILLO COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CABAÑAS A LA ORILLA DE LA PLAYA,TRUJILLO	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA BARRIO CAMPO SANTO,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DOS CASAS EN UN MISMO LOTE,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA MURO BLANCO FRANCIA COLON	21.500,00	43.000,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL.FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA FLORES DE ORIENTE,LIMON COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA HONDA ACORD,FRANCIA COLON	21.500,00	21.500,00
2	TURNO DE 24 HORAS(GUARDIA)EN PLANTEL DEL TAMARINDO.TOCA COLON	21.500,00	43.000,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL LPS

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	344.000,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	344.000,00

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

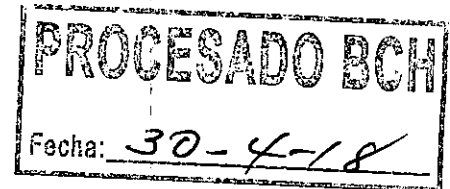
Fecha Limite De Emisión: 08/01/2019

Rango: 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00002050

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

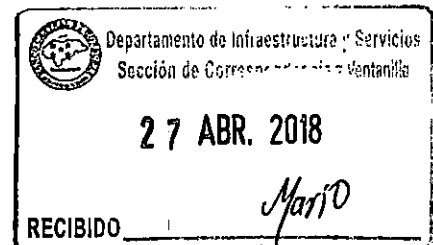


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0387-2018

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 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100 (L.1,645,466.72)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 007139948
Beneficiario: EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso


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









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 3512

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de protección y seguridad pública
R.T.N: 08019013514117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. San Ignacio, Tegucigalpa F.M. 102. 2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Res. Loma Linda, Tegucigalpa, F.M. 102. 2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Abasco Tres Rosas, Valle de Angeles, F.M. 102. 2018	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			64,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			64,500 00

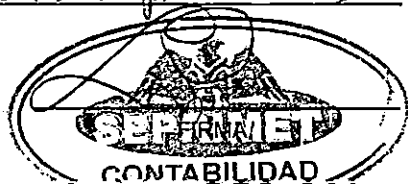
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

SeSENTA y cuatro mil quinientos tempricas vacuos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
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 3513

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de protección y Seguridad
R.T.N: 0801901350117
popacional

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda Cator Potrillos, Ocotepeque 02.2018	10,750 00	64,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria la Santa Bendición, Ocotepeque 02.2018	10,750 00	43,000 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda la Fortuna, Ocotepeque 02.2018	10,750 00	64,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Munticento la Santa Bendición, Ocotepeque 102.2018	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	193,500 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	193,500 00

VALOR EN LETRAS:

Ciento noventa y tres mil quinientos lempiras ugetos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo



CONTABILIDAD



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 3514

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
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, Ocatepeque 02.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) Casa de Hab. Frontera Agua Caliente, Ocatepeque 02.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Albarotena Santa Bendición, Ocatepeque 02.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Apartamentos en Col. El Calvario, Sta Rosa de Copan, Copan 02.2018	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			107,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			107,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento siete mil quinientos tempilleros exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
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 3516

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N.: 08019013544117 publicidad

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Casa de Hab. Cofradia #2 102.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Cofradia #1 102.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Pcs. Shalom, 2 caminos 102.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Maya Omasa 1102.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Brucero #1 102.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Chachuhuala 102.2018	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 lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
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 3517

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a) Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 08019013544117 postdefinitiva

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Villas Chochahuala 10.2.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Ferreteria Midesa Col. Guillen, 33 calle 10.2.2018	10,750 00	21,500 00
8	Oficiales de Seguridad (4 turnos 24 hrs) en Autototel New Orleans 02.2018	10,750 00	86,000 00
SUB TOTAL			129,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			129,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil tempias exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750

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 3518

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico del Tránsito para la Admon del Fondo de protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354417

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Apartamento 5 Merendon Hill 102.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Hacienda Las Cruces, Aldea La Ceibita Sto Barbara 02.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Bar. Primerio Salida u Cortes, 1 cuadra antes de Supermercados La Antorchita 2.2018	10,750 00	43,000 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en CAI del Opilinas, La Ceiba 12.2018	10,750 00	43,000 00
SUB TOTAL			129,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			129,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750

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 3520

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
73	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Adicionamiento para la Admon. del Fondo de protección y seguridad pública
R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) Casa de Hab. Res. Civitas del Sol, El Progreso y pro 10.2.2018	10,750 00	21,500 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Constructora y Transportes Paraíso, El Progreso y pro 10.2.2018	10,750 00	64,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Automotol La Fortaleza Copadía, Cortes 02.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Tienda La Paleta de Lolo, Bo. Medina S.P.S. 10.2.2018	10,750 00	43,000 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 lempiras y ceros

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750

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 3521

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon del Fondo de protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Juan Undo, lote #6 Calle 8 02.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Trigo, 12 y 14 Calle, OPS 2.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Dubon, Rio de Piedras 02.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Res. Juan Undo, Casa #2, OPS, Calles 02.2018	10,750 00	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: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
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 3522

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
73	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de protección y seguridad pública

R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno x 2 hrs) en Bod de Repuestos, Res los Cristanosepp 02.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos x 2 hrs) en Alimentos Continental, La Lima, Cortes 02.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno x 2 hrs) en Casa de Hab. Blv. Mackay, Res. Los Cedros, SPS. 102.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno x 2 hrs) en Casa de Playa, Res Villa del Mar, Col. San Fernando, Omda Cortes, 102.2018	10,750 00	21,500 00
SUB TOTAL			107,500 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			107,500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento siete mil quinientos exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Respaldo de Pago
Copia 3: Archivo



CONTABILIDAD



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 3523

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117 publinter

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Res. El Pedregal 23 Calle B, 20-21 Clav. SPS 182. 2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Res. de Motores. 53 Calle Res. Villa Olimpica, S.P.S. 102.2018	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	43,000 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	43,000 00

VALOR EN LETRAS:

cuarenta y tres mil quinientos unidades

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750
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 3524

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	2018

Señor (a): Comite Tecnico del Admisionista para la Admon del Fondo de proteccion y Seguridad
R.T.N.: 08019013544117 proteccion

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Patrullaje de Unidad Móvil para terrenos sin mejoras las 24 hrs en los puestos ubicados en las ciudades de: Comayagua, Orochoteca, Talanga, Tocoa, Tegucigalpa, Ocotepeque, San Pedro Sula, Puerto Cortes, Oroquieta, Ceiba, La Ceiba, Sta Barbara, Chiriquitica, Copan, Cortes, El progreso, Yoro, Santa Rosa de Copan, Copan febrero 2018	3,600.00	3,600.00
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 lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750

Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

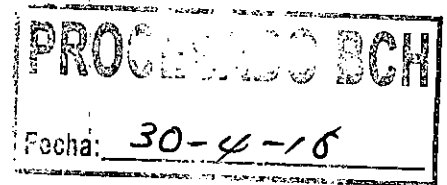
Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo

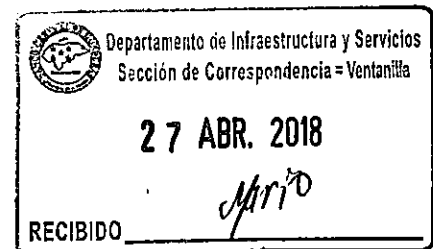




Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018

TSP-0388-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

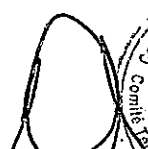
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,508,600.00)**; dicho monto deberá ser acreditado 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 de Fideicomiso


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

(IM) -INGENIERIA MILENIUM, S. de R. L.

Recibo por L. 5, 648,760.00

Recibí de La Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad de Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta Lempiras con 00/100 centavos de Lempira. (L.5, 648,760.00) cantidad que corresponde al pago de **La Segunda Estimación del Contrato No. TSP-CO-011-2017.**

Menos Retención por deducción el 5% de calidad de obra por Doscientos Ochenta Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Lempiras con 00/100 Centavos de Lempira **(Lps. 282,438.00)** Resultando un Valor Neto a cancelar por el valor Cinco Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintidós Lempiras con 00/100 centavos de Lempira. **(Lps.5, 366,322.00)**

Periodo del 26 de Noviembre al 28 de Diciembre del 2017 del Proyecto **"Construcción de Cancha Sintetica y Obras Complementarias en Estadio Cornelio Santos, Municipio de Campamento, Olancho".**

Remito Desglose:

Total de la obra ejecutada en esta Segunda Estimación L. 5, 648,760.00

Menos Retención 5% por calidad de Obra L. 282,438.00

Neto a Recibir: L. 5, 366,322.00

Tegucigalpa, M.D.C 08 de Febrero 2018


Ing. Santos Reinieri López Castro.
Ingeniería Milenium (IM) S. de R.L.



Col. Hato de Enmedio, Calle Principal, Bloque 97
Casa No. 30. Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2255-1774 Cel.: 9988-1804
E-mail: i.milenium@yahoo.es

Señor (es): Taga de Seguridad

Dirección: Col. San Carlos B.C.T. Las Cañenas

R.T.N. Cliente: _____

[illegible]

DAVID MODESTO ORTIZ MONTEJO / GRAPHICART R.T. S. DE C.V. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-15-10500-109/graphicart.mx@gmail.com

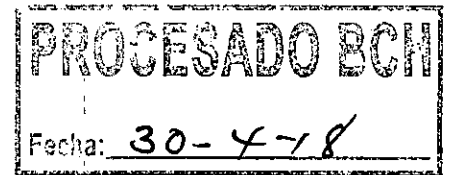
CAI: 68275E-740A4B-834F8F-747A72-A4ED8D-9C

Nº 000-001-02-00000015



Son: Cinco millones dos
Cientos Sientos y seis mil
ORIGINAL: Cliente COPIA 1: Error COPIA 2: Archivo
trececientos veintidos de miles

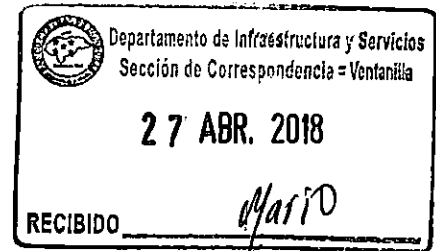
ORIGINAL: Cliente COPIA 1: Emisor COPIA 2: Archi



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Abril de 2018

TSP-0468-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



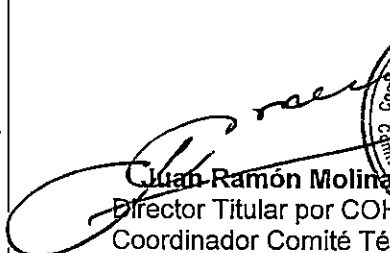
Estimado Presidente Cerrato:

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 **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS EXACTOS (L.5,366,322.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 21-430-002026-3
Beneficiario: INGENIERÍA MILENIUM (IM), S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHE
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

FACTURA N° 000-006-01-00023904

FECHA	15/03/2018
RTN: 08019002265835	
VENCE	25/03/2018
Factura elaborada por:	DILIA VEGA
CAI: DF6FBF-101A48-814EB7-523F3F-D0423C-4D	

CLIENTE
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
RTN: 08019013544117

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
01-Mar-18	31-Mar-18	135	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,463.83	31	L. 6126,126.86
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA POR RENTA DE 135 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE MARZO 2018.						SEGURO L. -
						COMBUSTIBLE L. -
						DAÑOS L. -
						EXT. TERRITORIA L. -
						DROP -OFF L. -
						SUB TOTAL L. 6126,126.86
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.
						TOTAL L. 6126,126.86

SEIS MILLONES CIENTO VEINTI-SEIS MIL CIENTO VIENTI-SEIS LEMPIRAS CON 86/100



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

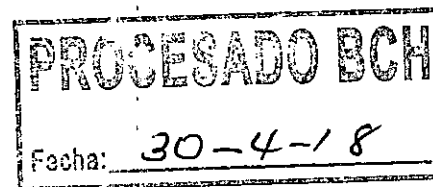
Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

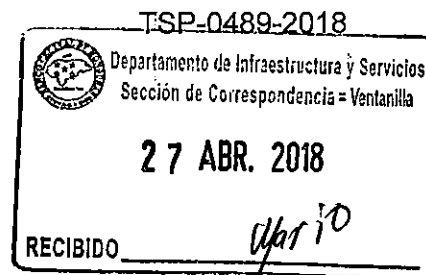
Rango 000-006-01-00021601 al 33600

Fecha Limite de Emision: 03/Oct/2018



Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Abril de 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 **SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 86/100 (L6,126,126.86)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por Gobierno
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/

Proyectos de Prevención Abril 2018

Tegucigalpa M.D.C.
15 Marzo del 2018

Estimado

OFICIO: SUBSEDS 243-2018

Juan Ramón Molina

Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso

Su Oficina

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

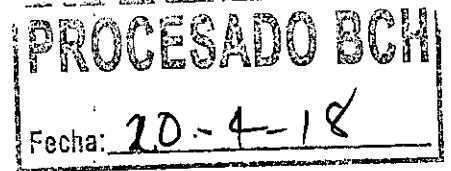
Cuenta No. 1101-01-000927-8

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., 9 de Abril de 2018

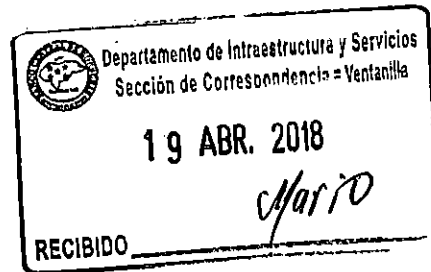
TSP-0409-2018

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 **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L4,651,750.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

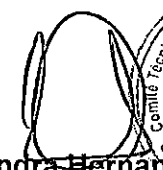
Cuenta No. : 11101-01-000927-8
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS
DE PREVENCIÓN
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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 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



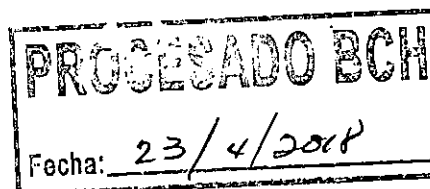
Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Abril de 2018

TSP-0408-2018

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 **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DIECISIETE LEMPTRAS CON 16/100 (L2,530,017.16)** 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

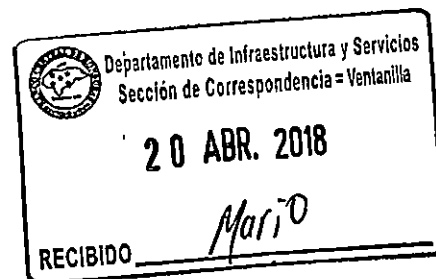


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

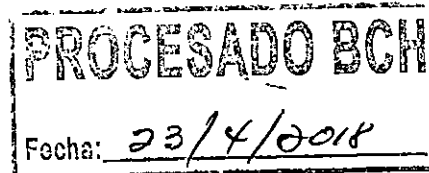
Compensaciones Municipales Abril 2018



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Marzo de 2018

TSP-0307-2018

MBA
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



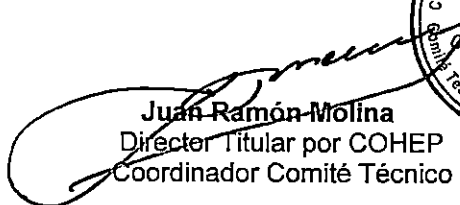
Estimado Presidente Cerrato:

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 QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,500,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	21-070-003359-9
Beneficiario:	FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD
	CIUDADANA DE PUERTO CORTES
Institución Bancaria:	BANCO DEL PAÍS

Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

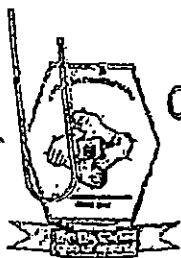



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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



COMISIÓN COMUNITARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PUERTO CORTÉS
Tel: 2665-5904



Puerto Cortés, Cortés
28 de Agosto 2017.

Lic. Juan Ramón Molina
Coordinador del Comité Técnico Tasa
De Seguridad Poblacional
Su Oficina.

Reciba un cordial saludo, deseándole mucho éxito en sus funciones diarias.

Por medio de la presente respetuosamente solicitamos se nos transfieran los fondos del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional al Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Municipal del Municipio de Puerto Cortés, por la cantidad de **L. 3,000,000.00 (Tres millones de lempiras exactos)**, correspondiente al año 2017, en vista que necesitamos cumplir con las metas y objetivos trazados en el plan de seguridad correspondiente al segundo semestre del año 2017. El cual debe acreditarse a la cuenta del fideicomiso #210700033599.

Agradeciendo la atención brindada a la presente.

Atentamente,

Lic. Allan D. Ramos Molina
Presidente Comisión Comunitaria
de Seguridad Ciudadana.



Cc Arch.
Cc Arq. Horacio Martínez

PUERTO CORTÉS CIUDAD SEGURA